



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2017. (X.04.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló

15/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelettel módosított

6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

*(Egységes szerkezetben a 15/2017. (VII.04.)
önkormányzati rendelettel)*

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2017. 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	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.

(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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2017. (X.04.) 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, az átvett pénzeszközök, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló – a 15/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelettel módosított – 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	14.539.914 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	22.755.262 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	8.215.348 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(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

Ft.

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

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 30.823.832 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 bevételekből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.

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

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

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

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

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

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.

(2) A költségvetésben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő

a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat, 4. sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3., 4., 5. és a 6.számú mellékletek tartalmazzák.

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

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

- a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,
- b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ba) 3410 Szociális ellátás,
 - bb) 3420 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 többséves 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 2.822.820 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3957. sorszámai tartalmazzák.

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.779.635 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 1.677.620 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.516.477 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”

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

- 3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
- 3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,
- 3906. Játsszóház fenntartása,
- 3907. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző 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. Fogyatékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,
- 3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,
- 3926. Szabadidős rendőrségi 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 terveztetése,
 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., 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,
 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. sorszáma alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

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

3. A 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 értékhátára 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 zárjon. A zárt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

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

amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

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

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

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

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

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

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

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a

7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények

és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során

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

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási 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, árubeszerezésre, 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, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

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

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

13. § (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 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, kiadásait, előirányzat felhasználási tervét.

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Az önkormányzat adósság állományát 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 tervbevételére, 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.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(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.

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés
Kihirdetés napja: 2017. október 04.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés
Kihirdetés napja: 2017.

Indokolás

Indokolás

1.§-hoz Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, 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

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

A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a VI-VIII.havi változások figyelembe vételével szeptember 30-áig kell.

A rendeletmódosítás a 2017.évi VI-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2.§-hoz:

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

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 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 törlesztére 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.

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	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	13 827 864	13 881 712	83 251	13 964 963
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 690 740	81 773	3 772 513
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 344 833	71 795	2 416 628
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 388 476	1 345 907	9 978	1 355 885
2.	Közhatalmi bevételek	8 313 937	8 313 937	0	8 313 937
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Építményadó	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
	Telekadó	850 000	850 000	0	850 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 567 947	0	5 567 947
	Iparüzési adó	5 367 178	5 367 178	0	5 367 178
	Idegenforgalmi adó	769	769	0	769
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	45 990	45 990	0	45 990
3.	Működési bevételek	1 113 624	1 115 631	1 378	1 117 009
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	530 665	530 665	6 379	537 044
	Ellátási díjak	285 530	285 530	-4 031	281 499
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21 548	21 851	-746	21 105
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	210 784	212 488	-224	212 264
	Kamat bevétel	65 097	65 097	0	65 097
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	761 104	0	761 104
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	598 570	0	598 570
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	162 534	0	162 534
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	100	400
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	324 362	250 589	574 951
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	41 660	0	41 660
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	41 660	0	41 660
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	282 702	250 589	533 291
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 884 666	14 206 074	333 840	14 539 914
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 283 918	0	16 283 918
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 901 117	19 462 682	-20 270	19 442 412
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 336 221	0	1 336 221
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	-20 270	6 106 191
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	0	12 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131 942	3 166 502	21 593	3 188 095
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 947 697	0	2 947 697
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	21 593	240 398
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 345 266	-1 323	-6 346 589
V.	Bevételek összesen (III+IV)	13 884 666	30 489 992	333 840	30 823 832

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 481	12 637	18 118
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	5 481	12 637	18 118
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 249 638	1 249 638	0	1 249 638
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 249 638	1 249 638	0	1 249 638
	Polgármesteri Hivatal					
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	0	500
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	0	26 000
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	2 655	881	3 536
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári Diákmunka támogatása	0	0	411	411
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	29 155	1 292	30 447
	Önkormányzat					
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	37 460	-16 218	21 242
	Magyar Államkincstár	Bölcsődei pótlék	38 061	20 955	-6 913	14 042
	Magyar Államkincstár	Kulturális pótlék	1 353	789	-112	677
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődébe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	2 429	3 256	5 685
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	0	14 036	14 036
	Bicske Város Önkormányzata	II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	0	1 000	1 000
	Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata	II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	0	1 000	1 000
	Önkormányzat összesen		112 338	61 633	-3 951	57 682
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 388 476	1 345 907	9 978	1 355 885
II.	Működés célú átvett pénzeszközök					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	300	100	400
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	300	100	400
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	300	100	400

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Harc a Női Szívéért Alapítvány	Gép, berendezés vásárlás támogatása	0	0	589	589
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	589	589
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392	13 392	0	13 392
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600	0	1 600
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	15 060	0	15 060
	Metrans Konténer Raktározó és Átrakó Kft.	Útépítés támogatása	0	250 000	250 000	500 000
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Tájháza megépítésének támogatása	0	2 500	0	2 500
	Önkormányzat összesen		15 142	282 702	250 000	532 702
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	282 702	250 589	533 291

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás ±,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5	1 307,5	-13,5	1 294,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139,0	139,0	0,0	139,0
I.	Működési költségvetési kiadások	11 589 873	12 651 229	191 956	12 843 185
	1. Személyi juttatás	4 447 334	4 596 883	17 283	4 614 166
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 152 622	3 405	1 156 027
	3. Dologi kiadás	4 003 821	4 290 408	107 468	4 397 876
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	213 570	0	213 570
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 397 746	63 800	2 461 546
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	412 819	5 266	418 085
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	1 984 927	58 534	2 043 461
II.	Tartalékok	2 009 243	4 500 440	-204 328	4 296 112
	1. Működési tartalékok	1 042 785	2 989 014	-305 566	2 683 448
	Céltartalékok	837 834	1 311 394	-144 423	1 166 971
	Általános tartalék	204 951	1 677 620	-161 143	1 516 477
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	1 511 426	101 238	1 612 664
	Céltartalékok	966 458	1 511 426	101 238	1 612 664
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	15 640 243	-113 610	15 526 633
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	5 269 753	346 212	5 615 965
	1. Beruházások	33 708	3 372 099	-9 045	3 363 054
	2. Felújítások	114 740	1 354 475	343 257	1 697 732
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	543 179	12 000	555 179
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	113 710	0	113 710
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	429 469	12 000	441 469
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	6 781 179	447 450	7 228 629
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	22 421 422	333 840	22 755 262
V.	Finanszírozási kiadások	0	8 068 570	0	8 068 570
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	14 195 031	-20 270	14 174 761
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	-20 270	6 106 191
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	0	68 570
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	8 000 000	0	8 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	218 805	21 593	240 398
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	21 593	240 398
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 345 266	-1 323	-6 346 589
	Kiadások összesen (IV+V)	13 884 666	30 489 992	333 840	30 823 832

