



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Készítette: **Halmos Istvánné ágazatvezető**

Előterjesztő: **Borbély Lénárd polgármester**

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadás időpontja:

2015. december...10...

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
20 <u>15</u> . évi	<u>327</u> . sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2015. 12. 15</u>	

Testületi ülés időpontja:

2015. december 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2015. július 3-án hirdette ki Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésére, korábbi évekből eltérően, rendhagyó módon 2015. évben tesztek javaslatot.

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kerül előterjesztésre. Az összeállításnál a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény előírásait, a képviselő-testület 2016. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat vettük figyelembe

A képviselő-testület döntése alapján a 2016. évi feladatellátást érintő változások:

- A költségvetési szervként működő 11 óvoda tagintézményeivel együtt 2015. június 30-ával beolvadt a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda költségvetési szervbe. A 2016. évi költségvetési javaslat az Egyesített Óvoda költségvetését tartalmazza.
- Korábban a Humán Szolgáltatások Igazgatóságához kiszervezett egészségügyi alapellátási feladatok 2016. január 1-i hatállyal ismét a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat feladatkörébe kerültek. A feladatát szervezéssel párhuzamosan a képviselő-testület önálló gazdálkodási jogkört biztosított a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnak 2016. január 1-től.

A 2016. évi költségvetés összeállítása az alábbi alapvető célkitűzések mentén történt:

- 2015. évi költségvetésben meghatározott keretek alapulvétele,
- a kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásában az elsőbbség, a biztonságos, kiegyensúlyozott működés biztosítása,
- egyensúlyi költségvetés összeállítása adósság és működési hiány nélkül,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok meghatározása,
- a kerület további megújítása, fejlesztése saját erőből és külső források bevonásával,
- a kerületben élők érdekeinek szolgálata, a hátrányos helyzetűek támogatása, a rászorulóknak szociális segítése,
- a közszolgáltatások elért színvonalának megtartása, a lehetőségeinkhez képest további minőségi változások biztosítása,
- a kulturális lehetőségek bővítése, a közösségi tevékenységek támogatásával.

Az előterjesztett költségvetési rendelettervezet előkészítése során a részletesen meghatározott tervezési útmutatók alapján a különböző szervezetek bevonásával az önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, a sokrétű feladatok finanszírozását. Ugyanakkor a fejlesztési kiadásoknál csak szűk körben határoztunk meg konkrét feladatokat. A céltartalékban meghatározott előirányzatok, valamint a tervezett tartalék lehetőséget biztosít arra, hogy az év során képviselő-testületi döntéssel, illetve felhatalmazással beruházások, felújítások, egyéb fejlesztések tervbevételekre kerüljenek, megvalósuljanak.

Önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzete határozta meg a 2016. évi költségvetés előkészítését.

A jövő évre áthúzódó kötelezettségek és azok forrásainak tervbevétele a 2015. évi költségvetési beszámoló követően, a 2015. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos képviselő-testületi döntések alapján kerül sor. Az áthúzódó

kötelezettségeink finanszírozását a 2015. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

- 2016. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása
- rendelettervezet a 2016. évi költségvetésről és annak indokolása
- Önkormányzat 2016. évi bevételei (1. számú melléklet)
- 2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (1/a. számú melléklet)
- Önkormányzat 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint (2. számú melléklet)
- 2016. évi tartalékok kiadási előirányzatai (2/a. számú melléklet)
- 2016. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülré és államháztartáson kívülre (2/b. számú melléklet)
- Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016. évi előirányzatai (2/c. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (3. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint (3/a. számú melléklet)
- Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (4. számú melléklet)
- Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (5. számú melléklet)
- Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (6. számú melléklet)
- Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként (6/a. számú melléklet)
- 2016. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai (7. számú melléklet)
- 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve (8. számú melléklet)
- A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (9. számú melléklet)
- 2016-2019. évi tervezett bevételek előirányzatai (10/a. számú melléklet)
- 2016-2019. évi tervezett kiadások előirányzatai (10/b. számú melléklet)
- Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai (11. számú melléklet)
- Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei (12. számú melléklet)

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk

- az önkormányzat összevont költségvetési és finanszírozási mérlegét (1. számú függelék)
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként és összesítve (2.számú függelék)
- 2016. évben nyújtandó közvetett támogatásokat (3. számú függelék)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetése

BEVÉTELEK

A 2016. évi **költségvetési bevételek összege 12.067.692 eFt**, amely megegyezik a bevételi főösszeggel. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2016-2019. évek számított adatait a 10/a. számú melléklet részletezi.

A **működési költségvetési bevételek** önkormányzati szintű tervezett összege **12.007.702 eFt**, az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat tervezett bevételei közül a **Önkormányzat működési (központi költségvetési) támogatásánál** – a szociális pénzbeli ellátások kivételével – az elmúlt évi előirányzattal számoltunk, melynek összege 2.150.842 eFt*.

*Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása részletezését. A különböző feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás feltétele a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása. A 2016. évi támogatáshoz az adatszolgáltatást 2015. december 4-éig kellett benyújtani. Ezen adatszolgáltatások alapján – a törvényben meghatározottak szerint – a támogatások összegeit az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. január 5-ig közösen állapítja meg.

A fentiekre tekintettel nem rendelkezünk adattal 2016. évre, ezért a rendeletervezetben a 2015. évi támogatás összegével számoltunk.

Működési célú támogatás államháztartáson belül 1.076.036 eFt, melyből az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított OEP támogatás tervezett összege 1.000.405 eFt, az elmúlt évvel megegyező.

További várható bevételek:

- a forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adóból 450 eFt,
- a Magyar Államkincstáron keresztül a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz 26.000 eFt,
- a Magyar Államkincstártól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 500 eFt,
- a Szigetszentmiklósi Önkormányzattól kerületi köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére 46.796 eFt,
- a Szigetszentmiklósi Önkormányzattól kerületi bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére 1.885 eFt.

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **7.195.786 eFt**.

Az **építményadó** bevételünk előirányzatát 10,34 %-kal növelve **1.600.000 eFt**-ban határoztuk meg, figyelemmel a 2015. évi várható teljesítési adatokra, valamint az adó mértékének változására.

A **telekadó** 2016. évi tervszámát a 2015. évi tervezetthez viszonyítva 75 %-kal magasabb összegben, **350.000 eFt**-ban határoztuk meg, tekintettel az adóellenőrzéssel feltárt, az adózásba újonnan bevont területekre, valamint az adómérték változására.

Az **iparűzési adó** tervszáma **4.991.786 eFt**-tal szerepel a költségvetésben, mely **azonos a 2015. évi eredeti előirányzattal**. A tervezésnél Fővárosi Önkormányzat által prognosztizált várható adóbevételt, a forrásmegosztásra vonatkozó rendeletben meghatározottakat kell figyelembe. Azonban a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerint a **fővárosi önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletét** – a kerületekkel történő előzetes egyeztetést követően – **a tárgyév január 31-ig kell megalkotnia**. Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésében ezt követően tudjuk meghatározni a 2016. évi iparűzési adó tervezett előirányzatát.

Gépjárműadóból származó bevétel tervezett összege **210.000 eFt**, ez megegyezik az elmúlt évvel, tekintettel a 2015. évi teljesítési adatokra. 2015-hez hasonlóan az Önkormányzatot a teljes adóbevétel 40 %-a illeti meg.

Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege **44.000 eFt**, az alábbi előirányzatokkal:

- adópótlék adóbírság 25.000 eFt,
- a Közterület-felügyelet által tervezett helyszíni bírság bevétel 17.000 eFt,
- a Polgármesteri Hivatal tervezett bírság bevételei 2.000 eFt.

Működési bevételek tervezett összege **769.211 eFt**.

A bevételek jelentős része a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél** az étkezési térítési díjakból keletkezik. A szolgáltatókkal történt megegyezés alapján a térítési díjak összege 2,4 %-kal emelkedik.

A tervezett működési bevételeknél összességében csökkenéssel számoltunk, a gyermekétkeztetésnél történt jogszabályi változások miatt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-től hatályos rendelkezései kibővítették az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét, mely a térítési díjak csökkenését jelenti.

Ezek alapján a tervezett működési bevételek alakulása az alábbi:

A **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** működési bevételei tervezett előirányzata **12.053 eFt**. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján valamennyi közoktatási intézmény (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kellett tervezni.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** működési bevétele **36.539 eFt**, 24,83 %-kal alacsonyabb a 2015-hez képest, a jogszabályi változások hatására.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága tervezett bevétele **221.249 eFt**, mely 11,56 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél, a bölcsődei ellátást érintő jogszabályi változások következményeként.

Közterület-felügyelet 2016. évi működési bevétele **360 eFt**.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében a fent leírtak szerint az étkezési térítési díjakból keletkezik. A tervezett előirányzat **279.080 eFt**, mely 3,19 %-kal elmarad a 2015. évi eredeti előirányzattól. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételt óvodáknál 85 %-ban, napközis gyermekeknél 90 %-ban, a menzás étkeztetésnél 90 %-ban és a középiskolásoknál szintén 90 %-ban határozták meg.

A 2015. évinél magasabb igénybevétel tervezése mellett, az ingyenes étkeztetés bevezetésével itt is bevételecsökkenéssel kell számolni.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat bevételei a megváltozott feladatstruktúrához igazodva kerültek meghatározásra. Az elmúlt évinél 47,11 %-kal nagyobb a tervezett előirányzata. A **40.162 eFt** bevételt a 2015. évi teljesítés alapján, valamint a kötelező ellátáson felüli tervezett szolgáltatások bővítésével tervezték.

A **Polgármesteri Hivatal** működési bevétele **4.953 eFt**, a házasságkötési eseményekhez, a bankjegy automata szolgáltatásához és egyéb továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

Az **Önkormányzat** működési bevételei tervezett előirányzata **174.815 eFt**, ebből az ÁFA bevételek összege 133.267 eFt, tervezett kamatbevétel 38.000 eFt, a megváltozott munkaképességűek tevékenységével kapcsolatos szolgáltatás bevétele 1.181 eFt és az egyéb bevétel 2.367 eFt.

Tulajdonosi bevételek 2016. évi tervezett előirányzata **815.827 eFt**, mely azonos az elmúlt évvel. Ebből

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 612.205 eFt, változatlan bérleti díjtétellel számolva,
- egyéb tulajdonosi bevételek 203.622 eFt, az önkormányzat gazdaság társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
 - a Városgazda Zrt. vonatkozásában a lakások és helyiségek továbbszámlázott közüzemi díjbevételei, a kezelésükben lévő iskolák és egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
 - a Városkép Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat is ellátó művelődési házak közüzemi, bérleti díj és egyéb bevételei.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** tervezett előirányzata **59.990 eFt**, az alábbi tételekből áll:

A **felhalmozási bevételek** között 2016-re tervezett bérlakás értékesítések bevétele **41.349 eFt**.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél a munkáltatói, társasházi és egyéb kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel **18.641 eFt**.

