



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének**

**6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 15/2017. (VII.04.), a 22/2017.(X.04.),  
a 33/2017.(XII.14.), valamint a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelettel)

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

*(Egységes szerkezetben a 15/2017.(VII.04.),22/2017.(X.04.),33/2017. (XII.14.),2/2018.(II.28). önkormányzati rendeletekkel\**

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: Möt.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2017.évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. A 2017.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete**

**1. § (1)<sup>1,2,3,4</sup>** A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetése együttes

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 15.900.248 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását   | 24.115.596 ezer Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát    | 8.215.348 ezer Ft-ban  |

állapítja meg.

(1/a)<sup>5,6,7R</sup>. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

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

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 2.283.918 ezer Ft összegben, melyből

|  |                   |
|--|-------------------|
| a) működési célú költségvetési maradvány     | 1.336.221 ezer Ft |
| b) felhalmozási célú költségvetési maradvány | 947.697 ezer Ft   |

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál továbbá forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 6.000.000 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 36.195.717 ezer Ft összegben fennáll."<sup>8</sup>

(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

<sup>1</sup> Módosította a 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.07.05.

<sup>2</sup> Módosította a 22/2017.(X.04.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.10.05.

<sup>3</sup> Módosította a 33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.12.15.

<sup>4</sup> Módosította a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2018.02.28.

<sup>5</sup> Módosította a 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2017.07.05.

<sup>6</sup> Módosította a 22/2017.(X.04.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2017.10.05.

<sup>7</sup> Módosította a 33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2017.12.15.

<sup>8</sup> Módosította a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2018.02.28.

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 belülre 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 melléklek tartalmazzák.

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

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

- a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
- aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
- ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,
- b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
- ba) 3410 Szociális ellátás,
- bb) 3420 Gyermekvédelem,
- bc) 3430 Egészségügyi feladatok,
- c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
- ea) 3810 Lakásgazdálkodás,
- eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,
- ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
- ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
- ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
- ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,
- eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,
- eh) 3870, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
- f) 3900 Tartalékok,
- fa) 3901-3990 Céltartalékok,
- fb) 3991-3992 Általános tartalékok.

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

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

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

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

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

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

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

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék tartalmazza.

## **2. A 2017. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásnak szabályai**

**4.§<sup>9,10,11,12</sup>** (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.288.524 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3959. sorszámai tartalmazzák.

(2)<sup>13,14,15,16</sup> Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 2.453.583 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

**5. § (1)<sup>17,18</sup>** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,

3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,

3906. Játsszóház fenntartása,

3907. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása,

3908. 2017. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,

3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,

3910. Közfoglalkoztatás,

3911. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,

3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,

3913. Bölcsődei pótlék,

<sup>9</sup> Módosította a 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.07.05.

<sup>10</sup> Módosította a 22/2017.(X.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.10.05.

<sup>11</sup> Módosította a 33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.12.15.

<sup>12</sup> Módosította a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2018.02.28.

<sup>13</sup> Módosította a 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2017.07.05.

<sup>14</sup> Módosította a 22/2017.(X.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2017.10.05.

<sup>15</sup> Módosította a 33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2017.12.15.

<sup>16</sup> Módosította a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2018.02.28.

<sup>17</sup> Módosította a 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.07.05.

<sup>18</sup> Módosította a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2018.02.28.

3914. Kulturális pótlék,  
 3916. Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program,  
 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,  
 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),  
 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,  
 3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,  
 3924. Fogytékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,  
 3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,  
 3926. Szabadidős rendőrzáró tevékenység fedezetére,  
 3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,  
 3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,  
 3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,  
 3930. Darudomb közterületi fejlesztés,  
 3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,  
 3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,  
 3933. Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérbert) munkáinak lezárása,  
 3934. Lámpás utca északi oldalán járdaépítés,  
 3935. Szent Imre téri forgalomtechnikai tervek 50 %-a  
 3936. Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a,  
 3937. Gubacsi híd felújítás tervezési költségének 33 %-a,  
 3938. Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költségének 50 %-a,  
 3939. Béke téri szobor felújítása és parkrendezés költsége,  
 3940. Duna utcai kutyafuttató építése,  
 3941. Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése,  
 3942. Intézményüzemeltetés céltartaléka,  
 3943. Egészségügyi feladatok céltartaléka,  
 3944. Csepeli strand felújítás I. ütem,  
 3948. Darudomb közterületi fejlesztése,  
 3951. "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék,  
 3953. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,  
 3955. Távhő hátralék fedezete,  
 3957. Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás,  
 3958. Szabálysértési bírság.

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

- a) A 3904., 3905., 3907. és 3908. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyelet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- b) A 3906., 3911., 3912., 3913. és 3914. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- c)<sup>19,20</sup> A 3909., 3910., 3916., 3917., 3920. és 3922-3944. 3948., 3951., 3953., 3955., 3957. és 3959. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3)<sup>21, 22</sup> A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,  
 3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,  
 3903. Lakásépítési céltartalék,  
 3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,  
 3918. Sportcélú támogatások,  
 3919. Általános célú támogatás,  
 3921. Vis maior támogatás,  
 3945. Kerületi útfejlesztési keret,  
 3946. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,  
 3947. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése,

<sup>19</sup> Módosította a 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2017.07.05.

<sup>20</sup> Módosította a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2018.02.28.

<sup>21</sup> Módosította a 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályba lép 2017.07.05.

<sup>22</sup> Módosította a 33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2017.12.15.

3949. Lakossági közmű adósságrendezés,  
3950. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,  
3952. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze,  
3954. Infrastruktúra keret,  
3956. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elküldése  
3958. Metrans Kft. fejlesztési célú kötött támogatása

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 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai**

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

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege.

(3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,

cb) ételmezei 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 kötöttséggel járó támogatások 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2016. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2017. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2016. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2016. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2017. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2017. évi költségvetésből kell biztosítani.

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

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatárát 2017. évre a 2016. évi CLVII. törvény módosította.

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

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

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

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

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

**13. § (1)** A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 3. § a) pontja alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2016.évi XC törvény 59. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 42.000 eFt
- b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 102.143 eFt keretösszeget.

- c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 4.162 eFt keretösszeget.
- d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.
- e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 6.740 eFt keretösszeget.
- f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.
- g) A Rendelet 3. § k) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 3.141 eFt keretösszeget.

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

**14. § (1)** A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltégi 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 adó tartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adó tartozás összegének a 10 %-át.

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

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

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

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

- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **6. Vegyes és záró rendelkezések**

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

- a) a 2017. január 1. – 2017. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2017. június 30-ig,
- b) a 2017. június 1. – 2017. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2017. szeptemberi testületi ülésre,
- c) a 2017. szeptember 1. – 2017. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2017. decemberi testületi ülésre,
- d) a 2017. december 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018. február 28-ig.

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

**20. §** A rendelet 2017. január 01-jén lép hatályba.

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

Borbély Lénárd sk.  
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.  
jegyző

## Indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. §-hoz A helyi adó 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**  
**2017. évi bevételei**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 15/2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22/2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|--------------|--|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| 1.           | 2.   | 3.                               | 4.  | 5.   | 6.  | 7.                           | 8.   |
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetési bevételek</b>  | <b>13 827 864</b>                | <b>13 881 712</b>                                 | <b>13 964 963</b>                                | <b>14 006 487</b>                                 | <b>886 366</b>               | <b>14 892 853</b>                                |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 3 639 199                        | 3 690 740   | 3 772 513  | 3 804 029   | -34 887                      | 3 769 142  |
|              | Onkormányzatok működési támogatásai  | 2 250 723                        | 2 344 833   | 2 416 628  | 2 456 287   | -6 000                       | 2 450 287  |
|              | Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről                                 | 1 388 476                        | 1 345 907   | 1 355 885  | 1 347 742   | -28 887                      | 1 318 855  |
| 2.           | Közhatalmi bevételek   | 8 313 937                        | 8 313 937   | 8 313 937  | 8 313 937   | 782 591                      | 9 096 528  |
|              | Vagyoni típusú adók  | 2 700 000                        | 2 700 000   | 2 700 000  | 2 700 000   | 518 086                      | 3 218 086  |
|              | Építményadó  | 1 850 000                        | 1 850 000   | 1 850 000  | 1 850 000   | 309 360                      | 2 159 360  |
|              | Telekadó   | 850 000                          | 850 000   | 850 000  | 850 000   | 208 726                      | 1 058 726  |
|              | Termékek és szolgáltatások adói  | 5 567 947                        | 5 567 947   | 5 567 947  | 5 567 947   | 190 631                      | 5 758 578  |
|              | Iparüzési adó  | 5 367 178                        | 5 367 178   | 5 367 178  | 5 367 178   | 174 033                      | 5 541 211  |
|              | Idegenforgalmi adó   | 769                              | 769   | 769  | 769   | 347                          | 1 116  |
|              | Környezetterhelési díj   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|              | Gépjárműadó  | 200 000                          | 200 000   | 200 000  | 200 000   | 16 251                       | 216 251  |
|              | Egyéb közhatalmi bevételek   | 45 990                           | 45 990  | 45 990   | 45 990  | 73 874                       | 119 864  |
| 3.           | Működési bevételek   | 1 113 624                        | 1 115 631   | 1 117 009  | 1 127 017   | 2 439                        | 1 129 456  |
|              | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                               | 530 665                          | 530 665   | 537 044  | 544 513   | -167 905                     | 376 608  |
|              | Ellátási díjak   | 285 530                          | 285 530   | 281 499  | 284 038   | -2 470                       | 281 568  |
|              | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek   | 21 548                           | 21 851  | 21 105   | 21 105  | 32 500                       | 53 605   |
|              | Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés  | 210 784                          | 212 488   | 212 264  | 212 264   | 94 369                       | 306 633  |
|              | Kamat bevétel  | 65 097                           | 65 097  | 65 097   | 65 097  | 45 945                       | 111 042  |
| 4.           | Tulajdonosi bevételek  | 761 104                          | 761 104   | 761 104  | 761 104   | 135 923                      | 897 027  |
|              | Onkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele                                | 598 570                          | 598 570   | 598 570  | 598 570   | 66 150                       | 664 720  |
|              | Egyéb tulajdonosi bevételek  | 162 534                          | 162 534   | 162 534  | 162 534   | 69 773                       | 232 307  |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                                | 300   | 400  | 400   | 300                          | 700  |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                    | <b>56 802</b>                    | <b>324 362</b>                                    | <b>574 951</b>                                   | <b>914 656</b>                                    | <b>92 739</b>                | <b>1 007 395</b>                                 |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                                | 0   | 0  | 324 645   | 38 852                       | 363 497  |
|              | Onkormányzatok felhalmozási támogatásai  | 0                                | 0   | 0  | 324 645   | 0                            | 324 645  |
|              | Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről                             | 0                                | 0   | 0  | 0   | 38 852                       | 38 852   |
| 2.           | Felhalmozási bevételek   | 41 660                           | 41 660  | 41 660   | 41 660  | 55 855                       | 97 515   |
|              | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                             | 41 660                           | 41 660  | 41 660   | 41 660  | 55 855                       | 97 515   |
|              | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 15 142                           | 282 702   | 533 291  | 548 351   | -1 968                       | 546 383  |
| <b>III.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                                 | <b>13 884 666</b>                | <b>14 206 074</b>                                 | <b>14 539 914</b>                                | <b>14 921 143</b>                                 | <b>979 105</b>               | <b>15 900 248</b>                                |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>0</b>                         | <b>16 283 918</b>                                 | <b>16 283 918</b>                                | <b>20 283 918</b>                                 | <b>11 551</b>                | <b>20 295 469</b>                                |
| 1.           | Működési célú finanszírozási bevételek   | 5 901 117                        | 19 462 682  | 19 442 412                                       | 25 493 798  | -276 617                     | 25 217 181                                       |
|              | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele               | 0                                | 1 336 221   | 1 336 221  | 1 336 221   | 0                            | 1 336 221  |
|              | Irányítószervi működési célú támogatás   | 5 901 117                        | 6 126 461   | 6 106 191  | 6 157 577   | -288 168                     | 5 869 409  |
|              | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 11 551                       | 11 551   |
|              | Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása | 0                                | 12 000 000  | 12 000 000                                       | 18 000 000  | 0                            | 18 000 000                                       |
| 2.           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                     | 131 942                          | 3 166 502   | 3 188 095  | 1 227 510   | -60 218                      | 1 167 292  |
|              | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele           | 0                                | 2 947 697   | 2 947 697  | 947 697   | 0                            | 947 697  |
|              | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                     | 131 942                          | 218 805   | 240 398  | 279 813   | -60 218                      | 219 595  |
| 3.           | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)      | -6 033 059                       | -6 345 266  | -6 346 589                                       | -6 437 390  | 348 386                      | -6 089 004                                       |
| <b>V.</b>    | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>   | <b>13 884 666</b>                | <b>30 489 992</b>                                 | <b>30 823 832</b>                                | <b>35 205 061</b>                                 | <b>990 656</b>               | <b>36 195 717</b>                                |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Támogató szervezet megnevezés                         | Támogatás célja  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15/2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22/2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>"-." | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|--------------|---|--|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1.           | 2.  | 3.   | 4.                                  | 5.  | 6.   | 7.  | 8.                            |  |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>         |  |                                     |   |  |   |                               |  |
|              | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>              |  |                                     |   |  |   |                               |  |
|              | Budapest Főváros Kormányhivatala                      | Közfoglalkoztatás támogatása   | 0                                   | 5 481   | 18 118   | 20 807  | 9 671                         | 30 478   |
|              | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>     |  | <b>0</b>                            | <b>5 481</b>                                      | <b>18 118</b>                                    | <b>20 807</b>                                     | <b>9 671</b>                  | <b>30 478</b>                                    |
|              | <b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat</b>              |  |                                     |   |  |   |                               |  |
|              | Országos Egészségbiztosítási Pénztár                  | Működés támogatása   | 1 249 638                           | 1 249 638   | 1 249 638  | 1 249 638   | -14 484                       | 1 235 154  |
|              | <b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen</b>     |  | <b>1 249 638</b>                    | <b>1 249 638</b>                                  | <b>1 249 638</b>                                 | <b>1 249 638</b>                                  | <b>-14 484</b>                | <b>1 235 154</b>                                 |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                          |  |                                     |   |  |   |                               |  |
|              | Magyar Államkincstár                                  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   | 500                                 | 500   | 500  | 500   | -500                          | 0  |
|              | Magyar Államkincstár                                  | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában                   | 26 000                              | 26 000  | 26 000   | 26 000  | -15 372                       | 10 628   |
|              | Budapest Főváros Kormányhivatala                      | Közfoglalkoztatás támogatása   | 0                                   | 2 655   | 3 536  | 4 365   | 642                           | 5 007  |
|              | Budapest Főváros Kormányhivatala                      | Nyári Diákunka támogatása  | 0                                   | 0   | 411  | 1 159   | 0                             | 1 159  |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                 |  | <b>26 500</b>                       | <b>29 155</b>                                     | <b>30 447</b>                                    | <b>32 024</b>                                     | <b>-15 230</b>                | <b>16 794</b>                                    |
|              | <b>Önkormányzat</b>                                   |  |                                     |   |  |   |                               |  |
|              | Magyar Államkincstár                                  | Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék                                | 72 924                              | 37 460  | 21 242   | 10 718  | -10 718                       | 0  |
|              | Magyar Államkincstár                                  | Bölcsődei pótlék   | 38 061                              | 20 955  | 14 042   | 4 107   | -4 107                        | 0  |
|              | Magyar Államkincstár                                  | Kulturális pótlék  | 1 353                               | 789   | 677  | 677   | -677                          | 0  |
|              | Szigetszentmiklósi Önkormányzat                       | Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére           | 0                                   | 2 429   | 5 685  | 5 685   | 3 856                         | 9 541  |
|              | Szigetszentmiklósi Önkormányzat                       | Csepeli óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére   | 0                                   | 0   | 14 036   | 14 036  | 0                             | 14 036   |
|              | Bicske Város Önkormányzata                            | II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása                            | 0                                   | 0   | 1 000  | 1 000   | 0                             | 1 000  |
|              | Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata      | II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása                            | 0                                   | 0   | 1 000  | 1 000   | 0                             | 1 000  |
|              | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.                         | Mesejátsszótér átadó ünnepség Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából | 0                                   | 0   | 0  | 1 750   | 0                             | 1 750  |
|              | MinisztereInökség                                     | KÖFOP-1.2.1-VEKOP -16. csatlakozás az ASP rendszerhez                              | 0                                   | 0   | 0  | 6 300   | 0                             | 6 300  |
|              | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap                 | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer                                    | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 318                           | 318  |
|              | Belügyminisztérium                                    | 2017.évi Idősbarát támogatás   | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 500                           | 500  |
|              | Emberi Erőforrások Minisztériuma                      | 2017.évi Idősbarát támogatás   | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 500                           | 500  |
|              | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság             | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 1 484                         | 1 484  |
|              | <b>Önkormányzat összesen</b>                          |  | <b>112 338</b>                      | <b>61 633</b>                                     | <b>57 682</b>                                    | <b>45 273</b>                                     | <b>-8 844</b>                 | <b>36 429</b>                                    |
|              | <b>Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b> |  | <b>1 388 476</b>                    | <b>1 345 907</b>                                  | <b>1 355 885</b>                                 | <b>1 347 742</b>                                  | <b>-28 887</b>                | <b>1 318 855</b>                                 |
|              | <b>II. Működés célú átvett pénzeszközök</b>           |  |                                     |   |  |   |                               |  |
|              | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>              |  |                                     |   |  |   |                               |  |
|              | Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.                | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék                           | 0                                   | 300   | 400  | 400   | 0                             | 400  |
|              | Nagné Kovács Tímea                                    | HSZI adomány játékok vásárlására   | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 300                           | 300  |
|              | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>     |  | <b>0</b>                            | <b>300</b>  | <b>400</b>                                       | <b>400</b>  | <b>300</b>                    | <b>700</b>                                       |
|              | <b>Működés célú átvett pénzeszközök összesen</b>      |  | <b>0</b>                            | <b>300</b>  | <b>400</b>                                       | <b>400</b>  | <b>300</b>                    | <b>700</b>                                       |