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Céltartalékok				
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	500	0	500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	36 103	606 357	0	606 357
3903.	Lakásépítési céltartalék	16 693	280 954	-4 264	276 690
3904.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	-5 500	0
3905.	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére	1 500	1 500	0	1 500
3906.	Játszóház fenntartása	4 831	4 831	0	4 831
	- személyi juttatás	3 960	3 960	0	3 960
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	871	0	871
3907.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	6 832	6 832	-6 832	0
	- személyi juttatás	5 600	5 600	-5 600	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232	1 232	-1 232	0
3908.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	16 461	0	0	0
	- személyi juttatás	9 892	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	0	0	0
	- dologi kiadás	4 393	0	0	0
3909.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950		950
3910.	Közfoglalkoztatás	25 000	25 000		25 000
3911.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	115 109	97 730	-6 727	91 003
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102 781	86 374	-4 788	81 586
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 753	3 958	-1 024	2 934
	- személyi juttatás	5 536	3 245	-839	2 406
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217	713	-185	528
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	18 422	17 206	-1 619	15 587
	- személyi juttatás	15 100	14 103	-1 327	12 776
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322	3 103	-292	2 811
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	8 301	7 819	0	7 819
	- személyi juttatás	6 804	6 412	0	6 412
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497	1 407	0	1 407
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	69 305	57 391	-2 145	55 246
	- személyi juttatás	56 807	47 104	-1 758	45 346
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 498	10 287	-387	9 900
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	9 306	8 334	-1 939	6 395
	- személyi juttatás	7 628	6 854	-1 589	5 265
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678	1 480	-350	1 130
	c.) Polgármesteri Hivatal	3 022	3 022	0	3 022
	- személyi juttatás	2 477	2 477	0	2 477
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545	545	0	545
3912.	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	43 060	-16 282	26 778
	- személyi juttatás	59 773	35 507	-13 346	22 161
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151	7 553	-2 936	4 617
3913.	Bölcsődei pótlék	38 061	24 470	-10 428	14 042
	- személyi juttatás	31 259	20 119	-8 548	11 571
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 802	4 351	-1 880	2 471
3914.	Kulturális pótlék	1 353	902	0	902
	- személyi juttatás	1 109	739	0	739

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244	163	0	163
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 440	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	0	0	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	9 012	-338	8 674
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	-5 000	0
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	5 750	-1 200	4 550
3919.	Általános célú támogatás	7 000	3 900	-350	3 550
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 552	-5 266	286
3921.	Vis maior támogatás	150	13 074	0	13 074
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	18 650	0	18 650
3923.	Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás	15 650	664	-664	0
3924.	Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás	3 943	3 943	0	3 943
3925.	Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás	24 172	24 172	-20 394	3 778
3926.	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	0	0	0
3927.	Ingatlan vásárlás, területrendezés	200 000	200 000	0	200 000
3928.	Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása	10 000	0	0	0
3929.	Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III. ütem	15 000	0	0	0
3930.	Darudomb közterületi fejlesztés	184 000	0	0	0
3931.	Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása	67 000	0	0	0
3932.	Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program	14 000	14 000	0	14 000
3933.	Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérkert) munkáinak lezárása	30 000	30 000	-27 940	2 060
3934.	Lámpás utca északi oldalán járdaépítés	11 000	11 000	0	11 000
3935.	Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a	20 000	20 000	0	20 000
3936.	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a	100 000	100 000	0	100 000
3937.	Gubacsi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a	20 000	20 000	0	20 000
3938.	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a	20 000	20 000	0	20 000
3939.	Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége	25 000	25 000	-25 000	0
3940.	Duna utcai kutyafutató építése	5 000	5 000	-5 000	0
3941.	Táncsics Mihály utca út és kerékpárút terveztetése	3 500	3 500	0	3 500
3942.	Intézményüzemeltetés céltartaléka	250 000	250 000	0	250 000
3943.	Egészségügyi feladatok céltartalék	50 000	50 000	0	50 000
3944.	Csepeli Strand felújítása I. ütem	200 000	0	0	0
3945.	Kerületi útfejlesztési keret	0	212 060	250 000	462 060
3946.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	171 908	0	171 908
3947.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	76 500	0	76 500
3948.	Daru domb közterületi fejlesztése	0	50 000	0	50 000
3949.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	10 000	0	10 000
3950.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	75 682	0	75 682
3951.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	5 000	0	5 000
3952.	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze	0	80 000	0	80 000
3953.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	5 000	0	5 000
3954.	Infrastruktúra keret	0	35 543	0	35 543
3955.	Távhő hátralék fedezete	0	4 324	0	4 324
3956.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000	-92 000	8 000
3957.	Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás	0	60 000	-60 000	0
	Céltartalékok összesen (3901-3957-ig)	1 804 292	2 822 820	-43 185	2 779 635
II.	Általános tartalékok				
3991.	Önkormányzati általános tartalék	204 951	1 677 620	-161 143	1 516 477
	Általános tartalékok összesen	204 951	1 677 620	-161 143	1 516 477
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 009 243	4 500 440	-204 328	4 296 112

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	15/2017(VII.04) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Önkormányzat					
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	0	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	159 282	0	159 282
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	0	400	0	400
	Magyar Államkincstár	2016.évi beszámoló alapján befizetés	0	1 671	0	1 671
	Magyar Államkincstár	2015.évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján befizetés	0	417	0	417
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	0	242 250	0	242 250
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása (pályázatok)	0	3 500	0	3 500
	Jahn Ferenc Dél- pesti Kórház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2017.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	3 500	0	3 500
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"jó tanuló, jó sportoló" program támogatása	0	0	173	173
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Diáksport és szabadidős rendezvények" támogatása	0	0	5 093	5 093
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 799	412 819	5 266	418 085
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	20 860	0	20 860
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	7 000	0	7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	13 015	0	13 015
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	15 000	55 773	0	55 773
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	124 176	127 275	0	127 275
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	85 645	89 595	0	89 595
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 297	90 297	0	90 297
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	25 277	28 084	0	28 084
	Csepeli Városkép Kft.	Elfeledett Zenekarok támogatása	0	1 905	0	1 905
	Csepeli Városkép Kft.	Óvodai fotózás támogatása		2 075	0	2 075
	Csepeli Városkép Kft.	"Magyar Filmek Mozija" támogatás	0	1 610	0	1 610
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatása	0	0	200	200
	Csepeli Városkép Kft.	Nagy Imre Általános Művelődési Központtól átvett közművelődési feladatok támogatása	0	0	14 369	14 369
	Csepeli Városkép Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása	0	0	6 832	6 832
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos feladatokra	0	0	36 627	36 627
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	499 334	499 334	0	499 334
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	17 980	17 980	0	17 980
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	34 221	34 221	0	34 221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 526	22 526	0	22 526
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	181 859	181 859	0	181 859

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási	107 290	107 290	0	107 290
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 997	27 997	0	27 997
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 353	31 353	0	31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 380	13 380	0	13 380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 961	1 961	0	1 961
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	104 171	104 171	0	104 171
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	253	253	0	253
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	69 214	69 214	0	69 214
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 740	3 740	0	3 740
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	98 437	84 370	-7 344	77 026
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Lakás)	0	2 206	0	2 206
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Helyiség)	0	1 604	0	1 604
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Utak)	0	4 543	0	4 543
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Városgazdálkodás)	0	1 242	0	1 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Egyéb vagyon kezelés)	0	39	0	39
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Oktatás)	0	19 131	0	19 131
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Közterület)	0	9 799	0	9 799
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Többtefeladatok finanszírozása	0	27 483	0	27 483
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	228 320	260 989	0	260 989
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	1 900	0	1 900
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	250	0	250
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	400	0	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	200	0	200
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Munkaruhák költségeinek támogatása	0	300	0	300
	Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitás Csoport	"Csepel Szolgálatáért díj"	0	200	0	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	2017.évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei fedezetének támogatás	0	4 000	0	4 000
	Böröcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	0	300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Sportcélú támogatás	0	200	0	200
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	0	200
	Csepeli Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatás	0	500	0	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	0	200
	Csepeli Kajak - Kenu Egyesület	Sportcélú támogatás	0	500	0	500