Az eredeti előirányzatok között **finanszírozási bevételt** nem terveztünk, az 5.737.931 eFt a költségvetési szervek finanszírozásához kapcsolódik, és a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni.

KIADÁSOK

Az önkormányzat **2016. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadása 12.067.692 eFt**. A tervezett előirányzat finanszírozási kiadást nem tartalmaz (az intézményi finanszírozások és korrekciójuk mellett), a **2016. évi kiadási főösszeg** ugyancsak **12.067.692 eFt**.

A tervezett kiadások

- o önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- o címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 3/a., 4., 5., 6 és 6/a. számú melléklete

tartalmazza.

Az önkormányzat **működési költségvetésének** 2016. évi tervezett előirányzata **10.996.576 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 2,56 %-kal nagyobb. Ennek oka, hogy

- létszámváltozás és feladatváltozás miatt emelkedett az Egyesített Óvoda tervezett előirányzata,
- a gyermekétkeztetés tervezésénél az elmúlt évinél nagyobb igénybevétellel terveztünk,
- a tervezett többletfeladatok alapján emelkedett a kerület üzemeltetési és fejlesztési feladatait ellátó Városgazda Zrt. és a Városfejlesztési Kft. támogatása.

Az **Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak** a működéséhez és fejlesztéséhez tervezett kiadási előirányzat **7.351.732 eFt**, melyből az irányító szervi támogatás 5.737.931 eFt (78,05 %).

A **köznevelés** területén képviselő-testületi döntés alapján 2015. második félévtől összevont 11 óvoda és tagintézményei költségvetési kiadásai a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda költségvetésében kerültek meghatározásra.

A képviselő-testület döntése alapján 2015. november 1-től 2 fő óvodapedagógussal és 1 fő óvoda pszichológussal, 2016. január 1-től további 3 fővel emelkedett az intézmény engedélyezett létszáma.

Ugyancsak a képviselő-testület döntése alapján 2015. szeptembertől bővült a sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) feladatellátás. Az Aprajafalva Tagóvodában két új csoport indításával integráltan biztosítható az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek ellátása. Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása a Füstli Fecskék Tagóvodában, a Jupiter Tagóvodában és a Tündérkert Tagóvodában történik. A megnövekedett feladatokhoz 8 fővel, 4 fő óvodapedagógussal, 1 fő gyógypedagógussal, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és 2 fő dajka, emelkedett az Egyesített Óvoda létszáma.

Az **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** kiadási előirányzata **1.945.642 eFt**, 5,67 %-kal magasabb az előző évinél. Az óvoda költségvetése nem tartalmazza az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mivel azok a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kerültek tervezésre.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a feladatellátás kereteit, a hatályos jogszabályi előírásokat. Az 1.350.831 eFt személyi juttatás tervezésénél, mely 7,6 %-kal magasabb a 2015. eredeti előirányzatnál, 460,5 fő engedélyezett létszámkerettel kalkuláltunk. Az alapelvetményen túl számoltunk a jogszabályi előírások alapján kötelezően átszorolandó alkalmazottak illetményemelésével. A keretszám tartalmazza a különböző pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható többletjuttatások, cafetéria stb. fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok személyi juttatásokra és a vonatkozó jogszabályra tekintettel került megtervezésre.

A dologi kiadások tervezett összege 195.585 eFt, 5,7 %-kal alacsonyabb a 2015. évi tervnél. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a 2015. évi tervszinten, a kötött tételként kezelt energia és közüzemi költségek – tekintettel a várható teljesítésre – csökkentett előiránnyal kerültek meghatározásra,

Az intézményi költségvetésen felül a köznevelést érintően a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- Óvodapedagógusok életpálya modell keretében 2016. szeptember 1-jei 3 havi bérkiegészítésére 17.979 eFt,
- Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzésének biztosítására 5.500 eFt,
- Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők juttatásaira 58.214 eFt,
- Óvodai felújítási programra 100.000 eFt.

Köznevelési, szociális és közművelődési feladatokat ellátó **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** 2016. évi költségvetése 476.569 eFt, 2,48 %-kal meghaladja az elmúlt évi összkiadását. Emelkedett a személyi kiadások előirányzata, összességében csökkent a dologi kiadása, melyen belül a közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások előirányzatai emelkedtek, ugyanakkor az élelmiszer beszerzés, készletbeszerzés előirányzatai csökkentek.

Az intézményt érintő céltartalékban tervezett kiadás:

- Felmentési Időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők juttatásaira 9.487 eFt,
- Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának személyi kiadásaira 4.251 eFt.

2016-ban is az önkormányzat feladata a **kerületi iskolák** működtetése. A köznevelési törvény alapján a működtetőnek saját forrásai terhére kell biztosítani a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A költségvetés keretszámainak meghatározásakor biztosítottuk az iskolák jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetését. Az iskolák önkormányzatot terhelő kiadásai részben a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** költségvetésében szerepelnek (a gyermekétkeztetés feladatainak ellátása), részben az **Önkormányzat** költségvetésében, a **Csepeli Városgazda Zrt. feladatellátásával**, az intézményüzemeltetési és a működtetési kiadások tervezésével.

Az állami fenntartásba került iskolák tanulói tekintetében – a szakterület javaslata alapján – 2016-ban is

- biztosítani kívánja az Önkormányzat a nyári szünidőben az ügyeleti és a napközis tábor költségeit, melyre az előző évvel azonos összeget, összesen 14.070 eFt előirányzatot a céltartalékban a terveztünk,
- önkormányzati forrásból történő kiegészítést javasolunk tankönyvtámogatásra, a törvényben meghatározott tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása érdekében, a tervezett előirányzatot a rendelettervezet céltartaléka, a 2/a. számú melléklet tartalmazza, 4.000 eFt összeggel,
- támogatni kívánjuk az iskolai munkaközösségeket is, melyre ugyancsak a céltartalékban 950 eFt előirányzatot terveztünk.

A köznevelési feladatokat ellátó intézmények (Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, Nagy Imre Általános Művelődési Központ) kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetése tartalmazza és a rendelettervezet 3/a. számú melléklete részletezi.

Szociális és egészségügyi feladatok tervezett kiadásait a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, valamint bölcsődei ellátások vonatkozásában részben a Nagy Imre Általános Művelődési Központ költségvetése tartalmazza.

A képviselő-testület döntése alapján 2016. január 1-től

- az egészségügyi alapellátás feladatai a Humán Szolgáltatások Igazgatóságától visszakerülnek a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálathoz,
- a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kikerül a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási köréből, és önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** tervezett kiadási előirányzata 2016-ban **1.063.262 eFt**, 20,87 %-kal alacsonyabb a 2015. évi eredeti előirányzatnál, a fentiekben említett feladatváltozás miatt. A feladatcsökkenéssel az intézmény költségvetési javaslatában szereplő kiemelt előirányzatai csökkentek, az engedélyezett létszáma 289 főről 228,5 főre módosult.

A személyi juttatások tervezett előirányzata 498.104 eFt, a kapcsolódó adók és járulékok összege 153.836 eFt.

A szociális ágazati pótlékot kerületi szinten a céltartalék előirányzatai között terveztük, melyhez negyedéves elszámolások szerint biztosítja a központi költségvetés a támogatást.

A dologi kiadások 2016. évi tervezett előirányzata 411.322 eFt. A feladatváltozásból adódó kiadáscsökkenés mellett a bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszer beszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt ételmezést 2015. évi szinten, a közüzemi díjakat, egyéb szolgáltatásokat a 2015. évinél alacsonyabb előiránnyal tervezték.

A szociális alapellátási feladatokat biztosító intézmények működtetésén felül a Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése tartalmazza a 2014-től működő Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub működtetési költségeit is.

Az intézményi költségvetésben tervezett kiadáson felül a céltartalékok között, a 2/a. számú mellékletben került meghatározásra:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 6.858 eFt,
- szociális ágazati pótlékra 30.343 eFt,
- Kiegészítő ágazati pótlékra 32.431 eFt,
- Játsház fenntartására 5.370 eFt.

Az intézmény költségvetési kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetése tartalmazza és a rendelettervezet 3/a. számú melléklete részletezi.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** javasolt kiadási előirányzata, az egészségügyi alapellátás feladataival megnövelve, összesen **1.410.168 eFt**, 28 %-kal meghaladja a 2015. évi eredeti előirányzatot.

Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosította az OEP támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. A képviselő-testületi döntés alapján tartalmazza az intézmény költségvetése a traumatológiai szakrendelésének keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás kiadásait, a betegfogadási előjegyzés csökkentése érdekében a személyi feltételek biztosításához szükséges forrásokat, valamint a külön határozat alapján engedélyezett 1 fő kardiológus szakorvos foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokat.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 739.972 eFt, az ehhez kapcsolódó engedélyezett létszám 261 fő. Az egészségügyi intézményünk 2015. évi engedélyezett létszáma 195,5 volt, mely változott az egészségügyi alapellátás átvételével 62,5 fővel, az önálló gazdálkodói jogkör alapján 2 fővel és az évközi egy fő szakorvosi létszámmal.

A tervezett dologi kiadások 2015. évhez képest 11,92 %-kal, 47.640 eFt-tal emelkedtek, mely részben a feladatváltozás következménye. Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 709 eFt, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

A Csikó sétányi és a Tánicsics Mihály utcai háziorvosi rendelők akadálymentésítésére tervezett felújítási kiadás 6.055 eFt.

Az egészségügyi intézmény 2016. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 369.601 eFt **önkormányzati támogatás** szerepel, mely a 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 23,11 %-kal magasabb. Az önkormányzati támogatás a foglalkozás egészségügy ellátását, a képzőképző diagnosztika többletfinanszírozását, a többlet TVK-ból adódó működési támogatást, az Önkormányzat által meghatározott többletfeladatokat, valamint a tervezett intézményi felújítást finanszírozza.

Az ágazati költségvetésekben tervezett kiadáson felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 15.367 eFt.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat költségvetési kiadásait a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

A **Közterület-felügyelet** működésével kapcsolatos 2016. évi költségvetési keret **124.576 eFt**, 11,48 %-kal magasabb az elmúlt évinél. A felügyelet engedélyezett létszáma 30 fő, a tervezett személyi kiadása 108.212 eFt, a dologi kiadása 14.262 eFt. A felügyelet tervezett többletkiadásait csaknem teljes mértékben a tervezett többletbevétellel finanszírozza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2016. évi költségvetése a szervezettel kapcsolatos kiadásokon felül tartalmazza a köznevelési intézmények, az iskolák és az óvodák működtetéséhez kapcsolódó étkezési kiadásokat. Az igazgatóság tervezett kiadási előirányzata **1.108.226 eFt**, az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 14,45 %-os emelkedést tartalmaz. A kiadási előirányzatból a vásárolt élelmezésre tervezett összeg 641.014 eFt, mely az étkező gyermekek számánál a magasabb igénybevétellel számolva 24,54 %-os növekedés jelent a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest,

Az intézménynél nem tervezett kiadáson felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 3.749 eFt.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Közterület-felügyelet intézményi költségvetését a 3/a. számú melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi feladataival, **működésével kapcsolatos kiadások** összege **1.196.729 eFt**, 1,45 %-kal alacsonyabb a 2015. évi eredeti előirányzatnál. A tervezett kiadás tartalmazza a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális pénzbeli támogatások összegét, 26.500 eFt-ot.