| Sor-<br>szám | Támogató szervezet megnevezés                              | Támogatás célja  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15/2017.(VII.04.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata | 22/2017.(X.04.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>"-" | 2/2018.(II.28.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata |
|--------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| 1.           | 2.   | 3.   | 4.                                  | 5.   | 6.   |  | 7.                           | 8.   |
| III.         | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n<br/>belülről</b>      |  |                                     |  |  |  |                              |  |
|              | Budapest Főváros Önkormányzata                             | TÉR-KÖZ Városközpont Integrált<br>rehabilitáció II. ütem | 0                                   | 0  | 0  | 0  | 38 852                       | 38 852   |
|              | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b> |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>38 852</b>                | <b>38 852</b>                                      |
| III.         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               |  |                                     |  |  |  |                              |  |
|              | <b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat</b>                   |  |                                     |  |  |  |                              |  |
|              | Harc a Női Szívekért Alapítvány                            | Gép, berendezés vásárlás támogatása                      | 0                                   | 0  | 589  | 589  | 0                            | 589  |
|              | <b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen</b>          |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>589</b>   | <b>589</b>   | <b>0</b>                     | <b>589</b>   |
|              | <b>Önkormányzat</b>  |  |                                     |  |  |  |                              |  |
|              | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói                  | Munkáltatói kölcsön visszatérülés                        | 13 392                              | 13 392   | 13 392   | 13 392   | -1 918                       | 11 474   |
|              | Kerületi lakosok   | Vis maior támogatás visszatérülése                       | 150                                 | 150  | 150  | 150  | -50                          | 100  |
|              | Társasházak  | Visszatérítendő kamatmentes kölcsön                      | 1 600                               | 1 600  | 1 600  | 1 600  | 0                            | 1 600  |
|              | Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.                    | Területfejlesztési támogatás                             | 0                                   | 15 060   | 15 060   | 30 120   | 0                            | 30 120   |
|              | Metrans Konténer Raktározó és Átrakó Kft.                  | Útépítés támogatása                                      | 0                                   | 250 000  | 500 000  | 500 000  | 0                            | 500 000  |
|              | HungaroControl Magyar Légiforgalmi<br>Szolgálat Zrt        | Királyerdei Tájház megépítésének<br>támogatása           | 0                                   | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 0                            | 2 500  |
|              | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |  | <b>15 142</b>                       | <b>282 702</b>                                       | <b>532 702</b>                                     | <b>547 762</b>                                       | <b>-1 968</b>                | <b>545 794</b>                                     |
|              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>      |  | <b>15 142</b>                       | <b>282 702</b>                                       | <b>533 291</b>                                     | <b>548 351</b>                                       | <b>-1 968</b>                | <b>546 383</b>                                     |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám     | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | 22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------|--|-------------------------------|---|--|---|------------------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.                            | 4.  | 5.   |   | 6.                     | 7.   |
|             | Költségvetési létszámkeret   | 1 306,5                       | 1 307,5                                     | 1 294,0                                    | 1 295,0                                     | 0,0                    | 1 295,0                                    |
|             | Közfoglalkoztatási létszámkeret  | 139,0                         | 139,0                                       | 139,0                                      | 139,0                                       | 0,0                    | 139,0                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>11 589 873</b>             | <b>12 651 229</b>                           | <b>12 843 185</b>                          | <b>13 094 319</b>                           | <b>-290 734</b>        | <b>12 803 585</b>                          |
| 1.          | Személyi juttatás  | 4 447 334                     | 4 596 883                                   | 4 614 166                                  | 4 659 752                                   | -249 187               | 4 410 565                                  |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 1 085 279                     | 1 152 622                                   | 1 156 027                                  | 1 167 534                                   | -57 802                | 1 109 732                                  |
| 3.          | Dologi kiadás  | 4 003 821                     | 4 290 408                                   | 4 397 876                                  | 4 502 710                                   | 18 953                 | 4 521 663                                  |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 198 209                       | 213 570                                     | 213 570                                    | 213 570                                     | -111 098               | 102 472                                    |
| 5.          | Egyéb működés célú kiadások  | 1 855 230                     | 2 397 746                                   | 2 461 546                                  | 2 550 753                                   | 108 400                | 2 659 153                                  |
|             | Működési célú támogatások AHT-n belülre  | 43 799                        | 412 819                                     | 418 085                                    | 423 357                                     | 39 037                 | 462 394                                    |
|             | Működési célú támogatások AHT-n kívülre  | 1 811 431                     | 1 984 927                                   | 2 043 461                                  | 2 127 396                                   | 69 363                 | 2 196 759                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Tartalékok</b>  | <b>2 009 243</b>              | <b>4 500 440</b>                            | <b>4 296 112</b>                           | <b>3 741 308</b>                            | <b>1 000 799</b>       | <b>4 742 107</b>                           |
| 1.          | Működési tartalékok  | 1 042 785                     | 2 989 014                                   | 2 683 448                                  | 2 160 451                                   | 1 024 138              | 3 184 589                                  |
|             | Céltartalékok  | 837 834                       | 1 311 394                                   | 1 166 971                                  | 1 118 348                                   | -387 342               | 731 006                                    |
|             | Általános tartalék   | 204 951                       | 1 677 620                                   | 1 516 477                                  | 1 042 103                                   | 1 411 480              | 2 453 583                                  |
| 2.          | Felhalmozási tartalékok  | 966 458                       | 1 511 426                                   | 1 612 664                                  | 1 580 857                                   | -23 339                | 1 557 518                                  |
|             | Céltartalékok  | 966 458                       | 1 511 426                                   | 1 612 664                                  | 1 580 857                                   | -23 339                | 1 557 518                                  |
|             | <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>12 632 658</b>             | <b>15 640 243</b>                           | <b>15 526 633</b>                          | <b>15 254 770</b>                           | <b>733 404</b>         | <b>15 988 174</b>                          |
| <b>III.</b> | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>285 550</b>                | <b>5 269 753</b>                            | <b>5 615 965</b>                           | <b>6 300 864</b>                            | <b>269 040</b>         | <b>6 569 904</b>                           |
| 1.          | Beruházások  | 33 708                        | 3 372 099                                   | 3 363 054                                  | 2 995 081                                   | 14 150                 | 3 009 231                                  |
| 2.          | Felújítások  | 114 740                       | 1 354 475                                   | 1 697 732                                  | 2 318 171                                   | 257 086                | 2 575 257                                  |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 137 102                       | 543 179                                     | 555 179                                    | 987 612                                     | -2 196                 | 985 416                                    |
|             | Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre  | 113 710                       | 113 710                                     | 113 710                                    | 133 710                                     | -583                   | 133 127                                    |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre   | 0                             | 0   | 0  | 308 896                                     | -1 918                 | 306 978                                    |
|             | Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre  | 23 392                        | 429 469                                     | 441 469                                    | 545 006                                     | 305                    | 545 311                                    |
|             | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>1 252 008</b>              | <b>6 781 179</b>                            | <b>7 228 629</b>                           | <b>7 881 721</b>                            | <b>245 701</b>         | <b>8 127 422</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>  | <b>13 884 666</b>             | <b>22 421 422</b>                           | <b>22 755 262</b>                          | <b>23 136 491</b>                           | <b>979 105</b>         | <b>24 115 596</b>                          |
| <b>V.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>                      | <b>8 068 570</b>                            | <b>8 068 570</b>                           | <b>12 068 570</b>                           | <b>11 551</b>          | <b>12 080 121</b>                          |
| 1.          | Működési finanszírozási kiadások   | 5 901 117                     | 14 195 031                                  | 14 174 761                                 | 18 226 147                                  | -276 617               | 17 949 530                                 |
|             | Irányítószervi működési célú támogatás   | 5 901 117                     | 6 126 461                                   | 6 106 191                                  | 6 157 577                                   | -288 168               | 5 869 409                                  |
|             | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                             | 68 570                                      | 68 570                                     | 68 570                                      | 11 551                 | 80 121                                     |
|             | Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 0                             | 8 000 000                                   | 8 000 000                                  | 12 000 000                                  | 0                      | 12 000 000                                 |
| 2.          | Felhalmozási finanszírozási kiadások   | 131 942                       | 218 805                                     | 240 398                                    | 279 813                                     | -60 218                | 219 595                                    |
|             | Hosszú lejáratú hitel törlesztése  | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0  |
|             | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 131 942                       | 218 805                                     | 240 398                                    | 279 813                                     | -60 218                | 219 595                                    |
| 3.          | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)                    | -6 033 059                    | -6 345 266                                  | -6 346 589                                 | -6 437 390                                  | 348 386                | -6 089 004                                 |
|             | <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>13 884 666</b>             | <b>30 489 992</b>                           | <b>30 823 832</b>                          | <b>35 205 061</b>                           | <b>990 656</b>         | <b>36 195 717</b>                          |