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Öttusa és Víz- Sport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	803	2 500	3 303
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatás	0	400	0	400
	Csepeli Vivó Egyesület	Sportcélú támogatás	0	400	0	400
	IslandRock Csepel Táncsoport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	0	300
	Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatás	0	500	0	500
	Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatás	0	200	0	200
	Profi-Team Életmód egyesület	Sportcélú támogatás	0	150	0	150
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatás	0	150	0	150
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	150	0	150
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	XV. Vajdasági Szabadegyetem szervezési költségeire	0	200	0	200
	Kállay Endre	Verseskötet kiadási költségeinek támogatása	0	200	0	200
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára tanszerek vásárlásának támogatása	0	250	0	250
	Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasoknak ingyenes sóterápiás bérlet kiadásai	0	2 500	0	2 500
	Asociatia Fidem Egyesület	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	0	5 000	5 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	350	350
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 811 431	1 984 927	58 534	2 043 461
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	1 700	0	1 700
	Önkormányzat összesen		113 710	113 710	0	113 710
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710	113 710	0	113 710
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392	13 392	0	13 392
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	0	8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	0	2 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön	0	200 000	0	200 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	19 439	0	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	150 000	0	150 000
	Magyar Kézilabda Szövetség	Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem (önerő)Gróf Széchenyi I. Általános Iskola	0	0	12 000	12 000
	Barcs téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	499	0	499
	Társasházak	Panel pályázat	0	20 057	0	20 057
	Társasházak	"Öthön melege" pályázat támogatása	0	16 082	0	16 082
	Önkormányzat összesen		23 392	429 469	12 000	441 469
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		23 392	429 469	12 000	441 469

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017 (VII.04) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
		Kártérítés	709	709	0	709
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal					
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások					
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	0	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	26 500	0	26 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	26 500	0	26 500
3.	Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	4 000	4 000	0	4 000
		Köztemetés	10 000	10 361	0	10 361
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	2 000	0	2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli hátraleképezési támogatás	6 000	6 000	0	6 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		78 000	78 361	0	78 361
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	12 000	0	12 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		52 000	52 000	0	52 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekékeztetés térítési díjának kedvezménye	8 000	8 000	0	8 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	0	15 000	0	15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		38 000	53 000	0	53 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	3 000	0	3 000
	Önkormányzat összesen		171 000	186 361	0	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	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	886,5	887,5	-13,5	874,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	70,0	70,0	0,0	70,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	4 898 467	5 033 392	-11 428	5 021 964
	1. Személyi juttatás	2 729 432	2 810 805	7 247	2 818 052
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 977	704 498	924	705 422
	3. Dologi kiadás	1 504 058	1 518 089	-19 599	1 498 490
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	39 752	10 804	50 556
	1. Beruházások	3 747	23 980	10 804	34 784
	2. Felújítások	0	15 772	0	15 772
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 902 214	5 073 144	-624	5 072 520
	Kiadások összesen (III)	4 902 214	5 073 144	-624	5 072 520
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	425 680	433 165	14 115	447 280
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 481	12 637	18 118
	2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0	20 000
	3. Működési bevételek	405 680	407 384	1 378	408 762
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 049	21 049	6 379	27 428
	Ellátási díjak	285 530	285 530	-4 031	281 499
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 801	15 801	-746	15 055
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	83 203	84 907	-224	84 683
	Kamat bevétel	97	97	0	97
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	100	400
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	425 680	433 165	14 115	447 280
IV.	Finanszírozási bevételek	4 476 534	4 639 979	-14 739	4 625 240
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 472 787	4 600 227	-25 543	4 574 684
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 322	0	26 322
	Irányítószeri működési célú támogatás	4 472 787	4 573 905	-25 543	4 548 362
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 230 420	2 282 756	30 023	2 312 779
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747	39 752	10 804	50 556
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	3 747	39 752	10 804	50 556
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 902 214	5 073 144	-624	5 072 520

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		15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben		461.5	30.5	492.0	95.5	-95.5	0.0	215.5	35.5	251.0
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások		2 116 220	86 131	2 202 351	418 090	-229 184	188 906	1 056 499	101 554	1 158 053
1. Személyi juttatás		1 544 386	56 083	1 600 469	273 195	-144 781	128 414	597 229	76 485	673 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		382 254	15 490	397 744	70 401	-37 056	33 345	149 915	18 240	168 155
3. Dologi kiadás		189 580	14 558	204 138	74 494	-47 347	27 147	309 355	6 829	316 184
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		18 323	10 574	28 897	4 591	0	4 591	12 246	230	12 476
1. Beruházások		2 551	10 574	13 125	4 591	0	4 591	12 246	230	12 476
2. Felújítások		15 772	0	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)		2 134 543	96 705	2 231 248	422 681	-229 184	193 497	1 068 745	101 784	1 170 529
Kiadások összesen (III)		2 134 543	96 705	2 231 248	422 681	-229 184	193 497	1 068 745	101 784	1 170 529
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		14 267	7 845	22 112	12 366	3 531	15 897	95 193	0	95 193
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 144	7 745	11 889	-2 376	2 823	447	119	0	119
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		9 823	0	9 823	14 742	708	15 450	95 074	0	95 074
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	729	6 497	5 650	12 147	14 552	0	14 552
Ellátási díjak		0	0	0	5 698	-4 031	1 667	59 319	0	59 319
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		7 890	-729	7 161	904	-687	217	4 117	0	4 117
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		1 933	0	1 933	1 643	-224	1 419	17 086	0	17 086
Kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		300	100	400	0	0	0	0	0	0

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

Sorszám	1			2			3		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) 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)	14 267	7 845	22 112	12 366	3 531	15 897	95 193	0	95 193
IV. Finanszírozási bevételek	2 120 276	88 860	2 209 136	410 315	-232 715	177 600	973 552	101 784	1 075 336
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 101 953	78 286	2 180 239	405 724	-232 715	173 009	961 306	101 554	1 062 860
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 475	0	3 475	3 161	0	3 161	2 779	0	2 779
Irányítószervi működési célú támogatás	2 098 478	78 286	2 176 764	402 563	-232 715	169 848	958 527	101 554	1 060 081
- ebből központi költségvetési támogatás	1 491 916	49 532	1 541 448	160 396	-72 142	88 254	324 509	52 615	377 124
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	18 323	10 574	28 897	4 591	0	4 591	12 246	230	12 476
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	18 323	10 574	28 897	4 591	0	4 591	12 246	230	12 476
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 134 543	96 705	2 231 248	422 681	-229 184	193 497	1 068 745	101 784	1 170 529