Hatósági tevékenységek előirányzata 16.170 eFt, mely fedezetet nyújt az építéshatósági, környezetvédelmi területen szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátására, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok ellátására, ügygondnok kijelölésére stb.

Az igazgatási kiadásokra összesen 1.170.229 eFt áll rendelkezésre. 2016. évre az engedélyezett létszám 147 fő, amely 8 fővel magasabb az elmúlt évi tervezettnél. A személyi juttatások előirányzata 645.184 eFt. A tervezett előirányzat meghatározásánál számoltunk a 8 fő létszámemeléssel.

A dologi kiadások előirányzata 328.402 eFt, ez 2015-höz képest 10,18 %-os emelkedést jelent az Önkormányzat és a hivatal költségvetési kiadásai pontosabb elkülönítésének meghatározása következményeként.

A szociális ágazatban az intézményi ellátási feladatok mellett kiemelt szerepe van a különböző természetbeni juttatásoknak és a pénzbeli ellátási formáknak. A

segélyezési feladatok ellátása, végrehajtása részben jegyzői feladatellátás keretein belül történik, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz.

A gyermekvédelmi támogatások 2016. évi tervezett előirányzata 26.500 eFt, melynek a részletezését a 2/c. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási kiadásainak** tervezett előirányzata **26.560 eFt**. Informatikai, ügyviteli eszközök cseréjére, pótlására 16.560 eFt-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 10.000 eFt-ot terveztünk.

A hivatalnál nem tervezett kiadáson felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 2.151 eFt,

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett előirányzatait a rendelettervezet 5. számú melléklete tartalmazza.

Önkormányzat költségvetése, feladatai

Az önkormányzat költségvetését a rendelettervezet 6. számú melléklete mutatja be, a 2016. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az 6/a. számú melléklet részletezi.

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó előirányzatok: a volt Csepel Műveken belüli ingatlanulajdonosok kártalanítására és kátyús utak kártérítésére, a kerületi szintű rendezvényekre, ügyvédi, közjegyzői, közbeszerzési tanácsadói költségekre, valamint az önkormányzati rendelet alapján az újszülöttek és a 18. életévüket betöltő fiatalok köszöntésére tervezett előirányzatok. A tervezett összeg tartalmazza az Önkormányzat könyvvizsgálatával kapcsolatos kiadást, melynek összege a Lauf Audit BT. szerződése alapján 3.048 eFt.

A képviselő-testület tagjainak személyi kiadásaira, külső szakértők (tervtanács, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra tervezett előirányzat 105.958 eFt. A képviselői frakciók tervezett költségkerete 5.040 eFt. A tervezett működési kiadás 234.219 eFt, ez 8,37 %-kal magasabb a 2015. évinél. A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 15.254 eFt, mely a munkáltatói kölcsön folyósítására tervezett összeg.

Finanszírozási kiadásként itt kerülnek elszámolásra a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi önkormányzati támogatása 5.737.931 eFt összegben. Ez 5,68 %-os emelkedést jelent az elmúlt évihez viszonyítva.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül elszámolásra a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez történő hozzájárulás (1.799 eFt), a térfüggetlen kamerákkal kapcsolatos kiadások (karbantartás, bérleti díj, közüzemi díj, biztosítási díj), valamint egyéb támogatások:

- a Kerületi Rendőrkapitányság szabadidőben végzett járőri tevékenységével kapcsolatos támogatás 42.000 eFt,
- az egyházak támogatása 5.000 eFt.

A felsorolt feladatok tervezett előirányzata 63.680 eFt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport tervezett kiadása **174.555 eFt.** Ennek keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri határkörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerültek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az új ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. Az Önkormányzat 2016. évi tervezett települési támogatás összesen előirányzata 131.000 eFt, mely az önkormányzati pénzbeli juttatás legfontosabb részét jelenti. A lakhatási és életfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a temetést, a betegek, rászorulóknak ápolását segíti, fedezetet biztosít a köztemetésre.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 6.568 eFt,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogymatékók nappali ellátása) 9.690 eFt.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz önkormányzati hozzájárulás 3.000 eFt.

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjsház tevékenységének működtetése a Városkép Kft. feladatába tartozik, ennek 2016. évi támogatására tervezett előirányzat 24.297 eFt.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport tervezett előirányzata **50.030 eFt.** Ennek keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos, polgármesteri határkörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díjra biztosított támogatás 2016. évi előirányzatait, 40.000 eFt-tal.

A gyermekvédelem területén a feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (családok átmeneti otthonában elhelyezés) 4.190 eFt,
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői szolgáltatás) 730 eFt,
- Burratino Alapítvány (gyermekek átmeneti otthonba történő elhelyezése) 5.110 eFt.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az önkormányzat köznevelési intézményei felújításának bonyolítását, valamint a köznevelési intézmények karbantartását a vagyonkezelő **Városgazda Zrt.** látja el. 2012. január 1-jétől három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor) vagyonkezelése és üzemeltetése is a vagyonkezelő feladata. 2013. január 1-jével a vagyonkezelő szervezet látja el az állami fenntartásba került köznevelési intézmények működtetési feladatait, oly módon, hogy az intézményi vagyonelemek a vagyonkezelő nyilvántartásába kerültek. A fentiekben felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 2016. évi tervezett előirányzatai az alábbiak:

- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságához és az állami fenntartás alá tartozó köznevelési intézmények karbantartási feladatainak ellátására 93.171 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont működtetésének kiadásaira 66.868 eFt,
- Állami fenntartásba került köznevelési intézmények (általános iskolák, középiskola) működtetési feladataira 636.257 eFt.

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 463.498 eFt, mely 10,1 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. A tervezett előirányzatból 295.107 eFt az állami fenntartásban lévő közoktatási intézmények közüzemi és egyéb kiadása.

A dologi kiadások között szerepel az önkormányzat 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 50.051 eFt-tal.

Ugyancsak itt kerül tervezésre és az év során elszámolásra a **Csepeli Városképf Kft.** feladatellátására nyújtott önkormányzati támogatás. A Csepeli Városképf Kft. feladatkörébe tartozik a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház, valamint a Csete Balázs utcai Galéria, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény működtetése, a közművelődési feladatok ellátása. Az Önkormányzat a kulturális törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint 2016-ban is ellátja a Városképf Kft. szervezésével és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ tevékenységén keresztül a kötelező és önként vállalt **közművelődési feladatait**. Cél a kerület kulturális életének alakítása, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, azok színvonalának emelése.

A Városképf Kft. feladatellátásával kapcsolatban tervezett önkormányzati működési célú támogatás ÁHT-n kívülre:

- o Lapkiadás-média támogatása 113.692 eFt,
- o Rendezvény támogatása 78.471 eFt,
- o Királyerdei Művelődési Ház tevékenységének támogatása 45.987 eFt,
- o Radnóti Miklós Művelődési Ház tevékenységének támogatása 29.854 eFt,
- o Galéria működésének támogatása 4.866 eFt,
- o Helytörténeti gyűjtemény működtetésének támogatása 4.971 eFt,
- o Nyugdíjsház működésének támogatása 24.297 eFt.

A közművelődési intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 47.826 eFt.

2016-ban is biztosítja az Önkormányzat az 5-12. osztályos tanulók részére a színházi látogatást, 700 eFt tervezésével, a GNM Színitanoda bevonásával.

A közművelődési feladatok felhalmozási kiadásaira tervezett előirányzat 1.257 eFt.

E feladatcsoport keretében tervezi az önkormányzat a következő egyéb támogatást:

- Auth Henrik Fúvószenekar támogatása 7.000 eFt,
- Csepel Kistáncos Alapítvány támogatása 6.000 eFt,
- Komolyzenei hangverseny rendezéséhez a KLIK támogatása támogatása 200 eFt.

A **sporttal** kapcsolatban a céltartalékban tervezett összegek célzott és ellenőrzött felhasználását kívánjuk megteremteni. A kerületi sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét átadott pénzeszközökkel támogatjuk. 2016-ban is elismerjük és díjazzuk a sportban és tanulásban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok teljesítményét, támogatjuk a kiemelkedő eredményeket elérő ifjúsági, felnőtt sportolókat, a felkészítő edzőket. Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett előirányzatok az alábbiak:

- Sportcélú támogatásokra 10.000 eFt,
- Diáksport és szabadidős rendezvények költségeire 5.620 eFt,
- Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatására 25.000 eFt.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A 44.500 eFt tervezett működési kiadásokból a tervtanács működtetésére, szakértői közreműködés finanszírozására, adatbeszerzésre 23.500 eFt-ot terveztünk. A kerületi szabályozások vonatkozásában a tervezett előirányzatok az alábbiak:

- o Városrendezési és építési szabályzat készítése, különös tekintettel az RSD menti területek szabályozására 16.000 eFt,

- o Közlekedési tanulmány készítése a Szent Imre téri buszvégállomás áthelyezésének lehetőségéről 5.000 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810-3820 Önkormányzati lakások, helyiségek hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 625.421 eFt, mely közel azonos a 2015. évvel. A kiadások részletezése az 6/a. számú mellékletben található. A költségek tervezésénél a 2015. évi várható kiadásokat, a lakásoknál a lejárt vízőrák cseréjét, illetve mellékvízmérő-óra kiépítését, valamint a nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában a megnövekedett karbantartási igényeket vettük figyelembe. A karbantartási feladatokat a vagyonkezelő saját szakembereivel végzi. A helyiségek tetőinek meghibásodása – az épületek korából adódóan – folyamatosan jelentkezik, amelyek előzetes felmérésére 2016-ban kiemelt figyelmet fordítunk. A költségalapú bérlakások esetében, a társasház alapításának költségeire tervezett 2.000 eFt előirányzat forrása a befolyt bérleti díj, illetve az elkülönített számlákon lévő pénzeszközök.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 123.637 eFt. Ebből a társasházak felújítási alapjába történő utalás tervezett összege 10.000 eFt, a Fővárosi Önkormányzat részére utalandó elidegenítési bevétel 112.010 eFt, a BM részére a szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 1.627 eFt.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése előirányzat csoportnál az úthálózattal kapcsolatos feladatok ellátására 204.543 eFt működési kiadást terveztünk, ez 3,36 %-kal alacsonyabb a 2015. évinél. A feladatok ellátását csaknem teljes egészében a Városgazda Zrt. saját vállalkozásában végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2016-ban mintegy 950 m² terület kályújavítással és 15000 m² járdajavítással számoltak, 10.000 eFt előirányzattal. Kiemelt figyelmet fordítanak a járdák tisztítására, melyhez az elmúlt évben magas nyomású mosót vásárolt a Városgazda Zrt. 2016. évre kb. 12 km-en földútjavítást és murvás parkolók rendezésével számoltak.