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

ezer Ft-ban

| Sor-szám  | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | 15.2017.(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata | 22.2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata | 33.2017.(XII.14.) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2.2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-----------|---|-------------------------------|--|--|--|------------------------|--|
| 1.        | 2.  | 3.                            | 4.   | 5.   | 6.   | 7.                     | 8.   |
| <b>I.</b> | <b>Céltartalékok</b>  |                               |  |  |  |                        |  |
| 3901.     | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete   | 3 500                         | 500  | 500  | 500  | -500                   | 0  |
| 3902.     | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka  | 36 103                        | 606 357                                      | 606 357                                    | 606 357                                      | 19 420                 | 625 777                                    |
| 3903.     | Lakásépítési céltartalék  | 16 693                        | 280 954                                      | 276 690                                    | 258 608                                      | 54 161                 | 312 769                                    |
| 3904.     | Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése   | 5 500                         | 5 500  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
| 3905.     | Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére  | 1 500                         | 1 500  | 1 500                                      | 1 500  | 0                      | 1 500                                      |
| 3906.     | Játszóház fenntartása   | 4 831                         | 4 831  | 4 831                                      | 4 831  | -4 831                 | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 3 960                         | 3 960  | 3 960                                      | 3 960  | -3 960                 | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 871                           | 871  | 871  | 871  | -871                   | 0  |
| 3907.     | Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása                          | 6 832                         | 6 832  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 5 600                         | 5 600  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 232                         | 1 232  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
| 3908.     | 2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei   | 16 461                        | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 9 892                         | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 176                         | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
|           | - dologi kiadás   | 4 393                         | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
| 3909.     | Iskolai munkaközösségek támogatása  | 950                           | 950  | 950  | 0  | 0                      | 0  |
| 3910.     | Közfoglalkoztatás   | 25 000                        | 25 000                                       | 25 000                                     | 25 000                                       | -25 000                | 0  |
| 3911.     | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye | 115 109                       | 97 730                                       | 91 003                                     | 75 159                                       | -75 159                | 0  |
|           | a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 102 781                       | 86 374                                       | 81 586                                     | 67 290                                       | -67 290                | 0  |
|           | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 6 753                         | 3 958  | 2 934                                      | 1 694  | -1 694                 | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 5 536                         | 3 245  | 2 406                                      | 1 390  | -1 390                 | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 217                         | 713  | 528  | 304  | -304                   | 0  |
|           | Humán Szolgáltatások Igazgatósága   | 18 422                        | 17 206                                       | 15 587                                     | 14 117                                       | -14 117                | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 15 100                        | 14 103                                       | 12 776                                     | 11 572                                       | -11 572                | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 3 322                         | 3 103  | 2 811                                      | 2 545  | -2 545                 | 0  |
|           | Nagy Imre Általános Művelődési Központ  | 8 301                         | 7 819  | 7 819                                      | 7 819  | -7 819                 | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 6 804                         | 6 412  | 6 412                                      | 6 412  | -6 412                 | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 497                         | 1 407  | 1 407                                      | 1 407  | -1 407                 | 0  |
|           | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda   | 69 305                        | 57 391                                       | 55 246                                     | 43 660                                       | -43 660                | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 56 807                        | 47 104                                       | 45 346                                     | 35 849                                       | -35 849                | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 12 498                        | 10 287                                       | 9 900                                      | 7 811  | -7 811                 | 0  |
|           | b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 9 306                         | 8 334  | 6 395                                      | 4 847  | -4 847                 | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 7 628                         | 6 854  | 5 265                                      | 3 996  | -3 996                 | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 678                         | 1 480  | 1 130                                      | 851  | -851                   | 0  |
|           | c.) Polgármesteri Hivatal   | 3 022                         | 3 022  | 3 022                                      | 3 022  | -3 022                 | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 2 477                         | 2 477  | 2 477                                      | 2 477  | -2 477                 | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 545                           | 545  | 545  | 545  | -545                   | 0  |
| 3912.     | Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék   | 72 924                        | 43 060                                       | 26 778                                     | 10 718                                       | -10 718                | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 59 773                        | 35 507                                       | 22 161                                     | 8 997  | -8 997                 | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 13 151                        | 7 553  | 4 617                                      | 1 721  | -1 721                 | 0  |
| 3913.     | Bölcsődei pótlék  | 38 061                        | 24 470                                       | 14 042                                     | 4 107  | -4 107                 | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 31 259                        | 20 119                                       | 11 571                                     | 3 428  | -3 428                 | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 802                         | 4 351  | 2 471                                      | 679  | -679                   | 0  |
| 3914.     | Kulturális pótlék   | 1 353                         | 902  | 902  | 902  | -902                   | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 1 109                         | 739  | 739  | 739  | -739                   | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 244                           | 163  | 163  | 163  | -163                   | 0  |
| 3915.     | Tűzoltók és rendőrök jutalmazása  | 2 440                         | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
|           | - személyi juttatás   | 2 000                         | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
|           | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 440                           | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
| 3916.     | Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program   | 10 000                        | 9 012  | 8 674                                      | 4 680  | -4 680                 | 0  |
| 3917.     | Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása  | 5 000                         | 5 000  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
| 3918.     | Sportcélú támogatások   | 10 000                        | 5 750  | 4 550                                      | 4 550  | -4 550                 | 0  |
| 3919.     | Általános célú támogatás  | 7 000                         | 3 900  | 3 550                                      | 1 970  | -1 970                 | 0  |
| 3920.     | Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)   | 5 620                         | 5 552  | 286  | 26   | -26                    | 0  |
| 3921.     | Vis maior támogatás   | 150                           | 13 074                                       | 13 074                                     | 13 074                                       | -50                    | 13 024                                     |
| 3922.     | Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása   | 25 000                        | 18 650                                       | 18 650                                     | 18 650                                       | 0                      | 18 650                                     |
| 3923.     | Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás  | 15 650                        | 664  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
| 3924.     | Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás  | 3 943                         | 3 943  | 3 943                                      | 0  | 0                      | 0  |
| 3925.     | Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás  | 24 172                        | 24 172                                       | 3 778                                      | 3 778  | 0                      | 3 778                                      |
| 3926.     | Szabadidős, járőri tevékenység  | 126 000                       | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |
| 3927.     | Ingatlan vásárlás, területrendezés  | 200 000                       | 200 000                                      | 200 000                                    | 200 000                                      | -27 500                | 172 500                                    |
| 3928.     | Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása  | 10 000                        | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0  |