ezer Ft-ban

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

Sorszám		4				5		6	
Alcím - Intézmény neve		Köztérület felügyelet				Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Összesen	
Alaptevékenység számgazdalt száma									
Előirányzat megnevezése									
1.									
Költségvetési létszámkeret főben									
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások									
1. Személyi juttatás		138 372	18	138 390	1 304 211	30 053	1 334 264	5 033 392	-11 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 466	-1 649	96 817	297 529	21 109	318 638	2 810 805	7 247
3. Dologi kiadás		25 057	-363	24 694	76 871	4 613	81 484	704 498	924
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 849	2 030	16 879	929 811	4 331	934 142	1 518 089	-19 599
5. Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		100	0	100	4 492	0	4 492	39 752	10 804
1. Beruházások		100	0	100	4 492	0	4 492	23 980	10 804
2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	15 772	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		138 472	18	138 490	1 308 703	30 053	1 338 756	5 073 144	-624
Kiadások összesen (III)		138 472	18	138 490	1 308 703	30 053	1 338 756	5 073 144	-624
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek		20 283	0	20 283	291 056	2 739	293 795	433 165	14 115
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	3 594	2 069	5 663	5 481	12 637
2. Közhatalmi bevételek		20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0
3. Működési bevételek		283	0	283	287 462	670	288 132	407 384	1 378
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	21 049	6 379
Ellátási díjak		0	0	0	220 513	0	220 513	285 530	-4 031
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		283	0	283	2 607	670	3 277	15 801	-746
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	64 245	0	64 245	84 907	-224
Kamat bevétel		0	0	0	97	0	97	97	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	300	100

ezet l-l-ban

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
	Köztérületi felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alcím - Intézmény neve	15/2017(VII.04.) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt modosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt modosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt modosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek									
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	291 056	2 739	293 795	433 165	14 115	447 280
IV. Finanszírozási bevételek	118 189	18	118 207	1 017 647	27 314	1 044 961	4 639 979	-14 739	4 625 240
1. Működési célú finanszírozási bevételek	118 089	18	118 107	1 013 155	27 314	1 040 469	4 600 227	-25 543	4 574 684
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 622	0	13 622	3 285	0	3 285	26 322	0	26 322
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	104 467	18	104 485	1 009 870	27 314	1 037 184	4 573 905	-25 543	4 548 362
- ebből központi költségvetési támogatás	90	18	108	305 845	0	305 845	2 282 736	30 023	2 312 779
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100	0	100	4 492	0	4 492	39 752	10 804	50 556
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100	0	100	4 492	0	4 492	39 752	10 804	50 556
V. Bevételek összesen (III+IV)	138 472	18	138 490	1 308 703	30 033	1 338 756	5 073 144	-624	5 072 520

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	268,0	268,0	0,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 530 344	1 553 398	1 834	1 555 232
	1. Személyi juttatás	869 587	887 862	3 962	891 824
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 527	217 931	872	218 803
	3. Dologi kiadás	448 521	446 896	-3 000	443 896
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	43 056	14 378	57 434
	1. Beruházások	0	43 056	13 571	56 627
	2. Felújítások	0	0	807	807
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 530 344	1 596 454	16 212	1 612 666
	Kiadások összesen (III)	1 530 344	1 596 454	16 212	1 612 666
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 294 200	1 294 200	0	1 294 200
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 638	1 249 638	0	1 249 638
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	44 562	44 562	0	44 562
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 518	38 518	0	38 518
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 500	3 500	0	3 500
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	589	589
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	589	589
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 294 200	1 294 200	589	1 294 789
IV.	Finanszírozási bevételek	236 144	302 254	15 623	317 877
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	236 144	268 198	4 834	273 032
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 563	0	7 563
	Irányítószervi működési célú támogatás	236 144	260 635	4 834	265 469
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	34 056	10 789	44 845
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	34 056	10 789	44 845
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 530 344	1 596 454	16 212	1 612 666

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	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	152,0	152,0	0,0	152,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	0,0	25,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 225 730	1 339 600	3 128	1 342 728
	1. Személyi juttatás	693 107	729 680	1 491	731 171
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 552	191 409	240	191 649
	3. Dologi kiadás	331 571	392 011	1 397	393 408
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	128 195	144 900	-1 397	143 503
	1. Beruházások	28 695	45 108	0	45 108
	2. Felújítások	99 500	99 792	-1 397	98 395
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 484 500	1 731	1 486 231
	Kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 484 500	1 731	1 486 231
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	33 544	36 199	1 292	37 491
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 500	29 155	1 292	30 447
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	5 044	5 044	0	5 044
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 072	2 072	0	2 072
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 072	1 072	0	1 072
	Kamat bevétel	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	33 544	36 199	1 292	37 491
IV.	Finanszírozási bevételek	1 320 381	1 448 301	439	1 448 740
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 192 186	1 303 304	439	1 303 743
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 383	0	11 383
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 192 186	1 291 921	439	1 292 360
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128 195	144 997	0	144 997
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128 195	144 997	0	144 997
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 353 925	1 484 500	1 731	1 486 231

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	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	44,0	44,0	0,0	44,0
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 935 332	4 724 839	198 422	4 923 261
1.	Személyi juttatás	155 208	168 536	4 583	173 119
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	38 784	1 369	40 153
3.	Dologi kiadás	1 719 671	1 933 412	128 670	2 062 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 000	186 361	0	186 361
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 397 746	63 800	2 461 546
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	412 819	5 266	418 085
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	1 984 927	58 534	2 043 461
II.	Tartalékok	2 009 243	4 500 440	-204 328	4 296 112
1.	Működési tartalékok	1 042 785	2 989 014	-305 566	2 683 448
	Céltartalékok	837 834	1 311 394	-144 423	1 166 971
	Általános tartalék	204 951	1 677 620	-161 143	1 516 477
2.	Felhalmozási tartalékok	966 458	1 511 426	101 238	1 612 664
	Céltartalékok	966 458	1 511 426	101 238	1 612 664
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 978 117	7 713 853	-107 144	7 606 709
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	5 042 045	322 427	5 364 472
1.	Beruházások	1 266	3 259 955	-33 420	3 226 535
2.	Felújítások	15 240	1 238 911	343 847	1 582 758
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	543 179	12 000	555 179
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	113 710	0	113 710
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	429 469	12 000	441 469
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 120 066	6 553 471	423 665	6 977 136
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 098 183	14 267 324	316 521	14 583 845
V.	Finanszírozási kiadások	6 033 059	14 413 836	1 323	14 415 159
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	14 195 031	-20 270	14 174 761
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	-20 270	6 106 191
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 472 787	4 573 905	-25 543	4 548 362
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	260 635	4 834	265 469
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 291 921	439	1 292 360
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 570	0	68 570
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	8 000 000	0	8 000 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	218 805	21 593	240 398
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	21 593	240 398
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	39 752	10 804	50 556
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	34 056	10 789	44 845
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	144 997	0	144 997
	Kiadások összesen (IV+V)	12 131 242	28 681 160	317 844	28 999 004