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítására 5.000 eFt, a terület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 6.000 eFt, karbantartásra és egyéb feladatokra 10.000 eFt a 2016. évi tervezett kiadás.

A 2016. évi központi költségvetés már nem támogatja a kerületi önkormányzatok földútjainak szilárd burkolattal történő ellátását. Az e célra a korábbi években elkülönített keretet az Országgyűlés átcsoportosította útfelújítások támogatására, melyre kiírási feltételek alapján pályázhat Önkormányzatunk.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartásához kapcsolódó feladatok előirányzata 440.732 eFt, 15,33 %-kal magasabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. A Városgazda Zrt. 2016-ban is a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban kívánja elvégezni. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok, a kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetése, közterületi vízdíj.

2015. évi vízdíj tervezett összege 6.000 eFt, a növényvédelemre előirányzott összeg 5.000 eFt.

A parkfenntartási feladatokon túl a fasor fenntartási munkákat is a vagyonkezelő saját hatáskörben végzi. A kivágott fák pótlására, a tervezett fasor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján kb. 600 db faültetést tervezzük, melyek forrása a környezetvédelmi alap fapótlási kerete. A Tamariska domb fenntartására tervezett keretösszeg 800 eFt, mivel a védett növényfajok miatt a közparkokban alkalmazott általános kertészeti technológia nem alkalmazható. Egynyári és évelő növények

kiültetésére előirányzott összeg 5.000 eFt. 2016-ban is tervezik a családi és társasházak részére pályázat kiírását egynyári és évelő növényekre, valamint komposztálási programra, 3.000 eFt, illetve 2.500 eFt előirányzattal. A „Csepel-szigeti Rózsaszigetek” program 2016-tól tervezett bevezetésére 3.500 eFt az előirányzott keret.

A játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata során az előzetes felmérések alapján összeállított műszaki tartalom szerint 2016-ban is folyamatosan végzik az átalakításokat, annak érdekében, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek. Ezek költségeit a parkfenntartás tervezett előirányzata tartalmazza.

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását jelenti. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. A vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 45.674 eFt, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 83.749 eFt, melyek 44,2 %-kal, illetve 24,6 %-kal meghaladják az elmúlt évi eredeti előirányzatot.

3850 Városgazdálkodási feladatokra 2016. évben 63.115 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, amely 29,56 %-kal magasabb a 2015. évi eredeti előirányzatnál. A működési kiadások keretében történik a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése. A városgazdálkodási feladatok működési támogatására (Városgazda Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásaira) a tervezett előirányzat 26.671 eFt.

Itt tervezzük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása feladat 2016. évi kiadásait. A tervezett létszámbővítés 2015. évben megtörtént a megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében. Ennek következménye a működési kiadások emelkedése. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott 2016. évre vonatkozó pályázat alapján a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 75 %-os támogatása várható. 2016. évi feladatellátásra tervezett működési támogatás 24.825 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelésre tervezett 2016. évi működési kiadás 2.228 eFt, a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2016. évi bonyolítási költség,

3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció cím 2015. évben egészült ki a város-és gazdaságfejlesztési feladatokkal.

Ennek oka, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete 2014. év végén a városrehabilitációs, városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladatokra önálló gazdasági társaságot hozott létre Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. néven.

E cím alatt a 100 %-os önkormányzati tulajdonú **Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.** 2016. évi feladatellátásával kapcsolatos kiadásokat terveztük **226.300 eFt** összeggel. Ez 8,02 %-kal meghaladja az elmúlt évi eredeti előirányzatot. A Kft. 2016. évi működési támogatására, 24 fő létszámmal számolva, 216.700 eFt-ot, dologi kiadásokra (közvetített szolgáltatásra) 9.600 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat.

Önkormányzatunk 2016. évben is kiemelt feladatának tekinti **közfoglalkoztatási programban** való részvételt valamennyi intézménye és gazdasági társasága tekintetében. A közfoglalkoztatási feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázati önrészenek, bonyolításának kiadásaira és egyéb költségek fedezetére 2016. évben 25.000 eFt-ot, a céltartalékok között terveztünk. A közfoglalkoztatás keretében tervezett létszámokat a 3., 4., 5. és 6. számú *melléletek* tartalmazzák.

3900 Tartalékok

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata **895.654 eFt tartalékkal** számol.

Ebből:

Céltartalék	728.160 eFt
Általános tartalék	167.494 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 515.696 eFt működési célú és 379.958 eFt felhalmozási célú tartalék. A tartalékok további kiegészítésére a 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyásakor kerül sor. A tartalékok az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felújításokra, beruházásokra, a pályázati források önrészenek biztosítására szolgálnak.

A 2016. évi költségvetés legfontosabb feladata a kerület működésének biztosítása mellett a költségvetési egyensúly folyamatos megtartása,

Az előterjesztésben jeleztük, hogy az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak működési kiadásait teljes körűen tartalmazza a költségvetés, azonban a 2016. évet megelőző évi előkészítés miatt a forrás oldalon a központi költségvetés támogatásánál és a fővárosi forrásmegosztás részét képező iparűzési adónál az előző évi tervezett adatokat vettük figyelembe. Ezek korrekciójára 2016. februári képviselő-testületi ülésen teszünk javaslatot.

A felhalmozási kiadások között a költségvetési szerveknél csak kisebb beszerzések, felújítási feladatok kerültek meghatározásra, ugyanakkor a céltartalék előirányzatai között 380 millió Ft fejlesztési célú kiadásra tettünk javaslatot, a feladatok későbbi pontosítása céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el. A rendeletalkotás mellett az alábbi határozatról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, döntsön.

Budapest, 2015. december 10.



Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2016. évi költségvetési rendelet 12. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2016. március 15.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

*A rendeletalkotáshoz elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.*

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

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

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

a) költségvetési bevételeit	12.067.692 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	12.067.692 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát/többletét	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson 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 Gyermekevédelem,
 - bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
 - c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
 - e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
 - eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
 - ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
 - ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
 - eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
 - eh) 3870, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - f) 3900 Tartalékok,
 - fa) 3901-3990 Céltartalékok,
 - fb) 3991-3992 Általános tartalékok.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

- 3. §** (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet és az 6/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 10/a. és 10/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék tartalmazza.

2. A 2016. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

- 4. §** (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 728.160 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3926. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 167.494 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.
- 5. §** (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
- 3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016.09.01. bérkiegészítés (3 havi),
3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3906. Játsszóház fenntartása,
3907. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3908. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptárc és hagyományőrző kultúra elsajátítása,
3909. 2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,

3910. Iskolai munkaközösségek támogatása
 3911. Közfoglalkoztatás,
 3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
 3913. Szociális ágazati pótlék,
 3914. Kiegészítő ágazati pótlék,
 3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
 3924. Óvodai felújítási program.

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

- a) A 3905., 3908. és 3909. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- b) A 3904., 3906. 3912., 3913. és 3914. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- c) A 3907., 3910., 3911., 3916., 3917., 3920., 3922. és 3924. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
 3902. Nem szociális bérházak elkülönített számláinak tartaléka,
 3903. Lakásépítési céltartalék,
 3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
 3918. Sportcélú támogatások,
 3919. Általános célú támogatás,
 3921. Vis maior támogatás,,
 3923. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,
 3925. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
 3926. Daru domb közterületi fejlesztése
 előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3. A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a

kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhátára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.
 - (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
 - (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- 7. §** (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 3., 3/a. és 4. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 5. és 6. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
 - (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.
Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.
 - (4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.
 - (5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
 - (6) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezzel 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 kööttséggel járó támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

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

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

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

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

- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 15. § (1)** A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
 - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

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

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

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

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

5. A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

- 17. §** A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.

- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. Vegyes és záró rendelkezések

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

- a) a 2016. január 1. – 2016. január 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 29-ig,
- b) a 2016. február 1. – 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. június 30-ig,
- c) a 2016. június 1. – 2016. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptemberi testületi ülésre,
- d) a 2016. szeptember 1. – 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2015. decemberi testületi ülésre,
- e) a 2016. december 1. – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2017. február 28-ig.

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

20. § A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

21. § E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Indokolás

- 1.§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét.
Részletesen meghatározza a 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelégeket.
- 2. §-hoz** A 2016. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.
- 3. §-hoz** A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó mellékleteket és függelégeket.
- 4.-5. §** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. 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 2015. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.
- 11. §-hoz** A 2016. 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 köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzat rendelet, valamint a költségvetési törvény alapján a 2016. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

- 14. §-hoz** A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.
- 15.-16. §-hoz** A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 17.-18. §** Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.
- 19. §** A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.
- 20-21. §-hoz** A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	11 777 175	12 619 681	12 007 702	101,96%	95,15%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 529 076	3 226 878	98,85%	91,44%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 281 762	2 150 842	97,57%	94,26%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	1 247 314	1 076 036	101,52%	86,27%
	2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	7 236 481	7 195 786	104,53%	99,44%
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 950 000	1 950 000	118,18%	100,00%
	Építményadó	1 450 000	1 600 000	1 600 000	110,34%	100,00%
	Telekadó	200 000	350 000	350 000	175,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 227 286	5 201 786	100,00%	99,51%
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	4 991 786	100,00%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	5 500	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	210 000	230 000	210 000	100,00%	91,30%
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	59 195	44 000	136,70%	74,33%
	3. Működési bevételek	815 167	853 543	769 211	94,36%	90,12%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	162 248	169 307	98,53%	104,35%
	Ellátási díjak	315 811	316 919	287 096	90,91%	90,59%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	78 829	25 143	102,62%	31,90%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	250 597	249 558	96,23%	99,59%
	Kamat bevétel	43 692	44 950	38 107	87,22%	84,78%
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	878 337	815 827	100,25%	92,88%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	685 277	612 205	99,05%	89,34%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	193 060	203 622	104,04%	105,47%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	122 244	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	706 302	59 990	29,91%	8,49%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	258 592	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	123 609	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	40 597	41 349	88,89%	101,85%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	40 597	41 349	88,89%	101,85%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	407 113	18 641	97,62%	4,58%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 977 770	13 325 983	12 067 692	100,75%	90,56%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	1 571 442	0	0,00%	0,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	6 258 314	5 702 617	106,03%	91,12%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	834 881	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 423 433	5 702 617	106,03%	105,15%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	994 094	35 314	69,14%	3,55%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	736 561	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	257 533	35 314	69,14%	13,71%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 680 966	-5 737 931	105,68%	101,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 977 770	14 897 425	12 067 692	100,75%	81,01%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2016. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 000 405
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	450
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	1 885
	Önkormányzat összesen		75 631
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 076 036
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237
	Önkormányzat összesen		18 641
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		18 641