ezer Ft-ban

| Sor-szám    | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | 15.2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | 22.2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata | 33.2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2.2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------|--|-------------------------------|---|--|---|------------------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.                            | 4.  | 5.   | 6.  | 7.                     | 8.   |
| 3929.       | Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III.ütem                      | 15 000                        | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3930.       | Daru-domb közterületi fejlesztés                                   | 184 000                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3931.       | Szent Imre téri pavilonosor megvalósítása                          | 67 000                        | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3932.       | Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program                     | 14 000                        | 14 000                                      | 14 000                                     | 14 000                                      | 0                      | 14 000                                     |
| 3933.       | Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérbert) munkáinak lezárása | 30 000                        | 30 000                                      | 2 060                                      | 0   | 0                      | 0  |
| 3934.       | Lámpás utca északi oldalán járdaépítés                             | 11 000                        | 11 000                                      | 11 000                                     | 11 000                                      | 0                      | 11 000                                     |
| 3935.       | Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a                     | 20 000                        | 20 000                                      | 20 000                                     | 0   | 0                      | 0  |
| 3936.       | Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a               | 100 000                       | 100 000                                     | 100 000                                    | 100 000                                     | 0                      | 100 000                                    |
| 3937.       | Gubacsi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a                     | 20 000                        | 20 000                                      | 20 000                                     | 20 000                                      | 0                      | 20 000                                     |
| 3938.       | Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a              | 20 000                        | 20 000                                      | 20 000                                     | 20 000                                      | 0                      | 20 000                                     |
| 3939.       | Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége               | 25 000                        | 25 000                                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3940.       | Duna utcai kutyafuttató építése                                    | 5 000                         | 5 000                                       | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3941.       | Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése                  | 3 500                         | 3 500                                       | 3 500                                      | 718   | 0                      | 718  |
| 3942.       | Intézményüzemeltetés céltartaléka                                  | 250 000                       | 250 000                                     | 250 000                                    | 250 000                                     | -250 000               | 0  |
| 3943.       | Egészségügyi feladatok céltartalék                                 | 50 000                        | 50 000                                      | 50 000                                     | 50 000                                      | -50 000                | 0  |
| 3944.       | Csepeli Strand felújítása I. ütem                                  | 200 000                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3945.       | Kerületi útfejlesztési keret                                       | 0                             | 212 060                                     | 462 060                                    | 227 120                                     | 0                      | 227 120                                    |
| 3946.       | Felhalmozási céltartalék északi bevételből                         | 0                             | 171 908                                     | 171 908                                    | 171 908                                     | 0                      | 171 908                                    |
| 3947.       | Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése                   | 0                             | 76 500                                      | 76 500                                     | 76 500                                      | 0                      | 76 500                                     |
| 3948.       | Daru-domb közterületi fejlesztése                                  | 0                             | 50 000                                      | 50 000                                     | 50 000                                      | -50 000                | 0  |
| 3949.       | Lakossági közmű-adósságrendezés                                    | 0                             | 10 000                                      | 10 000                                     | 10 000                                      | 0                      | 10 000                                     |
| 3950.       | Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra           | 0                             | 75 682                                      | 75 682                                     | 75 682                                      | 0                      | 75 682                                     |
| 3951.       | "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék                               | 0                             | 5 000                                       | 5 000                                      | 5 000                                       | 0                      | 5 000                                      |
| 3952.       | Csepeli Birközöcsarnok felújításának önrésze                       | 0                             | 80 000                                      | 80 000                                     | 80 000                                      | 0                      | 80 000                                     |
| 3953.       | Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék         | 0                             | 5 000                                       | 5 000                                      | 5 000                                       | 0                      | 5 000                                      |
| 3954.       | Infrastruktúra keret   | 0                             | 35 543                                      | 35 543                                     | 35 543                                      | 0                      | 35 543                                     |
| 3955.       | Távhő hátralék fedezete  | 0                             | 4 324                                       | 4 324                                      | 4 324                                       | 0                      | 4 324                                      |
| 3956.       | HUNEP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése        | 0                             | 100 000                                     | 8 000                                      | 8 000                                       | 0                      | 8 000                                      |
| 3957.       | Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás                            | 0                             | 60 000                                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3958.       | Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás                     | 0                             | 0   | 0  | 250 000                                     | 0                      | 250 000                                    |
| 3959.       | Szabálysértési bírság  | 0                             | 0   | 0  | 0   | 25 731                 | 25 731                                     |
|             | <b>Céltartalékok összesen (3901-3959-ig)</b>                       | <b>1 804 292</b>              | <b>2 822 820</b>                            | <b>2 779 635</b>                           | <b>2 699 205</b>                            | <b>-410 681</b>        | <b>2 288 524</b>                           |
| <b>II.</b>  | <b>Általános tartalékok</b>  |                               |   |  |   |                        |  |
| 3991.       | Önkormányzati általános tartalék                                   | 204 951                       | 1 677 620                                   | 1 516 477                                  | 1 042 103                                   | 1 411 480              | 2 453 583                                  |
|             | <b>Általános tartalékok összesen</b>                               | <b>204 951</b>                | <b>1 677 620</b>                            | <b>1 516 477</b>                           | <b>1 042 103</b>                            | <b>1 411 480</b>       | <b>2 453 583</b>                           |
| <b>3900</b> | <b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>                              | <b>2 009 243</b>              | <b>4 500 440</b>                            | <b>4 296 112</b>                           | <b>3 741 308</b>                            | <b>1 000 799</b>       | <b>4 742 107</b>                           |