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek		12 074 440	12 118 148	67 844	12 185 992
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 363 061	2 406 466	67 844	2 474 310
Önkormányzatok működési támogatásai		2 250 723	2 344 833	71 795	2 416 628
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		112 338	61 633	-3 951	57 682
2. Közhatalmi bevételek		8 291 937	8 291 937	0	8 291 937
Vagyoni típusú adók		2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Építményadó		1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
Telekadó		850 000	850 000	0	850 000
Termékek és szolgáltatások adói		5 567 947	5 567 947	0	5 567 947
Iparűzési adó		5 367 178	5 367 178	0	5 367 178
Idegenforgalmi adó		769	769	0	769
Környezetterhelési díj		0	0	0	0
Gépjárműadó		200 000	200 000	0	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek		23 990	23 990	0	23 990
3. Működési bevételek		658 338	658 641	0	658 641
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		469 026	469 026	0	469 026
Ellátási díjak		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		347	650	0	650
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		123 965	123 965	0	123 965
Kamat bevétel		65 000	65 000	0	65 000
4. Tulajdonosi bevételek		761 104	761 104	0	761 104
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		598 570	598 570	0	598 570
Egyéb tulajdonosi bevételek		162 534	162 534	0	162 534
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		56 802	324 362	250 000	574 362
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		41 660	41 660	0	41 660
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		41 660	41 660	0	41 660
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 142	282 702	250 000	532 702
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		12 131 242	12 442 510	317 844	12 760 354
IV. Finanszírozási bevételek		0	16 238 650	0	16 238 650
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	13 290 953	0	13 290 953
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	1 290 953	0	1 290 953
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	12 000 000	0	12 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	2 947 697	0	2 947 697
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	2 947 697	0	2 947 697
V. Bevételek összesen (III+IV)		12 131 242	28 681 160	317 844	28 999 004

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
Önkormányzati feladat	15/2017(VI.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	646 315	90 950	737 265	198 267	6 381	204 648	0	0	0	0
1. Személyi juttatás	168 296	0	168 296		0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 736	0	38 736		0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	194 945	90 950	285 895	22 036	1 031	23 067	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	244 338	0	244 338	176 231	5 350	181 581	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	244 338	0	244 338	164 581	0	164 581	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	11 650	5 350	17 000	0			0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0				0			0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	646 315	90 950	737 265	198 267	6 381	204 648	0	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 579	25	16 604	80 949	0	80 949	0	0	0	0
1. Beruházások	1 000	25	1 025	38 467	0	38 467	0	0	0	0
2. Felújítások	2 187	0	2 187	6 343	0	6 343	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392	0	13 392	36 139	0	36 139	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0		0	0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	13 392	0	13 392	36 139	0	36 139	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	16 579	25	16 604	80 949	0	80 949	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	662 894	90 975	753 869	279 216	6 381	285 597	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	14 413 836	1 323	14 415 159	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	14 195 031	-20 270	14 174 761		0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti működési célú támogatás	6 126 461	-20 270	6 106 191		0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 573 905	-25 543	4 548 362		0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Hölgy Egészségügyi Szolgálat	260 635	4 834	265 469		0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 291 921	439	1 292 360		0	0	0	0	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		
	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalízetése	68 570	0	68 570	0	0	0	0	0	0	
Forgatás célú bel földi értékpapír vásárlása	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	218 805	21 593	240 398	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	218 805	21 593	240 398	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	39 752	10 804	50 556	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	34 056	10 789	44 845	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	144 997	0	144 997	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (II/V-I)	15 076 730	92 298	15 169 028	279 216	6 381	285 597	0	0	0	
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	10 745 974	48 552	10 794 526	31 750	0	31 750	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 404 037	48 552	2 452 589	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	2 344 833	71 795	2 416 628	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 204	-23 243	35 961	0	0	0	0	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	
Építványadó	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	0	5 567 947	0	0	0	0	0	0	
Iparizási adó	5 367 178	0	5 367 178	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	769	0	769	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	0	23 990	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	50 000	0	50 000	6 750	0	6 750	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0	
Kamat bevétel	50 000	0	50 000	0	0	0	0	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		
	15/2017(VII.04.) önk.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017(VII.04.) önk.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) 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	0	0		
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 452	0	28 452	251 750	250 000	501 750	0	0	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 452	0	28 452	251 750	250 000	501 750	0	0	0	0	0		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 774 426	48 552	10 822 978	283 500	250 000	533 500	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási bevételek	16 238 650	0	16 238 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	13 290 953	0	13 290 953	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 953	0	1 290 953	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 947 697	0	2 947 697	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 947 697	0	2 947 697	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)	27 013 076	48 552	27 061 628	283 500	250 000	533 500	0	0	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		15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások		181 008	0	181 008	64 158	0	64 158	3 500	0	3 500	
1. Személyi juttatás		0	0	0		0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0		0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás		19 563	0	19 563	11 158	0	11 158	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		133 361		133 361	53 000		53 000	0		0	
5. Egyéb működés célú kiadások		28 084	0	28 084	0	0	0	3 500	0	3 500	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		28 084		28 084	0		0	0		0	
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II/I)		181 008	0	181 008	64 158	0	64 158	3 500	0	3 500	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		169 969	21 671	191 640	0	0	0	47 704	0	47 704	
1. Beruházások		0	0	0	0	0	0	100	0	100	
2. Felújítások		169 969	21 671	191 640	0	0	0	47 604	0	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	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		169 969	21 671	191 640	0	0	0	47 704	0	47 704	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		350 977	21 671	372 648	64 158	0	64 158	51 204	0	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	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	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		
	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Forgatás célú belölti értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I+V)	350 977	21 671	372 648	64 158	0	64 158	51 204	0	51 204	
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	2 429	3 256	5 685	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 429	3 256	5 685	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 429	3 256	5 685	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Időgyógyalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		15/2017(VIII.04.) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017(X.04.) önk rend mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017(X.04.) önk rend mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017(X.04.) önk rend mód. előirányzata	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Önkormányzati lakások és helvisegek bérbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)		2 429	3 256	5 685	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	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)		2 429	3 256	5 685	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			
	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	22/2017(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata
Önkormányzati feladat												
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 602 122	92 950	1 695 072	1 695 072	92 950	104 862	104 862	105 386	385 494	256 242	0	256 242
1. Személyi juttatás	240	4 583	4 823	4 823	4 583	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	1 369	1 417	1 417	1 369	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	899 405	28 548	927 953	927 953	28 548	104 862	104 862	105 386	278 864	185 424	0	185 424
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	702 429	58 450	760 879	760 879	58 450	0	0	0	106 630	70 818	0	70 818
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	400	5 266	5 666	5 666	5 266	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	702 029	53 184	755 213	755 213	53 184	0	0	0	106 630	70 818	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 602 122	92 950	1 695 072	1 695 072	92 950	104 862	104 862	105 386	385 494	256 242	0	256 242
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 684 919	143 324	1 828 243	1 828 243	143 324	89 620	89 620	89 620	4 264	10 126	0	10 126
1. Beruházások	906 728	-161 588	745 140	745 140	-161 588	89 620	89 620	89 620	0	0	0	0
2. Felújítások	428 191	292 912	721 103	721 103	292 912	0	0	0	5 557	8 126	0	8 126
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000	12 000	362 000	362 000	12 000	0	0	0	121 710	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	113 710	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	350 000	12 000	362 000	362 000	12 000	0	0	0	8 000	2 000	0	2 000
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	1 684 919	143 324	1 828 243	1 828 243	143 324	89 620	89 620	89 620	4 264	10 126	0	10 126
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 287 041	236 274	3 523 315	3 523 315	236 274	194 482	194 482	195 006	512 761	266 368	0	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
Irányításhoz szükséges célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Általános feladat	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	15/2017 (VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
Önkormányzati feladat												
1. Előirányzat megnevezése												
1. Forgatás célú belöldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	3 287 041	236 274	3 523 315	194 482	524	195 006	512 761	4 264	517 025	266 368	266 368	0
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	523 843	16 036	539 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	16 036	16 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	0	16 036	16 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	488 092	0	488 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások	466 743	0	466 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	20 699	0	20 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	35 751	0	35 751	0	0	0	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				
	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	2.	3.	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód előirányzata
I.													
	Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	0	0	0	0	0	320 700	271 650	0	271 650
	Egyéb tulajdonosi bevételek	35 751	0	35 751	0	0	0	0	0	69 775	32 008	0	32 008
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		2 500	0	2 500	0	0	0	41 660	0	41 660	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások 1. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	41 660	0	41 660	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		526 343	16 036	542 379	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		526 343	16 036	542 379	0	0	0	437 135	0	437 135	407 260	0	407 260