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0	1 252,0	1 269,0	102,01%	101,36%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	185	177	314	169,73%	177,40%
I.	Működési költségvetési kiadások	10 721 809	11 492 605	10 996 576	102,56%	95,68%
	1. Személyi juttatás	3 679 669	3 715 969	3 841 012	104,38%	103,37%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 151 760	1 145 039	104,23%	99,42%
	3. Dologi kiadás	3 565 575	3 920 508	3 687 474	103,42%	94,06%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	213 756	201 209	75,25%	94,13%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 490 612	2 121 842	100,53%	85,19%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	156 103	43 999	34,18%	28,19%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 334 509	2 077 843	104,84%	89,01%
II.	Tartalékok	922 397	0	895 654	97,10%	0,00%
	1. Működési tartalékok	613 223	0	515 696	84,10%	0,00%
	Céltartalékok	299 201	0	348 202	116,38%	0,00%
	Általános tartalék	314 022	0	167 494	53,34%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	0	379 958	122,89%	0,00%
	Céltartalékok	309 174	0	379 958	122,89%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 335 032	11 492 605	11 512 272	101,56%	100,17%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	333 564	1 780 019	175 462	52,60%	9,86%
	1. Beruházások	188 786	812 428	29 919	15,85%	3,68%
	2. Felújítások	4 565	754 399	6 652	145,72%	0,88%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	213 192	138 891	99,06%	65,15%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 584	113 637	100,03%	91,21%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	88 608	25 254	94,91%	28,50%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	642 738	1 780 019	555 420	86,41%	31,20%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 977 770	13 272 624	12 067 692	100,75%	90,92%
V.	Finanszírozási kiadások	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	7 423 433	5 702 617	106,03%	76,82%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 423 433	5 702 617	106,03%	105,15%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	257 533	35 314	69,14%	13,71%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	257 533	35 314	69,14%	13,71%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 680 966	-5 737 931	105,68%	101,00%
	Kiadások összesen (IV+V)	11 977 770	15 272 624	12 067 692	100,75%	79,02%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I.	Céltartalékok	
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	49 172
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés 3 havi	17 979
	- személyi juttatás	11 972
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 007
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500
3906.	Játszóház fenntartása	5 370
	- személyi juttatás	4 320
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000
3908.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	4 251
	- személyi juttatás	3 420
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831
3909.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070
	- személyi juttatás	7 874
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126
	- dologi kiadás	4 070
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950
3911.	Közfoglalkoztatás	25 000
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	95 826
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749
	- személyi juttatás	2 952
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858
	- személyi juttatás	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9 487
	- személyi juttatás	7 470
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214
	- személyi juttatás	45 838
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 376
	b.) Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	15 367
	- személyi juttatás	12 100
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151
	- személyi juttatás	1 694
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343
	- személyi juttatás	23 892
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
	- személyi juttatás	25 536
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 895
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540
	- személyi juttatás	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000
3918.	Sportcélú támogatások	10 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620
3921.	Vis maior támogatás	150
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000
3925.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	160 000
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000
	Céltartalékok összesen (3901-3926-ig)	728 160
II.	Általános tartalékok	
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494
	Általános tartalékok összesen	167 494
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	895 654

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban			
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
	Önkormányzat		
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 999
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
	Önkormányzat		
	Egyházak	Működés támogatása	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000
	Csepeli Városház Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692
	Csepeli Városház Kft.	Rendezvény	78 471
	Csepeli Városház Kft.	Művelődési Házak	85 678
	Csepeli Városház Kft.	Nyugdíjház	24 297
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	349 939
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	20 456
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	26 671
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 362
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	93 171
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 508
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	26 807
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 636
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	636 257
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 077 843
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
	Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627
	Önkormányzat összesen		113 637
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 637

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 254
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000
	Önkormányzat összesen		25 254
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		25 254

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

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése		ezer Ft-ban
			2016. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709
2.	Polgármesteri Hivatal		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások		
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500
3.	Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000
		Csepeli temetési segély	5 000
		Köztemetés	7 000
		Csepeli lakbértámogatás	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000
		Csepeli gyermekékeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000
	Önkormányzat összesen		174 000

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.		
	Költségvetési létszámkeret	909,5	920,5	861,0	94,67%	93,54%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	85,0	85,0	99,0	116,47%	116,47%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 728 697	5 027 057	4 715 576	99,72%	93,80%
	1. Személyi juttatás	2 419 296	2 479 861	2 349 898	97,13%	94,76%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 284	791 587	703 727	97,16%	88,90%
	3. Dologi kiadás	1 585 117	1 752 921	1 661 951	104,85%	94,81%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688		0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 165	166 331	2 699	231,67%	1,62%
	1. Beruházások	0	25 071	2 102	0,00%	8,38%
	2. Felújítások	1 165	141 260	597	51,24%	0,42%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 729 862	5 193 388	4 718 275	99,76%	90,85%
	Kiadások összesen (III)	4 729 862	5 193 388	4 718 275	99,76%	90,85%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	832 986	894 946	566 281	67,98%	63,28%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 093	262 412	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	15 825	17 000	278,87%	107,42%
	3. Működési bevételek	600 797	595 279	549 281	91,43%	92,27%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	142 474	129 162	132 398	92,93%	102,51%
	Ellátási díjak	315 811	316 722	287 096	90,91%	90,65%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	20 029	18 422	16 986	84,81%	92,20%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	122 376	130 866	112 694	92,09%	86,11%
	Kamat bevétel	107	107	107	100,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	21 430	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	47	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	47	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	47	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	832 986	894 993	566 281	67,98%	63,27%
IV.	Finanszírozási bevételek	3 896 876	4 306 100	4 151 994	106,55%	96,42%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 895 711	4 139 769	4 149 295	106,51%	100,23%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	50 091	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 895 711	4 089 678	4 149 295	106,51%	101,46%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 965 619	1 820 489	100,00%	92,62%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 165	166 331	2 699	231,67%	1,62%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 165	166 331	2 699	231,67%	1,62%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 729 862	5 201 093	4 718 275	99,76%	90,72%

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcim - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	446,5	460,5	103,14%	106,0	106,0	100,00%	289,0	228,5	79,07%
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	1 841 165	1 945 642	105,67%	465 025	475 972	102,35%	1 342 451	1 063 262	79,20%
1. Személyi juttatás	1 256 049	1 350 831	107,55%	239 264	253 812	106,08%	681 716	498 104	73,07%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 702	399 226	105,70%	74 720	77 210	103,33%	199 821	153 836	76,99%
3. Dologi kiadás	207 414	195 585	94,30%	151 041	144 950	95,97%	460 914	411 322	89,24%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	597	0,00%	1 165	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%		597	0,00%	1 165		0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 841 165	1 945 642	105,67%	465 025	476 569	102,48%	1 343 616	1 063 262	79,13%
Kiadások összesen (III)	1 841 165	1 945 642	105,67%	465 025	476 569	102,48%	1 343 616	1 063 262	79,13%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	14 035	12 053	85,88%	47 965	36 539	76,18%	476 259	221 249	46,46%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%	226 093		0,00%
2. Közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	14 035	12 053	85,88%	47 965	36 539	76,18%	250 166	221 249	88,44%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	528	100,00%	8 440	8 440	100,00%	132 306	122 230	92,38%
Ellátási díjak			0,00%	29 366	20 246	68,94%	63 343	50 984	80,49%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 635	9 075	85,33%	904	904	100,00%	5 600	4 117	73,52%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 872	2 450	85,31%	9 255	6 949	75,08%	48 907	43 908	89,78%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%	10	10	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	14 035	12 053	85,88%	47 965	36 539	76,18%	476 259	221 249	46,46%
IV. Finanszírozási bevételek	1 827 130	1 933 589	105,83%	417 060	440 030	105,51%	867 357	842 013	97,08%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 827 130	1 933 589	105,83%	417 060	439 433	105,36%	866 192	842 013	97,21%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	1 827 130	1 933 589	105,83%	417 060	439 433	105,36%	866 192	842 013	97,21%
- ebből központi költségvetési támogatás	1 445 535	1 445 535	100,00%	146 962	146 962	100,00%	227 992	227 992	100,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	597	0,00%	1 165	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			0,00%		597	0,00%	1 165		0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 841 165	1 945 642	105,67%	465 025	476 569	102,48%	1 343 616	1 063 262	79,13%

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Községi terület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	30,0	100,00%	38,0	36,0	94,74%	909,5	861,0	94,67%
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	111 743	122 474	109,60%	968 313	1 108 226	114,45%	4 728 697	4 715 576	99,72%
1. Személyi juttatás	75 036	83 145	110,81%	167 231	164 006	98,07%	2 419 296	2 349 898	97,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750	25 067	110,18%	49 291	48 388	98,17%	724 284	703 727	97,16%
3. Dologi kiadás	13 957	14 262	102,19%	751 791	895 832	119,16%	1 585 117	1 661 951	104,85%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 102	0,00%	0	0	0,00%	1 165	2 699	231,67%
1. Beruházások		2 102	0,00%			0,00%	0	2 102	0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%	1 165	597	51,24%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	111 743	124 576	111,48%	968 313	1 108 226	114,45%	4 729 862	4 718 275	99,76%
Kiadások összesen (III)	111 743	124 576	111,48%	968 313	1 108 226	114,45%	4 729 862	4 718 275	99,76%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	6 456	17 360	268,90%	288 271	279 080	96,81%	832 986	566 281	67,98%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%	226 093	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	6 096	17 000	278,87%			0,00%	6 096	17 000	278,87%
3. Működési bevételek	360	360	100,00%	288 271	279 080	96,81%	600 797	549 281	91,43%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%	1 200	1 200	100,00%	142 474	132 398	92,93%
Ellátási díjak			0,00%	223 102	215 866	96,76%	315 811	287 096	90,91%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	283	100,00%	2 607	2 607	100,00%	20 029	16 986	84,81%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77	77	100,00%	61 265	59 310	96,81%	122 376	112 694	92,09%
Kamat bevétel			0,00%	97	97	100,00%	107	107	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%	0	0	0,00%