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

| Sor-szám   | Támogatott szervezet megnevezés                | Támogatás célja  | 2017. évi eredeti előirányzat | 15-2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | 22-2017(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata | 33-2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2-2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
|--|--|--|-------------------------------|--|---|---|------------------------|--|
| 1.   | 2.   | 3.   | 4.                            | 5.   | 6.  |   | 7.                     | 8.   |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>     |  |  |                               |  |   |   |                        |  |
| <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>               |  |  |                               |  |   |   |                        |  |
|  | Közterület-Felügyelet                          | Szabálysértési bírság  | 0                             | 0  | 0   | 0   | 20 835                 | 20 835                                     |
| <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>      |  |  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>20 835</b>          | <b>20 835</b>                              |
| <b>Önkormányzat</b>                                    |  |  |                               |  |   |   |                        |  |
|  | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása          | Működés támogatása   | 1 799                         | 1 799                                      | 1 799                                     | 1 799                                       | 0                      | 1 799                                      |
|  | Budapesti Rendőr Főkapitányság                 | Szabadidős járőri tevékenység  | 42 000                        | 159 282                                    | 159 282                                   | 159 282                                     | 0                      | 159 282                                    |
|  | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ         | Komolyzenei hangverseny megrendezése   | 0                             | 400  | 400                                       | 400   | 0                      | 400  |
|  | Magyar Államkincstár                           | 2016. évi beszámoló alapján befizetés  | 0                             | 1 671                                      | 1 671                                     | 1 671                                       | 0                      | 1 671                                      |
|  | Magyar Államkincstár                           | 2015. évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján befizetés                         | 0                             | 417  | 417                                       | 417   | 0                      | 417  |
|  | Magyar Államkincstár                           | Szolidaritási hozzájárulás   | 0                             | 242 250                                    | 242 250                                   | 242 250                                     | 0                      | 242 250                                    |
|  | Nemzetiségi Önkormányzatok                     | Működés támogatása (pályázatok)  | 0                             | 3 500                                      | 3 500                                     | 3 500                                       | 0                      | 3 500                                      |
|  | Jahn Ferenc Dél-pesti Korház és Rendelőintézet | Egészségügyi dolgozók 2017. évi Semmelweis-napi jutalmára                              | 0                             | 3 500                                      | 3 500                                     | 3 500                                       | 0                      | 3 500                                      |
|  | Dél-Pesti Tankerületi Központ                  | "jó tanuló, jó sportoló" program támogatása  | 0                             | 0  | 173                                       | 173   | 0                      | 173  |
|  | Dél-Pesti Tankerületi Központ                  | "Diáksport és szabadidős rendezvények" támogatása                                      | 0                             | 0  | 5 093                                     | 5 421                                       | 0                      | 5 421                                      |
|  | Dél-Pesti Tankerületi Központ                  | "Iskolai munkaközösségek támogatása"   | 0                             | 0  | 0   | 950   | 0                      | 950  |
|  | Dél-Pesti Tankerületi Központ                  | Határtalanul - tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat támogatása                | 0                             | 0  | 0   | 3 994                                       | 0                      | 3 994                                      |
|  | Dél-Pesti Tankerületi Központ                  | Általános iskolás gyerekek úszásoktatása   | 0                             | 0  | 0   | 0   | 13 000                 | 13 000                                     |
|  | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap          | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer  | 0                             | 0  | 0   | 0   | 2 190                  | 2 190                                      |
|  | Köztemetést bonyolító Intézmények              | Köztemetés   | 0                             | 0  | 0   | 0   | 3 012                  | 3 012                                      |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                           |  |  | <b>43 799</b>                 | <b>412 819</b>                             | <b>418 085</b>                            | <b>423 357</b>                              | <b>18 202</b>          | <b>441 559</b>                             |
| <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b> |  |  | <b>43 799</b>                 | <b>412 819</b>                             | <b>418 085</b>                            | <b>423 357</b>                              | <b>39 037</b>          | <b>462 394</b>                             |
| <b>II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>     |  |  |                               |  |   |   |                        |  |
| <b>Önkormányzat</b>                                    |  |  |                               |  |   |   |                        |  |
|  | Egyházak                                       | Működés támogatása   | 5 000                         | 5 000                                      | 5 000                                     | 5 000                                       | 0                      | 5 000                                      |
|  | Auth Henrik Fúvószenekar                       | Működés támogatása   | 7 000                         | 20 860                                     | 20 860                                    | 23 860                                      | 0                      | 23 860                                     |
|  | Csepel Kistáncos Alapítvány                    | Működés támogatása   | 7 000                         | 7 000                                      | 7 000                                     | 7 000                                       | 0                      | 7 000                                      |
|  | Csepeli Birkózó Klub                           | Működés támogatása   | 10 000                        | 13 015                                     | 13 015                                    | 13 015                                      | 0                      | 13 015                                     |
|  | Csepel Utánpótlás SE                           | Működés támogatása   | 15 000                        | 55 773                                     | 55 773                                    | 52 555                                      | 0                      | 52 555                                     |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Lapkiadás-média támogatása   | 124 176                       | 127 275                                    | 127 275                                   | 127 275                                     | 0                      | 127 275                                    |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Rendezvény   | 85 645                        | 89 595                                     | 89 595                                    | 92 643                                      | 1 195                  | 93 838                                     |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Művelődési Házak   | 90 297                        | 90 297                                     | 90 297                                    | 92 797                                      | 5 827                  | 98 624                                     |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Nyugdíjsház  | 25 277                        | 28 084                                     | 28 084                                    | 28 084                                      | 0                      | 28 084                                     |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Elfeledett Zenekarok támogatása  | 0                             | 1 905                                      | 1 905                                     | 1 905                                       | 0                      | 1 905                                      |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Óvodai fotózás támogatása  | 0                             | 2 075                                      | 2 075                                     | 2 075                                       | 0                      | 2 075                                      |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | "Magyar Filmek Mozija" támogatás   | 0                             | 1 610                                      | 1 610                                     | 1 610                                       | -1 610                 | 0  |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatása  | 0                             | 0  | 200                                       | 200   | 0                      | 200  |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Nagy Imre Általános Művelődési Központtól átvett közművelődési feladatok támogatása    | 0                             | 0  | 14 369                                    | 14 369                                      | 2 930                  | 17 299                                     |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása                            | 0                             | 0  | 6 832                                     | 6 832                                       | 0                      | 6 832                                      |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Családi hajókirándulás támogatása  | 0                             | 0  | 0   | 2 845                                       | 0                      | 2 845                                      |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Idősek világnapja alkalmából rendezett hajókirándulás támogatása                       | 0                             | 0  | 0   | 4 273                                       | 0                      | 4 273                                      |
|  | Csepeli Városkép Kft.                          | Idősbarát rendezvény támogatása  | 0                             | 0  | 0   | 1 386                                       | 0                      | 1 386                                      |
|  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.    | Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos feladatokra         | 0                             | 0  | 36 627                                    | 36 627                                      | -31 105                | 5 522                                      |
|  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.    | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira | 499 334                       | 499 334                                    | 499 334                                   | 503 632                                     | 44 772                 | 548 404                                    |
|  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.    | Beruházási Iroda működési kiadásaira   | 17 980                        | 17 980                                     | 17 980                                    | 17 980                                      | 9 989                  | 27 969                                     |
|  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.    | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira  | 34 221                        | 34 221                                     | 34 221                                    | 39 168                                      | 3 954                  | 43 122                                     |
|  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.    | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása  | 22 526                        | 22 526                                     | 22 526                                    | 22 526                                      | 1 467                  | 23 993                                     |
|  | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.    | Közutak hidak működés támogatása   | 181 859                       | 181 859                                    | 181 859                                   | 181 859                                     | -1 500                 | 180 359                                    |

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet megnevezés                                | Támogatás célja  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15.2017.(VII.04.)<br>önk.rend.mod.<br>előirányzata | 22.2017.(X.04.)<br>önk.rend.mod.<br>előirányzata | 33.2017.(XII.14.)<br>önk.rend.mod.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2.2018.(II.28.)<br>önk.rend.mod.<br>előirányzata |
|--------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| 1.           | 2.   | 3.   | 4.                                  | 5.   | 6.   |  | 7.                           | 8.   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok | 107 290                             | 107 290  | 107 290  | 107 290  | 16 969                       | 124 259  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Rákóczi Kert működés támogatás   | 27 997                              | 27 997   | 27 997   | 27 997   | 3 304                        | 31 301   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása   | 31 353                              | 31 353   | 31 353   | 31 353   | 4 247                        | 35 600   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Tanuszoda működés támogatása   | 13 380                              | 13 380   | 13 380   | 13 380   | 8 752                        | 22 132   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Pályázatok bonyolítása   | 1 961                               | 1 961  | 1 961  | 1 961  | 173                          | 2 134  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)  | 104 171                             | 104 171  | 104 171  | 104 171  | -11 142                      | 93 029   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)  | 253                                 | 253  | 253  | 253  | -98                          | 155  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)   | 69 214                              | 69 214   | 69 214   | 69 214   | 8 159                        | 77 373   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)  | 3 740                               | 3 740  | 3 740  | 3 740  | -919                         | 2 821  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | 2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok  | 98 437                              | 84 370   | 77 026   | 77 026   | 48 119                       | 125 145  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Lakás)   | 0                                   | 2 206  | 2 206  | 2 206  | 0                            | 2 206  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Helyiség)  | 0                                   | 1 604  | 1 604  | 1 604  | -1 604                       | 0  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Utak)  | 0                                   | 4 543  | 4 543  | 4 543  | -4 543                       | 0  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Városgazdálkodás)  | 0                                   | 1 242  | 1 242  | 1 242  | 0                            | 1 242  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Egyéb vagyron kezelés)   | 0                                   | 39   | 39   | 39   | 0                            | 39   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Oktatás)   | 0                                   | 19 131   | 19 131   | 19 131   | -16 094                      | 3 037  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Közterület)  | 0                                   | 9 799  | 9 799  | 9 799  | 0                            | 9 799  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Többfeladatok finanszírozása   | 0                                   | 27 483   | 27 483   | 27 483   | -27 483                      | 0  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | 2016. évi Strandfürdővel kapcsolatos kiadások  | 0                                   | 0  | 0  | 59 104   | 0                            | 59 104   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | 1211 Bp. Kiss J. alt.u.30. Tüdőgondozó felújítása  | 0                                   | 0  | 0  | 0  | 5 604                        | 5 604  |
|              | Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. | Városfejlesztés működés támogatása   | 228 320                             | 260 989  | 260 989  | 260 989  | 0                            | 260 989  |
|              | Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány                     | Működés támogatása   | 0                                   | 1 900  | 1 900  | 2 300  | 0                            | 2 300  |
|              | Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete                    | Működés támogatása   | 0                                   | 250  | 250  | 750  | 0                            | 750  |
|              | Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége              | Működés támogatása   | 0                                   | 100  | 100  | 100  | 0                            | 100  |
|              | Aranycsapat Alapítvány   | Működés támogatása   | 0                                   | 400  | 400  | 400  | 0                            | 400  |
|              | Rákóczi Szövetség  | Működés támogatása   | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                            | 200  |
|              | XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány                       | Munkaruhák költségeinek támogatása   | 0                                   | 300  | 300  | 300  | 0                            | 300  |
|              | Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitászi Csoport              | "Csepel Szolgálatáért díj"   | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                            | 200  |
|              | Csepeli Szabadidősport Egyesület                               | 2017.évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei fedezetének támogatás                                    | 0                                   | 4 000  | 4 000  | 4 000  | 0                            | 4 000  |
|              | Bőresők Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület                      | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 300  | 300  | 300  | 0                            | 300  |
|              | Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület                           | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                            | 200  |
|              | Csepel Dolphins Sport Club                                     | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                            | 200  |
|              | Csepel Horgász Egyesület                                       | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                            | 200  |
|              | Csepeli Diák Atlétika Club                                     | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 500  | 500  | 500  | 0                            | 500  |
|              | Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület                    | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                            | 200  |
|              | Csepeli Kajak - Kenu Egyesület                                 | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 500  | 500  | 500  | 0                            | 500  |
|              | Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület                          | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 803  | 3 303  | 3 303  | 0                            | 3 303  |
|              | Csepeli Padaván Sportegyesület                                 | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 100  | 100  | 100  | 0                            | 100  |
|              | Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club                              | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 400  | 400  | 400  | 0                            | 400  |
|              | Csepeli Vívó Egyesület   | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 400  | 400  | 400  | 0                            | 400  |
|              | IslandRock Csepel Táncsoport Egyesület                         | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 300  | 300  | 300  | 0                            | 300  |
|              | Pénzügyőr SE   | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 500  | 500  | 500  | 0                            | 500  |
|              | Pitbull Sportklub  | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                            | 200  |
|              | Profi-Team Életmód egyesület                                   | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 150  | 150  | 150  | 0                            | 150  |
|              | Sakk Kultúra Alapítvány  | Sportcélú támogatás  | 0                                   | 150  | 150  | 150  | 0                            | 150  |
|              | Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület     | Működés támogatása   | 0                                   | 150  | 150  | 150  | 0                            | 150  |