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
	Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
	I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	30 721	0	30 721	246 107	7 445	253 552	629 427	172	629 599	76 579	0	76 579
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	30 721	0	30 721	37 985	7 445	45 430	92 811	172	92 983	18 590	0	18 590
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	208 122	0	208 122	536 616	0	536 616	57 989	0	57 989
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	208 122	0	208 122	536 616	0	536 616	57 989	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	30 721	0	30 721	246 107	7 445	253 552	629 427	172	629 599	76 579	0	76 579
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	165 786	38 109	203 895	1 881 353	-9 391	1 871 962	317 063	91 258	408 321	46 839	0	46 839
	1. Beruházások	145 833	38 109	183 942	1 401 540	-9 391	1 392 149	295 405	66 258	361 663	46 839	0	46 839
	2. Felújítások	15	0	15	479 813	0	479 813	21 658	25 000	46 658	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	165 786	38 109	203 895	1 881 353	-9 391	1 871 962	317 063	91 258	408 321	46 839	0	46 839
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	196 507	38 109	234 616	2 127 460	-1 946	2 125 514	946 490	91 430	1 037 920	123 418	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Forgatás célú belsőldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (11+1)	196 507	38 109	234 616	2 127 460	-1 946	2 125 514	946 490	91 430	1 037 920	123 418	0	123 418
Bevételek												
1. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparizási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	3 517	0	3 517
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 234	0	1 234
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	6 220	0	6 220	0	0	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	0	0	6 220	0	6 220	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															
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				3841 Közutak fenntartása, fejlesztése				3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				3850 Városgazdálkodási feladatok			
	Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04.) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk rend mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk rend mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk rend mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk rend mód előirányzata	15/2017(VII.04.) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk rend mód előirányzata	
	I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	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	0	0	0	
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHIT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517	0	
	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0	
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517	0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok			
	3800 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok			
	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	
I. Kiadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Működési költségvetési kiadások	2 300	0	2 300	297 737	0	297 737	0	0	0	
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	300	0	300	36 748	0	36 748	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	2 000	260 989	0	260 989	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000	260 989	0	260 989	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	2 822 820	-43 185	2 779 635	
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 311 394	-144 423	1 166 971	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	1 311 394	-144 423	1 166 971	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 511 426	101 238	1 612 664	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	1 511 426	101 238	1 612 664	
Működési kiadások összesen (I+II/I)	2 300	0	2 300	297 737	0	297 737	1 311 394	-144 423	1 166 971	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	259 100	22 533	281 633	144 771	10 634	155 405	0	0	0	
1. Beruházások	259 100	22 533	281 633	75 323	10 634	85 957	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	69 448	0	69 448	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	259 100	22 533	281 633	144 771	10 634	155 405	1 511 426	101 238	1 612 664	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	261 400	22 533	283 933	442 508	10 634	453 142	2 822 820	-43 185	2 779 635	
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	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Állam	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok			
	3860 Egyéb vagyonykezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok			
Önkormányzati feladat	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Forgatás célú befőtldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (IV+V)	261 400	22 533	283 933	442 508	10 634	453 142	2 822 820	-43 185	2 779 635	
Bevételek										
1. 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	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparizási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok			
	3860 Egyéb vagyongazdálkodás			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok			
	15/2017 (VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017 (VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017 (VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok				Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok						
Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	4 724 839	198 422	4 923 261	
1. Személyi juttatás	0	0	0	168 536	4 583	173 119	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	38 784	1 369	40 153	
3. Dologi kiadás	0	0	0	1 933 412	128 670	2 062 082	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	186 361	0	186 361	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 397 746	63 800	2 461 546	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	412 819	5 266	418 085	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 984 927	58 534	2 043 461	
II. Tartalékok	1 677 620	-161 143	1 516 477	4 500 440	-204 328	4 296 112	
1. Működési tartalékok	1 677 620	-161 143	1 516 477	2 989 014	-305 566	2 683 448	
Céltartalékok	0	0	0	1 311 394	-144 423	1 166 971	
Általános tartalék	1 677 620	-161 143	1 516 477	1 677 620	-161 143	1 516 477	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 511 426	101 238	1 612 664	
Céltartalékok	0	0	0	1 511 426	101 238	1 612 664	
Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 677 620	-161 143	1 516 477	7 713 853	-107 144	7 606 709	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	5 042 045	322 427	5 364 472	
1. Beruházások	0	0	0	3 259 955	-33 420	3 226 535	
2. Felújítások	0	0	0	1 238 911	343 847	1 582 758	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	543 179	12 000	555 179	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	113 710	0	113 710	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	429 469	12 000	441 469	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	6 553 471	423 665	6 977 136	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 677 620	-161 143	1 516 477	14 267 324	316 521	14 583 845	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	14 413 836	1 323	14 415 159	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	14 195 031	-20 270	14 174 761	
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 126 461	-20 270	6 106 191	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	4 573 905	-25 543	4 548 362	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	260 635	4 834	265 469	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 291 921	439	1 292 360	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	68 570	0	68 570	
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

e/er Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok				Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok						
Előirányzat megnevezése	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017 (X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	218 805	21 593	240 398	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	218 805	21 593	240 398	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	39 752	10 804	50 556	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	34 056	10 789	44 845	
ebből: Polgarmesteri Hivatal	0	0	0	144 997	0	144 997	
Kiadások összesen (IV+V)	1 677 620	-161 143	1 516 477	28 681 160	317 844	28 999 004	
Bevételek							
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	12 118 148	67 844	12 185 992	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 406 466	67 844	2 474 310	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 344 833	71 795	2 416 628	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	61 633	-3 951	57 682	
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	0	0	1 850 000	0	1 850 000	
Telekadó	0	0	0	850 000	0	850 000	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 567 947	0	5 567 947	
Íparüzési adó	0	0	0	5 367 178	0	5 367 178	
Idégenforgalmi adó	0	0	0	769	0	769	
Környezetterhelési díj	0		0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	200 000	0	200 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	23 990	0	23 990	
3. Működési bevételek	0	0	0	658 641	0	658 641	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	469 026	0	469 026	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	650	0	650	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	123 965	0	123 965	
Kamat bevétel	0	0	0	65 000	0	65 000	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	761 104	0	761 104	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	598 570	0	598 570	
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	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						
Elnöki feladat megnevezése	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	15/2017(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017 (X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	324 362	250 000	574 362	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 660	0	41 660	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	41 660	0	41 660	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	282 702	250 000	532 702	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	12 442 510	317 844	12 760 354	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	16 238 650	0	16 238 650	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	13 290 953	0	13 290 953	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 290 953	0	1 290 953	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 947 697	0	2 947 697	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 947 697	0	2 947 697	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	28 681 160	317 844	28 999 004	