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Községi felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 456	17 360	268,90%	288 271	279 080	96,81%	832 986	566 281	67,98%
IV. Finanszírozási bevételek	105 287	107 216	101,83%	680 042	829 146	121,93%	3 896 876	4 151 994	106,55%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 287	105 114	99,84%	680 042	829 146	121,93%	3 895 711	4 149 295	106,51%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	105 287	105 114	99,84%	680 042	829 146	121,93%	3 895 711	4 149 295	106,51%
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 820 489	1 820 489	100,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 102	0,00%	0	0	0,00%	1 165	2 699	231,67%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		2 102	0,00%			0,00%	1 165	2 699	231,67%
V. Bevételek összesen (III+IV)	111 743	124 576	111,48%	968 313	1 108 226	114,45%	4 729 862	4 718 275	99,76%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	195,5	196,5	261,0	133,50%	132,82%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	8,0	8,0	5,0	62,50%	62,50%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 079 148	1 144 395	1 404 113	130,11%	122,69%
	1. Személyi juttatás	525 272	560 300	739 972	140,87%	132,07%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 661	162 346	216 286	140,76%	133,23%
	3. Dologi kiadás	399 506	421 040	447 146	111,92%	106,20%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	100,00%	100,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	22 663	24 984	6 055	26,72%	24,24%
	1. Beruházások	22 663	24 984	0	0,00%	0,00%
	2. Felújítások	0	0	6 055	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 101 811	1 169 379	1 410 168	127,99%	120,59%
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>1 101 811</i>	<i>1 169 379</i>	<i>1 410 168</i>	<i>127,99%</i>	<i>120,59%</i>
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	801 598	805 815	1 040 567	129,81%	129,13%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	774 312	776 962	1 000 405	129,20%	128,76%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	27 286	28 853	40 162	147,19%	139,20%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 924	25 252	33 728	140,98%	133,57%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 407	2 407	3 890	161,61%	161,61%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	955	1 193	2 544	266,39%	213,24%
	Kamat bevétel	0	1	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	801 598	805 815	1 040 567	129,81%	129,13%
IV.	Finanszírozási bevételek	300 213	363 332	369 601	123,11%	101,73%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	277 550	338 348	363 546	130,98%	107,45%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 182	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	277 550	334 166	363 546	130,98%	108,79%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	10 084	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 663	24 984	6 055	26,72%	24,24%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	22 663	24 984	6 055	26,72%	24,24%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 101 811	1 169 147	1 410 168	127,99%	120,62%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	139,0	135,0	147,0	105,76%	108,89%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0	8,0	10,0	50,00%	125,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 214 316	1 127 366	1 196 729	98,55%	106,15%
	1. Személyi juttatás	634 285	566 266	645 184	101,72%	113,94%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	167 185	196 643	101,42%	117,62%
	3. Dologi kiadás	298 049	289 783	328 402	110,18%	113,33%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	104 132	26 500	30,08%	25,45%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	27 250	66 218	26 560	97,47%	40,11%
	1. Beruházások	27 250	42 701	26 560	97,47%	62,20%
	2. Felújítások	0	23 517	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 193 584	1 223 289	98,53%	102,49%
	Kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 193 584	1 223 289	98,53%	102,49%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 240	52 742	6 953	75,25%	13,18%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 221	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	2 150	5 100	2 000	93,02%	39,22%
	3. Működési bevételek	7 090	12 421	4 953	69,86%	39,88%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500	1 700	2 000	57,14%	117,65%
	Ellátási díjak	0	197	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066	9 000	1 900	91,97%	21,11%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 524	1 524	1 053	69,09%	69,09%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	132	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	132	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	132	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 240	52 874	6 953	75,25%	13,15%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 232 326	1 067 623	1 216 336	98,70%	113,93%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	1 001 405	1 189 776	98,73%	118,81%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 205 076	999 589	1 189 776	98,73%	119,03%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	66 218	26 560	97,47%	40,11%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	27 250	66 218	26 560	97,47%	40,11%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 241 566	1 120 497	1 223 289	98,53%	109,17%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	72,0	76,0	200,0	277,78%	263,16%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 699 648	4 193 787	3 680 158	99,47%	87,75%
	1. Személyi juttatás	100 816	109 542	105 958	105,10%	96,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	30 642	28 383	106,05%	92,63%
	3. Dologi kiadás	1 282 903	1 456 764	1 249 975	97,43%	85,80%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	108 915	174 000	97,43%	159,76%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 487 924	2 121 842	100,53%	85,29%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	153 415	43 999	34,18%	28,68%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 334 509	2 077 843	104,84%	89,01%
II.	Tartalékok	922 397	0	895 654	97,10%	0,00%
	1. Működési tartalékok	613 223	0	515 696	84,10%	0,00%
	Céltartalékok	299 201	0	348 202	116,38%	0,00%
	Általános tartalék	314 022	0	167 494	53,34%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	0	379 958	122,89%	0,00%
	Céltartalékok	309 174	0	379 958	122,89%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 312 871	4 193 787	4 195 854	97,29%	100,05%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	282 486	1 522 486	140 148	49,61%	9,21%
	1. Beruházások	138 873	719 672	1 257	0,91%	0,17%
	2. Felújítások	3 400	589 622	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	213 192	138 891	99,06%	65,15%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 584	113 637	100,03%	91,21%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	88 608	25 254	94,91%	28,50%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	591 660	1 522 486	520 106	87,91%	34,16%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 904 531	5 716 273	4 715 960	96,16%	82,50%
V.	Finanszírozási kiadások	5 429 415	7 680 966	5 737 931	105,68%	74,70%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	7 423 433	5 702 617	106,03%	76,82%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 423 433	5 702 617	106,03%	105,15%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 895 711	4 089 678	4 149 295	106,51%	101,46%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	277 550	334 166	363 546	130,98%	108,79%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	999 589	1 189 776	98,73%	119,03%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	257 533	35 314	69,14%	13,71%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	257 533	35 314	69,14%	13,71%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 165	166 331	2 699	231,67%	1,62%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	22 663	24 984	6 055	26,72%	24,24%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	66 218	26 560	97,47%	40,11%
	Kiadások összesen (IV+V)	10 333 946	13 397 239	10 453 891	101,16%	78,03%