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet megnevezés  | Támogatás célja  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22-2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33-2017.(XII.14.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+- | 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|--------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| 1.           | 2.   | 3.   | 4.                                  | 5.   | 6.   | 7.   | 8.                          |  |
|              | Vajdasági Ifjúsági Fórum   | XV. Vajdasági Szabadegyetem szervezési költségeire   | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                           | 200  |
|              | Kállay Endre   | Verseskötet kiadási költségeinek támogatása  | 0                                   | 200  | 200  | 200  | 0                           | 200  |
|              | Algemon Alapítvány   | Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára tanszerek vásárlásának támogatása | 0                                   | 250  | 250  | 250  | 0                           | 250  |
|              | Sóterápium Kft.  | Csepeli nyugdíjasoknak ingyenes sóterápiás bérlet kiadásai                                 | 0                                   | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 0                           | 2 500  |
|              | Asociatia Fidem Egyesület  | Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása                     | 0                                   | 0  | 5 000  | 5 000  | 0                           | 5 000  |
|              | Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete   | Működés támogatása   | 0                                   | 0  | 350  | 350  | 0                           | 350  |
|              | Madártani Intézet  | Akácfa utcai kiserdőbe odúk telepítése   | 0                                   | 0  | 0  | 172  | 0                           | 172  |
|              | Csepeli Hímző kör  | Csepeli Örökség cím  | 0                                   | 0  | 0  | 300  | 0                           | 300  |
|              | Csepeli Mémókhallgató Közhasznú Alapítvány   | Működés támogatása   | 0                                   | 0  | 0  | 180  | 0                           | 180  |
|              | Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége                      | Cellulóz és Papíripari Világkonferencia szervezési költsége támogatása                     | 0                                   | 0  | 0  | 200  | 0                           | 200  |
|              | <b>Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen</b>  |  | <b>1 811 431</b>                    | <b>1 984 927</b>                                   | <b>2 043 461</b>                                 | <b>2 127 396</b>                                   | <b>69 363</b>               | <b>2 196 759</b>                               |
|              | <b>III. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre</b>  |  |                                     |  |  |  |                             |  |
|              | <b>Önkormányzat</b>  |  |                                     |  |  |  |                             |  |
|              | Fővárosi Önkormányzat  | Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés  | 112 010                             | 112 010  | 112 010  | 112 010  | 0                           | 112 010  |
|              | Belügyminisztérium   | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása   | 1 700                               | 1 700  | 1 700  | 1 700  | -583                        | 1 117  |
|              | Fővárosi Önkormányzat  | Szent Imre tér forgalomtechnika  | 0                                   | 0  | 0  | 20 000   | 0                           | 20 000   |
|              | <b>Önkormányzat összesen</b>   |  | <b>113 710</b>                      | <b>113 710</b>                                     | <b>113 710</b>                                   | <b>133 710</b>                                     | <b>-583</b>                 | <b>133 127</b>                                 |
|              | <b>Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen</b>  |  | <b>113 710</b>                      | <b>113 710</b>                                     | <b>113 710</b>                                   | <b>133 710</b>                                     | <b>-583</b>                 | <b>133 127</b>                                 |
|              | <b>IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>      |  |                                     |  |  |  |                             |  |
|              | <b>Önkormányzat</b>  |  |                                     |  |  |  |                             |  |
|              | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói  | Munkáltatói kölcsön  | 0                                   | 0  | 0  | 13 392   | -1 918                      | 11 474   |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.  | Tagi kölcsön   | 0                                   | 0  | 0  | 200 000  | 0                           | 200 000  |
|              | Csepel DSE   | Sportcsarnok létesítés támogatása  | 0                                   | 0  | 0  | 95 504   | 0                           | 95 504   |
|              | <b>Önkormányzat összesen</b>   |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>308 896</b>                                     | <b>-1 918</b>               | <b>306 978</b>                                 |
|              | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen</b> |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>308 896</b>                                     | <b>-1 918</b>               | <b>306 978</b>                                 |
|              | <b>V. Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre</b>  |  |                                     |  |  |  |                             |  |
|              | <b>Önkormányzat</b>  |  |                                     |  |  |  |                             |  |
|              | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói  | Munkáltatói kölcsön  | 13 392                              | 13 392   | 13 392   | 0  | 0                           | 0  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.  | Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)   | 8 000                               | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 33                          | 8 033  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.  | Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)  | 2 000                               | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 272                         | 2 272  |
|              | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.  | Tagi kölcsön   | 0                                   | 200 000  | 200 000  | 0  | 0                           | 0  |
|              | Kerületi lakosok   | Házi szennyvízhálózat támogatása   | 0                                   | 19 439   | 19 439   | 19 439   | 0                           | 19 439   |
|              | Csepel DSE   | Sportcsarnok létesítés támogatása  | 0                                   | 150 000  | 150 000  | 54 496   | 45 966                      | 100 462  |
|              | Magyar Kézilabda Szövetség   | Országos Tornaterem Felújítási Program III.ütem (őnerő) Gróf Széchenyi I. Általános Iskola | 0                                   | 0  | 12 000   | 12 000   | 0                           | 12 000   |
|              | Barcs téri lakók   | Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása  | 0                                   | 499  | 499  | 499  | 0                           | 499  |
|              | Társasházak  | Panel pályázat   | 0                                   | 20 057   | 20 057   | 20 057   | 0                           | 20 057   |
|              | Társasházak  | "Otthon meleg" pályázat támogatása   | 0                                   | 16 082   | 16 082   | 16 082   | 0                           | 16 082   |
|              | Nagy Imre Általános Művelődési Központ   | Tornacsarnok felújítása  | 0                                   | 0  | 0  | 45 966   | -45 966                     | 0  |
|              | 206125/2 hrsz. Hollandi út 8.  | Birkózócsarnok építése   | 0                                   | 0  | 0  | 366 167  | 0                           | 366 167  |
|              | XXI. Kerület és Könyveke Mentőalapítvány   | Lélegeztetőgép vásárlása   | 0                                   | 0  | 0  | 300  | 0                           | 300  |
|              | <b>Önkormányzat összesen</b>   |  | <b>23 392</b>                       | <b>429 469</b>                                     | <b>441 469</b>                                   | <b>545 006</b>                                     | <b>305</b>                  | <b>545 311</b>                                 |
|              | <b>Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen</b>  |  | <b>23 392</b>                       | <b>429 469</b>                                     | <b>441 469</b>                                   | <b>545 006</b>                                     | <b>305</b>                  | <b>545 311</b>                                 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Szakfeladat megnevezése                                       | Ellátottak pénzbeli juttatási   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15.2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22.2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33.2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| 1.           | 2.  | 3.  | 4.                                  | 5.  | 6.   |   | 7.                           | 8.   |
|              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         |   |                                     |   |  |   |                              |  |
| <b>1.</b>    | <b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat</b>                      |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              |   | Kártérítés  | 709                                 | 709   | 709  | 709   | -59                          | 650  |
|              | <b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen</b>             |   | <b>709</b>                          | <b>709</b>  | <b>709</b>                                       | <b>709</b>  | <b>-59</b>                   | <b>650</b>                                     |
| <b>2.</b>    | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                  |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              | <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások</b>          |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              |   | Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása                | 500                                 | 500   | 500  | 500   | -500                         | 0  |