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	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda					
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	218	0	218
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	503	9 285	9 788
	Aprajafalva Tagóvoda	Zuhanyzó kiépítése	0	201	0	201
		Eszközbeszerzés	0	0	120	120
	Gyermeksziget tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	24	24
	Tündérkert Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	120	0	120
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	862	862
	Füstifecskek Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	35	0	35
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kút	0	56	0	56
		Riasztó rendszer	0	366	0	366
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játék	0	205	0	205
	Jupiter Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	88	88
	Szűnyog Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	360	0	360
		Eszközbeszerzés	0	0	73	73
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	47	0	47
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	45	45
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	68	0	68
	Tatika Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	77	77
	Napsugár Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	372	0	372
	Közterület Felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	0	100	0	100
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Közművelődés érdekeltség növelés	0	84	0	84
		Informatikai eszközök beszerzése	0	628	0	628
		Eszközbeszerzés	0	3 879	0	3 879
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Immateriális javak beszerzése	0	421	0	421
		Eszközbeszerzés	0	10 304	0	10 304
		Klíma beszerzés	0	0	230	230
		Tűzjelző	0	1 521	0	1 521
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszközbeszerzés	3 747	4 492	0	4 492
	Beruházások összesen		3 747	23 980	10 804	34 784
II.	Felújítás					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	Tündérkert Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Csalitos Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Zsongás Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Bóbita Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Erdősor-Festő Tagóvoda	Udvar felújítása	0	10 786	0	10 786
	Napsugár Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Szivárvány Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Szűnyog Tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Népművészeti tagóvoda	Ételliift felújítása	0	554	0	554
	Felújítás összesen		0	15 772	0	15 772
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	39 752	10 804	50 556

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	I. Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Immateriális javak beszerzése	0	0	2 032	2 032
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	6 222	6 222
		Egyéb gép berendezés beszerzés	0	43 056	5 317	48 373
	Beruházások összesen:		0	43 056	13 571	56 627
	II. Felújítás					
	Görgey Artúr tér 6.	Gyermekrendelő klíma felújítása	0	0	807	807
	Felújítás összesen		0	0	807	807
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	43 056	14 378	57 434
5.	Polgármesteri Hivatal					
	I. Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 695	26 261	0	26 261
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	11 347	0	11 347
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	0	7 500	0	7 500
	Beruházások összesen		28 695	45 108	0	45 108
	II. Felújítások					
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	60 000	60 000	-1 397	58 603
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése	32 000	32 000	0	32 000
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás		525	0	525
	Polgármesteri Hivatal	Lemelet átalakítás	0	390	0	390
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	7 500	0	0	0
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola	Felújítás	0	5 315	0	5 315
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	1 562	0	1 562
	Felújítások összesen		99 500	99 792	-1 397	98 395
	Polgármesteri Hivatal összesen		128 195	144 900	-1 397	143 503
6/a.	Önkormányzat					
	I. Beruházások					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	205196/1 hrsz. alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	0	1 000
	LMP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	25	25
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 000	25	1 025
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	3 967	0	3 967
		„GuiDO – Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat	0	28 500	0	28 500
	XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Rekreációs célú sporteszközök	0	6 000	0	6 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	38 467	0	38 467
	Egészségügyi feladatok					
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Használt orvosi eszközök	0	100	0	100
	Egészségügyi feladatok összesen		0	100	0	100
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					

Sor-sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Érdekeltségnövelő támogatás	227	946	0	946
	Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekeltségnövelő támogatás	442	1 735	0	1 735
	Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	152	452	0	452
	Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127	0	127
	Csepeli Városkép Kft. Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	1 174	0	1 174
	Csepeli Városkép Kft. Csepel Galéria	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	191	191	0	191
	XXI.ker.Szent Imre tér	Műjégpálya építés	0	20 891	-20 891	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda	Udvari játékok, sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés	0	9 899	0	9 899
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert tagóvoda	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	30 000	0	30 000
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	1 947	0	1 947
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	503	0	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	1 549	0	1 549
	Kölcsy Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	-1 605	8 149
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	-1 063	8 691
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	99	0	99
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	271	0	271
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	153	0	153
	Katona József Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	233	0	233
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	4 659	0	4 659
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	3 000	0	3 000
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózó csarnok építése	0	378 921	0	378 921
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	"Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	0	262 012	0	262 012
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	158 529	-158 529	0
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	2 687	0	2 687
	Nagy Imre AMK	Műfüves futballpálya önerő	0	742	0	742
	Csepel Királyerdő	Tájház építése	0	6 500	0	6 500
	Szent István út 230.	Bendegúz alakját formáló emlékmű	0	0	16 000	16 000
	Hollandi u.8-10. Sport Szabadidő és Rendezvény Központ	Jerzy Popieluszko lengyel katolikus pap szobor	0	0	4 500	4 500
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 266	906 728	-161 588	745 140
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1.2.3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	0	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	0	3 437
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0	3 273
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	0	11 750

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás r.sz.	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	0	89 620
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
		Talajterhelési díj	0	78 300	0	78 300
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	1 466	0	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	0	20 000
	XXI. kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	2 553	0	2 553
	Csepel területén	25 db víznyelő tervezése	0	22	0	22
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	4 825	0	4 825
	Ady Endre utca					
	Halásztelek utca					
	Kolozsvári utca					
	Szabadkai utca					
	Ív utca					
	Mogyorós utca					
	Körtefa utca					
	Fűgafa utca					
	Barackfa utca					
	Fácánhegyi utca					
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	9 163	0	9 163
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	0	709
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	472	0	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	989	0	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 033	0	1 033
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 701	0	2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 420	0	1 420
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	506	0	506
	Badaacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	0	709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	429	0	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	440	0	440
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	882	0	882
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	257	0	257
	Süger utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	946	0	946
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	386	0	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	461	0	461

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017 (X.04.) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	0	462
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 268	0	1 268
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 440	0	1 440
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 097	0	1 097
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	903	0	903
	Szilás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 243	0	1 243
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 560	0	1 560
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	477	0	477
	Repkény út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 670	0	2 670
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	0	462
	Szúnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	582	0	582
	XXI.kerületben	Tűzcsapokra történő ivócsapok telepítése	0	5 000	0	5 000
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	10 032	10 032
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	6 048	6 048
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	10 730	10 730
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	10 807	10 807
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	492	492
						0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	145 833	38 109	183 942
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0	69 152
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	0	1 095
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	87 681	4 702	92 383
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	31 826	-10 032	21 794
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	36 570	-6 048	30 522
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	41 177	-8 680	32 497
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	235 086	-1 471	233 615
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	42 975	-492	42 483
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	15 949	0	15 949
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	13 833	3 320	17 153
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	12 915	0	12 915
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par.játszóter kialakítá	0	3 500	0	3 500
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Bontási feladatok munkagép, beszerzé	0	37 000	8 255	45 255
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	614 543	0	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(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmihályi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	5 599	0	5 599
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	0	10 435
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	0	538
	Vércse utca	Járdaépítés	0	175	0	175
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz	0	666	0	666
	Virágos utca	Útépítés	0	600	0	600
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	1 105	0	1 105
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	900	0	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	2 678	0	2 678
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	7 569	0	7 569