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 133 351	10 866 178	10 393 901	102,57%	95,65%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263 856	2 454 481	2 226 473	98,35%	90,71%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 281 762	2 150 842	97,57%	94,26%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 502	172 719	75 631	127,11%	43,79%
2.	Közhatalmi bevételek	6 875 727	7 215 556	7 176 786	104,38%	99,46%
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 950 000	1 950 000	118,18%	100,00%
	Építményadó	1 450 000	1 600 000	1 600 000	110,34%	100,00%
	Telekadó	200 000	350 000	350 000	175,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 227 286	5 201 786	100,00%	99,51%
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	4 991 786	100,00%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	5 500	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	210 000	230 000	210 000	100,00%	91,30%
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	38 270	25 000	104,42%	65,33%
3.	Működési bevételek	179 994	216 990	174 815	97,12%	80,56%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 937	6 134	1 181	60,97%	19,25%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	49 000	2 367	0,00%	4,83%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	134 472	117 014	133 267	99,10%	113,89%
	Kamat bevétel	43 585	44 842	38 000	87,19%	84,74%
4.	Tulajdonosi bevételek	813 774	878 337	815 827	100,25%	92,88%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	685 277	612 205	99,05%	89,34%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	193 060	203 622	104,04%	105,47%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 814	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	706 123	59 990	29,91%	8,50%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	258 592	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	123 609	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	46 517	40 418	41 349	88,89%	102,30%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	40 418	41 349	88,89%	102,30%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	407 113	18 641	97,62%	4,58%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 333 946	11 572 301	10 453 891	101,16%	90,34%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	1 515 353	0	0,00%	0,00%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	778 792	0	0,00%	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	778 792	0	0,00%	0,00%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	736 561	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	736 561	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	10 333 946	13 087 654	10 453 891	101,16%	79,88%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	216 126	234 219	108,37%	155 010	63 680	41,08%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás	100 816	105 958	105,10%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	28 383	106,05%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	88 546	99 878	112,80%	7 211	14 881	206,37%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	147 799	48 799	33,02%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%	127 799	43 799	34,27%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	20 000	5 000	25,00%			0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	216 126	234 219	108,37%	155 010	63 680	41,08%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 608	15 254	104,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	15 254	104,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608	15 254	104,42%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 608	15 254	104,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	230 734	249 473	108,12%	155 010	63 680	41,08%	0	0	0,00%
V. Finanszírozási kiadások	5 429 415	5 737 931	105,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 702 617	106,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 702 617	106,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 895 711	4 149 295	106,51%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	277 550	363 546	130,98%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 189 776	98,73%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		51 078	35 314	69,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás		51 078	35 314	69,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		1 165	2 699	231,67%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		22 663	6 055	26,72%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal		27 250	26 560	97,47%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)		5 660 149	5 987 404	105,78%	155 010	63 680	41,08%	0	0	0,00%
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		9 124 531	9 374 078	102,73%	31 750	31 750	100,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 230 804	2 177 292	97,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai		2 204 354	2 150 842	97,57%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 450	26 450	100,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek		6 875 727	7 176 786	104,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók		1 650 000	1 950 000	118,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó		1 450 000	1 600 000	110,34%			0,00%			0,00%
Telekadó		200 000	350 000	175,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói		5 201 786	5 201 786	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó		4 991 786	4 991 786	100,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj				0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó		210 000	210 000	100,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek		23 941	25 000	104,42%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek		18 000	20 000	111,11%	6 750	6 750	100,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak				0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0,00%	6 750	6 750	100,00%			0,00%
Kamat bevétel		18 000	20 000	111,11%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%	25 000	25 000	100,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek				0,00%	25 000	25 000	100,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		149 591	15 254	10,20%	4 487	3 387	75,48%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 983	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		134 983	0	0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek				0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 608	15 254	104,42%	4 487	3 387	75,48%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		9 274 122	9 389 332	101,24%	36 237	35 137	96,96%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		9 274 122	9 389 332	101,24%	36 237	35 137	96,96%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	181 559	174 555	96,14%	50 030	50 030	100,00%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	24 572	16 258	66,16%	10 030	10 030	100,00%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 593	134 000	96,69%	40 000	40 000	100,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	18 394	24 297	132,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 394	24 297	132,09%			0,00%			0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	181 559	174 555	96,14%	50 030	50 030	100,00%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	181 559	174 555	96,14%	50 030	50 030	100,00%	0	0	0,00%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	181 559	174 555	96,14%	50 030	50 030	100,00%	0	0	0,00%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 516	1 885	15,06%	2 000	500	25,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	1 885	17,06%	2 000	500	25,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 052	1 885	17,06%	2 000	500	25,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	1 464	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 464	0	0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%			0,00%			0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb tulajdonosi bevételek				0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek				0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		12 516	1 885	15,06%	2 000	500	25,00%	0	0	0,00%
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		12 516	1 885	15,06%	2 000	500	25,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		1 571 532	1 550 835	98,68%	43 500	44 500	102,30%	353 961	354 407	100,13%	273 544	271 014	99,08%
1. Személyi juttatás				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás		515 260	463 498	89,95%	43 500	44 500	102,30%	250 211	251 421	100,48%	200 096	197 164	98,53%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		1 056 272	1 087 337	102,94%	0	0	0,00%	103 750	102 986	99,26%	73 448	73 850	100,55%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		920	200	21,74%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 055 352	1 087 137	103,01%			0,00%	103 750	102 986	99,26%	73 448	73 850	100,55%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		1 571 532	1 550 835	98,68%	43 500	44 500	102,30%	353 961	354 407	100,13%	273 544	271 014	99,08%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		7 290	1 257	17,24%	0	0	0,00%	123 605	121 637	98,41%	2 000	2 000	100,00%
1. Beruházások		3 890	1 257	32,31%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások		3 400	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	123 605	121 637	98,41%	2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%			0,00%	113 605	113 637	100,03%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				0,00%			0,00%	10 000	8 000	80,00%	2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		7 290	1 257	17,24%	0	0	0,00%	123 605	121 637	98,41%	2 000	2 000	100,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 578 822	1 552 092	98,31%	43 500	44 500	102,30%	477 566	476 044	99,68%	275 544	273 014	99,08%
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)		1 578 822	1 552 092	98,31%	43 500	44 500	102,30%	477 566	476 044	99,68%	275 544	273 014	99,08%
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		104 023	133 593	128,43%	0	0	0,00%	406 430	412 749	101,55%	444 674	429 907	96,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 000	46 796	233,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		20 000	46 796	233,98%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek		25 849	29 476	114,03%	0	0	0,00%	8 771	5 000	57,01%	117 008	110 150	94,14%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			2 367	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		25 849	27 109	104,87%			0,00%			0,00%	100 194	97 150	96,96%
Kamat bevétel				0,00%			0,00%	8 771	5 000	57,01%	16 814	13 000	77,32%
4. Tulajdonosi bevételek		58 174	57 321	98,53%	0	0	0,00%	397 659	407 749	102,54%	327 666	319 757	97,59%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele				0,00%			0,00%	334 764	328 331	98,08%	278 016	277 874	99,95%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb tulajdonosi bevételek		58 174	57 321	98,53%			0,00%	62 895	79 418	126,27%	49 650	41 883	84,36%
5. Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	42 357	41 349	97,62%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	42 357	41 349	97,62%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0,00%			0,00%	42 357	41 349	97,62%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		104 023	133 593	128,43%	0	0	0,00%	448 787	454 098	101,18%	444 674	429 907	96,68%
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		104 023	133 593	128,43%	0	0	0,00%	448 787	454 098	101,18%	444 674	429 907	96,68%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	211 664	204 543	96,64%	382 153	440 732	115,33%	48 715	63 115	129,56%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás			0,00%	37 435	37 570	100,36%	73 513	90 793	123,51%	12 862	14 082	109,49%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	174 229	166 973	95,84%	308 640	349 939	113,38%	35 853	49 033	136,76%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	174 229	166 973	95,84%	308 640	349 939	113,38%	35 853	49 033	136,76%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	0	0,00%	211 664	204 543	96,64%	382 153	440 732	115,33%	48 715	63 115	129,56%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	134 983	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%	134 983	0	0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)	0	0	0,00%	134 983	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0,00%	346 647	204 543	59,01%	382 153	440 732	115,33%	48 715	63 115	129,56%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	0	0	0,00%	346 647	204 543	59,01%	382 153	440 732	115,33%	48 715	63 115	129,56%
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	6 700	7 620	113,73%	0	0	0,00%	727	1 819	250,21%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	1 425	1 620	113,68%	0	0	0,00%	727	1 819	250,21%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%	473	1 181	249,68%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%	1 425	1 620	113,68%			0,00%	254	638	251,18%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	5 275	6 000	113,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%	5 275	6 000	113,74%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	6 700	7 620	113,73%	0	0	0,00%	727	1 819	250,21%
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	6 700	7 620	113,73%	0	0	0,00%	727	1 819	250,21%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 361	2 228	94,37%	209 493	226 300	108,02%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	601	300	49,92%	19 066	9 600	50,35%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	1 760	1 928	109,55%	190 427	216 700	113,80%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 760	1 928	109,55%	190 427	216 700	113,80%			0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	608 375	728 160	119,69%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	299 201	348 202	116,38%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	299 201	348 202	116,38%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	309 174	379 958	122,89%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	309 174	379 958	122,89%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 361	2 228	94,37%	209 493	226 300	108,02%	299 201	348 202	116,38%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	309 174	379 958	122,89%
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 361	2 228	94,37%	209 493	226 300	108,02%	608 375	728 160	119,69%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	2 361	2 228	94,37%	209 493	226 300	108,02%	608 375	728 160	119,69%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%			0,00%			0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					3900 Tartalékok			
Önkormányzati feladat		3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		3901-3990 céltartalékok			
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	4 160	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	4 160	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 160	0	0,00%			0,00%			0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 160	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V.	Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 160	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	3 699 648	3 680 158	99,47%
1. Személyi juttatás			0,00%	100 816	105 958	105,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%	26 764	28 383	106,05%
3. Dologi kiadás			0,00%	1 282 903	1 249 975	97,43%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%	178 593	174 000	97,43%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	2 110 572	2 121 842	100,53%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%	128 719	43 999	34,18%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	1 981 853	2 077 843	104,84%
II. Tartalékok	314 022	167 494	53,34%	922 397	895 654	97,10%
1. Működési tartalékok	314 022	167 494	53,34%	613 223	515 696	84,10%
Céltartalékok			0,00%	299 201	348 202	116,38%
Általános tartalék	314 022	167 494	53,34%	314 022	167 494	53,34%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	309 174	379 958	122,89%
Céltartalékok			0,00%	309 174	379 958	122,89%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	314 022	167 494	53,34%	4 312 871	4 195 854	97,29%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	282 486	140 148	49,61%
1. Beruházások			0,00%	138 873	1 257	0,91%
2. Felújítások			0,00%	3 400	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	140 213	138 891	99,06%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%	113 605	113 637	100,03%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%	26 608	25 254	94,91%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	591 660	520 106	87,91%
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	314 022	167 494	53,34%	4 904 531	4 715 960	96,16%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	5 429 415	5 737 931	105,68%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	5 378 337	5 702 617	106,03%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	5 378 337	5 702 617	106,03%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%	3 895 711	4 149 295	106,51%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%	277 550	363 546	130,98%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%	1 205 076	1 189 776	98,73%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	51 078	35 314	69,14%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	51 078	35 314	69,14%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%	1 165	2 699	231,67%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%	22 663	6 055	26,72%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%	27 250	26 560	97,47%
Kiadások összesen (IV+V)	314 022	167 494	53,34%	10 333 946	10 453 891	101,16%
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	10 133 351	10 393 901	102,57%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	2 263 856	2 226 473	98,35%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%	2 204 354	2 150 842	97,57%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%	59 502	75 631	127,11%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	6 875 727	7 176 786	104,38%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	1 650 000	1 950 000	118,18%
Építményadó			0,00%	1 450 000	1 600 000	110,34%
Telekadó			0,00%	200 000	350 000	175,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	5 201 786	5 201 786	100,00%
Iparüzési adó			0,00%	4 991 786	4 991 786	100,00%
Környezetterhelési díj			0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó			0,00%	210 000	210 000	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%	23 941	25 000	104,42%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	179 994	174 815	97,12%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%	1 937	1 181	60,97%
Ellátási díjak			0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%	0	2 367	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%	134 472	133 267	99,10%
Kamat bevétel			0,00%	43 585	38 000	87,19%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	813 774	815 827	100,25%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%	618 055	612 205	99,05%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%	195 719	203 622	104,04%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	200 595	59 990	29,91%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	134 983	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%	134 983	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	46 517	41 349	88,89%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%	46 517	41 349	88,89%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	19 095	18 641	97,62%
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	10 333 946	10 453 891	101,16%
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	10 333 946	10 453 891	101,16%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Nettó	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	1 655	447	2 102
	Beruházások összesen		1 655	447	2 102
II.	Felújítások				
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítése	470	127	597
	Felújítás összesen		470	127	597
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 125	574	2 699
4.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
II.	Felújítás				
	Csikó sétány 9. és Táncsics Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelők	Akadálymentesítés	4 768	1 287	6 055
	Felújítás összesen		4 768	1 287	6 055
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		4 768	1 287	6 055
5.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	13 040	3 520	16 560
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 874	2 126	10 000
	Beruházások összesen		20 914	5 646	26 560
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 914	5 646	26 560
6/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	292	80	372
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	227	61	288
	Csepeli Városképf Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	470	127	597
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		989	268	1 257
	Önkormányzat összesen		989	268	1 257
I.	Beruházások mindösszesen		23 558	6 361	29 919
II.	Felújítások mindösszesen		5 238	1 414	6 652
	Mindösszesen		28 796	7 775	36 571

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	566 281	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 191	566 281
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési bevételek	1 040 567	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 713	1 040 567
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési bevételek	6 953	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	584	6 953
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat														0
Működési költségvetési bevételek	10 393 901	293 181	293 181	1 235 152	2 788 181	293 181	293 181	293 181	293 181	1 235 152	2 788 181	293 181	294 968	10 393 901
ebből: működési költségvetési támogatások	2 150 842	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 235	2 150 842
Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	5 000	5 000	59 990
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	12 067 692	432 663	432 663	1 374 634	2 927 663	432 663	432 663	432 663	432 663	1 374 634	2 927 663	432 664	434 456	12 067 692
Kiadás														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	4 715 576	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 961	4 715 576
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	224	2 699
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési kiadások	1 404 113	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 014	1 404 113
Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	500	6 055
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési kiadások	1 196 729	103 730	103 730	103 730	99 727	99 727	99 727	79 727	79 727	79 727	115 726	115 726	115 725	1 196 729
Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	0	0	2 725	2 725	2 725	2 725	1 000	1 000	2 725	2 725	2 725	5 485	26 560
Önkormányzat														0
Működési költségvetési kiadások	3 680 158	326 680	316 680	306 680	306 680	306 680	281 680	281 680	281 680	306 680	306 680	331 680	326 678	3 680 158
Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	114 355	2 343	140 148
Tartalékok	895 654	0	0	2 802	30 651	30 651	30 651	30 651	30 651	191 379	191 379	130 651	226 188	895 654
Kiadások összesen	12 067 692	943 459	933 459	928 986	952 832	952 832	927 832	906 107	906 107	1 093 560	1 129 559	1 205 841	1 187 118	12 067 692

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2016. év**

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	<i>Óvodák összesen</i>								0
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 894 399			1 894 399	12 053			12 053
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		51 243		51 243				
	<i>Nagy Imre ÁMK Művelődési Központ</i>								
	Óvodai étkeztetés	81 656	64 919		146 575	1 405	1 104		2 509
	Bölcsődei étkeztetés	90 690			90 690	1 805			1 805
	Iskolai étkeztetés, AMI működtetés	81 198			81 198	21 401			21 401
	Közművelődés	20 047	5 056		25 103	3 511	881		4 392
	Könyvtári szolgáltatás	6 028	1 507		7 535	13			13
	Központi irányítás	87 793	21 790		109 583		6 419		6 419
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		15 885		15 885				
	<i>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</i>								0
	Bölcsődei ellátás	334 242			334 242	9 607			9 607
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		11 448		11 448				0
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	671 018			671 018	207 972			207 972
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		11 880		11 880				0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi szolg.		34 674		34 674	3 670			3 670
	<i>Községi Felügyelet</i>								0
	Községi rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt		124 576		124 576		17 360		17 360
	<i>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</i>								0
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	290 670			290 670	4 930			4 930
	Élelmezés	813 560			813 560	274 150			274 150

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		3 996		3 996				0
					0				0
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen	4 371 301	346 974	0	4 718 275	540 517	25 764	0	566 281
2000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								
	Felnőtt ügyeleti ellátás	63 576			63 576	49 208			49 208
	Szakellátás		1 271 520		1 271 520		752 390		752 390
	Egészségügyi alapellátás	46 825			46 825	233 970			233 970
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		27 432		27 432				0
	Foglalkozás egészségügyi ellátás		815		815		4 999		4 999
2000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Összesen	110 401	1 299 767	0	1 410 168	283 178	757 389	0	1 040 567
4000	Polgármesteri Hivatal				0				0
	Hatósági feladatok (építéslügy, környezetvédelem)			26 450	26 450			3 000	3 000
	Igazgatási kiadások			1 170 339	1 170 339				0
	Igazgatási bevételek							3 953	3 953
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben	26 000			26 000				0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzben	500			500				0
	Óvodáztatási támogatás				0				0
	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)				0				0
	Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt állók)				0				0
	Rendszeres szociális segély (14 év alatti gyermeket nevelők)				0				0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0				0
	Normatív lakásfenntartási támogatás				0				0
	Adósságkezelés támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása				0				0
4000	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	26 500	0	1 196 789	1 223 289	0	0	6 953	6 953
3000	Önkormányzat				0				0
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	175 595	73 878		249 473	9 374 078	15 254		9 389 332
					0				0
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	58 680	5 000		63 680	31 750	3 387		35 137
					0				0

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
3330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0
					0				0
3410	Szociális ellátás	24 258	150 297		174 555		1 885		1 885
3420	Gyermekevédelem	20 030	30 000		50 030	500			500
					0				0
3430	Egészségügyi feladatok				0				0
					0				0
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	1 295 978	256 114		1 552 092	86 797	46 796		133 593
					0				0
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	37 500		7 000	44 500				0
					0				0
3810	Lakásgazdálkodás	476 044			476 044	454 098			454 098
					0				0
3820	Helyiséggazdálkodás	273 014			273 014	429 907			429 907
					0				0
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	204 543			204 543	7 620			7 620
					0				0
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	440 732			440 732				0
					0				0
3850	Városgazdálkodási feladatok	33 753	29 362		63 115		1 819		1 819
					0				0
3860	Egyéb vagyonkezelés		2 228		2 228				0
					0				0
3870	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok	226 300			226 300				0
					0				0
901-399	Céltartalékok	505 550	222 610		728 160				0
					0				0
991-399	Általános tartalék	167 494			167 494				0
					0				0
					0				0
3000	Önkormányzat mindösszesen	3 939 471	769 489	7 000	4 715 960	10 384 750	69 141	0	10 453 891
					0				0
1000-4000	Mindösszesen	8 447 673	2 416 230	1 203 789	12 067 692	11 208 445	852 294	6 953	12 067 692

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016 - 2019. évi tervezett bevételek előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2017.évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	12 007 702	12 127 779	12 309 696	12 555 890
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 878	3 259 147	3 308 034	3 374 195
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 172 350	2 204 936	2 249 034
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 036	1 086 796	1 103 098	1 125 160
	2. Közhatalmi bevételek	7 195 786	7 267 744	7 376 760	7 524 295
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 969 500	1 999 043	2 039 023
	Építményadó	1 600 000	1 616 000	1 640 240	1 673 045
	Telekadó	350 000	353 500	358 803	365 979
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 253 804	5 332 611	5 439 263
	Iparüzési adó	4 991 786	5 041 704	5 117 329	5 219 676
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	212 100	215 282	219 587
	Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	44 440	45 107	46 009
	3. Működési bevételek	769 211	776 903	788 557	804 328
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	171 000	173 565	177 036
	Ellátási díjak	287 096	289 967	294 316	300 203
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	25 394	25 775	26 291
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	252 054	255 834	260 951
	Kamat bevétel	38 107	38 488	39 065	39 847
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	823 985	836 345	853 072
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	618 327	627 602	640 154
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	205 658	208 743	212 918
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	60 590	61 499	62 729
	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	41 349	41 762	42 389	43 237
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 762	42 389	43 237
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 827	19 110	19 492
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 067 692	12 188 369	12 371 194	12 618 618
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	35 667	36 202	36 926
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 667	36 202	36 926
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 795 310	-5 882 240	-5 999 885
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 067 692	12 188 369	12 371 194	12 618 618

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016 - 2019. évi tervezett kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2017.évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0			
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314,0			
I.	Működési költségvetési kiadások	10 996 576	11 106 542	11 273 140	11 498 603
	1. Személyi juttatás	3 841 012	3 879 422	3 937 613	4 016 366
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 156 489	1 173 837	1 197 313
	3. Dologi kiadás	3 687 474	3 724 349	3 780 214	3 855 818
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	203 221	206 269	210 395
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 143 060	2 175 206	2 218 710
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	44 439	45 106	46 008
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 098 621	2 130 101	2 172 703
II.	Tartalékok	895 654	904 611	918 180	936 543
	1. Működési tartalékok	515 696	520 853	528 666	539 239
	Céltartalékok	348 202	351 684	356 959	364 098
	Általános tartalék	167 494	169 169	171 706	175 141
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	383 758	389 514	397 304
	Céltartalékok	379 958	383 758	389 514	397 304
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 512 272	11 627 395	11 801 806	12 037 842
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	177 217	179 875	183 472
	1. Beruházások	29 919	30 218	30 671	31 285
	2. Felújítások	6 652	6 719	6 819	6 956
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	140 280	142 384	145 232
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	114 773	116 495	118 825
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 507	25 889	26 407
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	555 420	560 974	569 389	580 777
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 067 692	12 188 369	12 371 194	12 618 618
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 667	36 202	36 926
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 667	36 202	36 926
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 795 310	-5 882 240	-5 999 885
	Kiadások összesen (IV+V)	12 067 692	12 188 369	12 371 194	12 618 618

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett
1.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú város rehabilitációs program	448 250	6 769	0	183 298	86 853	17 551	264 952	-80 084	-17 551
	Ebből: - Személyi juttatás	0	1 695	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	458	0						
	- Dologi kiadás	243 310	4 616	0						
	- Felhalmozási kiadás	204 940	0	0						
2.	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B 100 % finanszírozás	185 189	443 567	0	213 042	415 714	0	-27 853	27 853	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	22 848	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	6 492	0						
	- Dologi kiadás	100 149	49 709	0						
	- Felhalmozási kiadás	85 040	364 518	0						
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában	220 611	2 545	0	191 278	8 721	0	29 333	-6 176	0
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás	49 831	152	0						
	- Felhalmozási kiadás	170 780	2 393	0						
4.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	213 263	47 066	0	156 555	94 907	0	56 708	-47 841	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett
	Ebből: - Személyi juttatás	5 152	270	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 391	73	0						
	- Dologi kiadás	116 136	36 564	0						
	- Felhalmozási kiadás	90 584	10 159	0						
5.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	3 004	35 089	0	3 004	35 004	0	0	85	0
	Ebből: - Személyi juttatás	595	4 244	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	162	1 162	0						
	- Dologi kiadás	2 247	25 238	0						
	- Felhalmozási kiadás	0	4 445	0						
6.	TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Közép-Magyarország régióban, Budapesten	1 990	0	0	1 834	156	0	156	-156	0
	Ebből: - Személyi juttatás	1 367	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	350	0	0						
	- Dologi kiadás	23	0	0						
	- Felhalmozási kiadás	250	0	0						
7.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben	14 125	207 517	0	0	0	161 043	14 125	207 517	-161 043
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	11 750	7 065	0						
	- Felhalmozási kiadás	2 375	200 452	0						

ezer Ft-ban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett
8.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési óvodában	13 435	182 072	0	0	0	162 171	13 435	182 072	-162 171
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	10 790	7 126	0						
	- Felhalmozási kiadás	2 645	174 946	0						
	ÖSSZESEN	1 099 867	924 625	0	749 011	641 355	340 765	350 856	283 270	-340 765

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2016. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettségek				
	2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	2020-2022.
1. Helyi adók	6 941 786	7 011 204	7 116 372	7 258 700	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010	112 010	336 030
2. Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	44 440	45 107	46 009	2. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való	47 666	47 666	47 666	47 666	47 666
3. Tulajdonosi bevételek	815 827	823 985	836 345	853 072						
ebből:										
- Önkormányzati lakások és helyiségek	612 205	618 327	627 602	640 154						
- Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	205 658	208 743	212 918						
4. Működés célú kamatbevétel	38 107	38 488	39 065	39 847						
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	41 349	41 762	42 389	43 237						
ebből:										
- Lakásértékesítés	41 349	41 762	42 389	43 237						
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0	0						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0						
Összesen (1+2+3+4+5+6)	7 881 069	7 959 879	8 079 278	8 240 865	Összesen (1+2)	159 676	159 676	159 676	159 676	383 696

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 529 076	3 226 878	1. Személyi juttatások	3 679 669	3 715 969	3 841 012
2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	7 236 481	7 195 786	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 151 760	1 145 039
3. Működési bevételek	815 167	853 543	769 211	3. Dologi kiadás	3 565 575	3 920 508	3 687 474
4. Tulajdonosi bevételek	813 774	878 337	815 827	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	213 756	201 209
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	122 244	0	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 490 612	2 121 842
				6. Működési célú tartalékok	613 223	0	515 696
Működési bevételek összesen	11 777 175	12 619 681	12 007 702	Működési kiadások összesen	11 335 032	11 492 605	11 512 272
6. Működési célú finanszírozási bevételek	0	834 881	0	7. Működési finanszírozási kiadások	0	2 000 000	0
Működési bevételek mindösszesen	11 777 175	13 454 562	12 007 702	Működési kiadások mindösszesen	11 335 032	13 492 605	11 512 272
II. Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	258 592	0	1. Beruházások	188 786	812 428	29 919
2. Felhalmozási bevételek	46 517	40 597	41 349	1. Felújítások	4 565	754 399	6 652
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	407 113	18 641	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	213 192	138 891
				4. Felhalmozási tartalékok	309 174	0	379 958
II. Felhalmozási bevételek összesen	200 595	706 302	59 990	Felhalmozási kiadások összesen	642 738	1 780 019	555 420
4. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	736 561	0	5. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	200 595	1 442 863	59 990	Felhalmozási kiadások mindösszesen	642 738	1 780 019	555 420
Bevételek összesen (I + II)	11 977 770	14 897 425	12 067 692	Kiadások összesen (I + II)	11 977 770	15 272 624	12 067 692

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2 016	2 017	2 018	2 019
1.	427/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program" KMOP -5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	0	0	0	0
5.	72/2012.(II.23.) Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
6.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019	0	0	0	0
14.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500	500	500	500
15.	143/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
16.	218/2015.(IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
17.	342/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700	1 062 990	1 096 010	1 129 030
18.	433/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2 016	2 017	2 018	2 019
19.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
20.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
21.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
	Összesen			1 190 376	1 224 666	1 257 686	1 290 706

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évben nyújtandó közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 190
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	4 354
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	1 586
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	38 528
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	28 200
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	73 858

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 3., 4. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 34/2012. (XI.29) önkormányzati rendelet 6. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.