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Badaacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	2 301	0	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u.	Út tervezés	0	1 116	0	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	2 085	0	2 085
	Süger utca	Út tervezés	0	4 930	0	4 930
	Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	1 665	0	1 665
	Tiborc utca	Út tervezés	0	4 451	0	4 451
	Szilfás utca	Út tervezés	0	3 697	0	3 697
	Szilás utca	Út tervezés	0	6 449	0	6 449
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	8 926	0	8 926
	Repkény út	Út tervezés	0	15 390	0	15 390
	Szűnyog utca	Út tervezés	0	4 234	0	4 234
	Medve utca	Út tervezés	0	3 800	0	3 800
	Pikkely utca	Út tervezés	0	3 700	0	3 700
	Vasas utca	Út tervezés	0	9 400	0	9 400
	Királyerdő út	Út tervezés	0	29 700	0	29 700
	Popieluszkó út	Út tervezés	0	8 800	0	8 800
	Csáklya utca	Út tervezés	0	3 700	0	3 700
	Matróz utca	Út tervezés	0	8 900	0	8 900
	Lámpás u. északi oldal	Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés	0	0	1 055	1 055
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	1 401 540	-9 391	1 392 149
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése					
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	0	1 167
	Vértese utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	4 410	0	4 410
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	19 000	0	19 000
	Daru domb	Közterületi fejlesztés	0	196 212	36 258	232 470
					0	0
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	15 000	0	15 000
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	4 075	0	4 075
	Szent István u. 170. udvarán	Játszótér építés	0	6 940	0	6 940
	Kis-Duna part	Kolonics György szobor	0	8 500	0	8 500
	Duna utca	Kutyafuttató kiépítése	0	0	5 000	5 000
	Béke tér	Tóth II.József és Czibor Zoltán szobor	0	0	25 000	25 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	295 405	66 258	361 663
	Városgazdálkodási feladatok					
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	24 809	0	24 809
	Bp.XXI.ker. Duna dűlő 3/c. 208261/3 hrsz.	Hálózat építés	0	2 262	0	2 262
	Kis-Duna part csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	19 768	0	19 768
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	46 839	0	46 839
	Egyéb vagyonkezelés					
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	30 500	0	30 500
	Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	228 600	0	228 600
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	0	22 533	22 533

Sor-sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	22/2017.(X.04.) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	259 100	22 533	281 633

Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok					
Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	8 323	0	8 323
Szent Imre tér	Pavilon sor kivitelezési munkák	0	67 000	10 634	77 634
Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	75 323	10 634	85 957
Beruházások összesen		1 266	3 259 955	-33 420	3 226 535
II. Felújítások					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	0	1 800
Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	328	0	328
Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, fölépcső rekonstrukció	0	59	0	59
Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	2 187	0	2 187
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	1 283	0	1 283
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítása	0	5 060	0	5 060
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	6 343	0	6 343
Szociális ellátás					
Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró csere	0	4 003	0	4 003
Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	857	0	857
Erdősi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	642	0	642
Belvárosi Bölcsőde	Tető és homlokzat felújítás	0	61 000	20 394	81 394
Belvárosi Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	60 026	1 277	61 303
Erdősi Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	43 441	0	43 441
Szociális ellátás összesen		0	169 969	21 671	191 640
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	0	47 604
Egészségügyi feladatok összesen		0	47 604	0	47 604
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	19 017	0	19 017
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	15 521	0	15 521
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	999	0	999

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	22/2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	1 249	5 929	7 178
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 750	0	5 750
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvirág Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 931	18 012	23 943
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	4 939	9 928	14 867
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	70 649	0	70 649
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	86 118	0	86 118
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása, udvar felújítás	0	14 986	2 223	17 209
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	39 105	39 105
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	47 400	47 400
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása	0	0	8 967	8 967
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályáza	0	45 966	3 580	49 546
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tagóvodái, valamint 8 db önkormányzati ingatlan. Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	0	550
	Katona József Általános Iskola	Tornatermi ablakok cseréje	0	1 113	0	1 113
		Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	2 831	0	2 831
		Nyílászáró csere	0	21 063	0	21 063
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em. leány WC felújítás	0	2 417	0	2 417
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás	0	6 000	0	6 000
		Környezetrendezés	0	6 000	0	6 000
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	72	0	72
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	479	0	479
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	5 757	0	5 757
	Eötvös József Általános Iskola	Ebédlő, tálláló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em. fiú WC felújítása	0	8 836	0	8 836
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 518	0	1 518
	Vermes Miklós Általános Iskola	Környezet rendezés	0	0	347	347
	Kölcsy Ferenc Általános Iskola	Környezet rendezés	0	0	2 321	2 321
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása	0	0	155 100	155 100
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	430	0	430
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása	0	100 000	0	100 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	428 191	292 912	721 103
	Lakásgazdálkodás					
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	913	0	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	1 766	0	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	979	0	979
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	1 899	0	1 899
	Zrínyi u. 2.I.em.4.	Felújítás	0	0	1 450	1 450
	Bánya u.35.II.em.14.	Felújítás	0	0	2 814	2 814
	Lakásgazdálkodás összesen		0	5 557	4 264	9 821

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	22/2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Helyiséggazdálkodás					
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	0	908
	Szent Imre tér 3.	Üdvar felújítás	0	3 218	0	3 218
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	8 126	0	8 126
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	15	0	15
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	15	0	15
	Közutak fenntartása, fejlesztése					
	Reggel utca - Völgy utca	Parkoló felújítás	15 240	15 240	0	15 240
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	36 960	0	36 960
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)					
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)					
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)					
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Gyalogos ösvény felújítás	0	35 653	0	35 653
	RSD Kis-Dunaparti sétány					
	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	0	150 000
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" projekt	0	183 630	0	183 630
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	8 800	0	8 800
	Popieluszkó utca	"Önkormányzati feladatellátást szolgáltató fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása		49 530	0	49 530
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		15 240	479 813	0	479 813
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	0	107
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszóter felújítása	0	21 551	0	21 551
	Béke tér	Szobor felújítás és park rendezés	0	0	25 000	25 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	21 658	25 000	46 658
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció					
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	69 448	0	69 448
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció összesen		0	69 448	0	69 448
	Felújítások összesen		15 240	1 238 911	343 847	1 582 758
	Önkormányzat összesen		16 506	4 498 866	310 427	4 809 293
	I. Beruházások mindösszesen		33 708	3 372 099	-9 045	3 363 054
	II. Felújítások mindösszesen		114 740	1 354 475	343 257	1 697 732
	Mindösszesen		148 448	4 726 574	334 212	5 060 786