|              |   | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány) | 26 000                              | 26 000  | 26 000   | 26 000  | -15 337                      | 10 663   |
|              | <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen</b> |   | <b>26 500</b>                       | <b>26 500</b>                                     | <b>26 500</b>                                    | <b>26 500</b>                                     | <b>-15 837</b>               | <b>10 663</b>                                  |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                         |   | <b>26 500</b>                       | <b>26 500</b>                                     | <b>26 500</b>                                    | <b>26 500</b>                                     | <b>-15 837</b>               | <b>10 663</b>                                  |
| <b>3.</b>    | <b>Önkormányzat</b>   |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              | <b>Eseti pénzbeli szociális juttatások</b>                    |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              |   | Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)                  | 28 000                              | 28 000  | 28 000   | 28 000  | 0                            | 28 000   |
|              |   | Csepeli temetési segély   | 4 000                               | 4 000   | 4 000  | 4 000   | 0                            | 4 000  |
|              |   | Köztemetés  | 10 000                              | 10 361  | 10 361   | 10 361  | -3 012                       | 7 349  |
|              |   | Csepeli lakbértámogatás   | 2 000                               | 2 000   | 2 000  | 0   | 0                            | 0  |
|              |   | Csepeli lakhatási támogatás   | 28 000                              | 28 000  | 28 000   | 0   | 0                            | 0  |
|              |   | Csepeli hátraleékezelési támogatás                                    | 6 000                               | 6 000   | 6 000  | 6 000   | 0                            | 6 000  |
|              | <b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>           |   | <b>78 000</b>                       | <b>78 361</b>                                     | <b>78 361</b>                                    | <b>48 361</b>                                     | <b>-3 012</b>                | <b>45 349</b>                                  |
|              | <b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b>               |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              |   | Csepeli ápolási támogatás   | 40 000                              | 40 000  | 40 000   | 40 000  | 0                            | 40 000   |
|              |   | Csepeli gyógyszer-támogatás   | 12 000                              | 12 000  | 12 000   | 12 000  | 0                            | 12 000   |
|              |   | Csepeli lakbértámogatás   | 0                                   | 0   | 0  | 2 000   | 0                            | 2 000  |
|              |   | Csepeli lakhatási támogatás   | 0                                   | 0   | 0  | 28 000  | 0                            | 28 000   |
|              | <b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>      |   | <b>52 000</b>                       | <b>52 000</b>                                     | <b>52 000</b>                                    | <b>82 000</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>82 000</b>                                  |
|              | <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások</b>               |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              |   | Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                           | 30 000                              | 30 000  | 30 000   | 30 000  | 0                            | 30 000   |
|              |   | Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye                | 8 000                               | 8 000   | 8 000  | 8 000   | 0                            | 8 000  |
|              |   | Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása      | 0                                   | 15 000  | 15 000   | 15 000  | 0                            | 15 000   |
|              | <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>      |   | <b>38 000</b>                       | <b>53 000</b>                                     | <b>53 000</b>                                    | <b>53 000</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>53 000</b>                                  |
|              | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>              |   |                                     |   |  |   |                              |  |
|              | Önkormányzat  | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer                       | 3 000                               | 3 000   | 3 000  | 3 000   | -2 190                       | 810  |
|              | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>     |   | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                                      | <b>3 000</b>                                     | <b>3 000</b>                                      | <b>-2 190</b>                | <b>810</b>                                     |
|              | <b>Önkormányzat összesen</b>                                  |   | <b>171 000</b>                      | <b>186 361</b>                                    | <b>186 361</b>                                   | <b>186 361</b>                                    | <b>-5 202</b>                | <b>181 159</b>                                 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22:2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|------------------|--|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| 1.               | 2.   | 3.                               | 4.  | 5.   | 6.  | 7.                           | 8.   |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 886,5                            | 887,5   | 874,0  | 875,0   | 0,0                          | 875,0  |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret  | 70,0                             | 70,0  | 70,0   | 70,0  | 0,0                          | 70,0   |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                  |   |  |   |                              |  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>4 898 467</b>                 | <b>5 033 392</b>                                  | <b>5 021 964</b>                                 | <b>5 057 878</b>                                  | <b>-38 332</b>               | <b>5 019 546</b>                                 |
| 1.               | Személyi juttatás  | 2 729 432                        | 2 810 805   | 2 818 052  | 2 848 788   | -53 183                      | 2 795 605  |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 664 977                          | 704 498   | 705 422  | 712 057   | 4 824                        | 716 881  |
| 3.               | Dologi kiadás  | 1 504 058                        | 1 518 089   | 1 498 490  | 1 497 033   | -10 808                      | 1 486 225  |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 5.               | Egyéb működés célú kiadások  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 20 835                       | 20 835   |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n belülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 20 835                       | 20 835   |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n kívülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>3 747</b>                     | <b>39 752</b>                                     | <b>50 556</b>                                    | <b>61 157</b>                                     | <b>1 131</b>                 | <b>62 288</b>                                    |
| 1.               | Beruházások  | 3 747                            | 23 980  | 34 784   | 41 442  | 1 131                        | 42 573   |
| 2.               | Felújítások  | 0                                | 15 772  | 15 772   | 19 715  | 0                            | 19 715   |
| 3.               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>  | <b>4 902 214</b>                 | <b>5 073 144</b>                                  | <b>5 072 520</b>                                 | <b>5 119 035</b>                                  | <b>-37 201</b>               | <b>5 081 834</b>                                 |
|                  | <b>Kiadások összesen (III)</b>   | <b>4 902 214</b>                 | <b>5 073 144</b>                                  | <b>5 072 520</b>                                 | <b>5 119 035</b>                                  | <b>-37 201</b>               | <b>5 081 834</b>                                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                                  |   |  |   |                              |  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>  | <b>425 680</b>                   | <b>433 165</b>                                    | <b>447 280</b>                                   | <b>453 077</b>                                    | <b>20 241</b>                | <b>473 318</b>                                   |
| 1.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                                | 5 481   | 18 118   | 20 807  | 9 671                        | 30 478   |
| 2.               | Közhatalmi bevételek   | 20 000                           | 20 000  | 20 000   | 20 000  | 2 396                        | 22 396   |
| 3.               | Működési bevételek   | 405 680                          | 407 384   | 408 762  | 411 870   | 7 874                        | 419 744  |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke   | 21 049                           | 21 049  | 27 428   | 27 997  | 4 782                        | 32 779   |
|                  | Ellátási díjak   | 285 530                          | 285 530   | 281 499  | 284 038   | -2 470                       | 281 568  |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek   | 15 801                           | 15 801  | 15 055   | 15 055  | -1 256                       | 13 799   |
|                  | Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés  | 83 203                           | 84 907  | 84 683   | 84 683  | 6 915                        | 91 598   |
|                  | Kamat bevétel  | 97                               | 97  | 97   | 97  | -97                          | 0  |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                                | 300   | 400  | 400   | 300                          | 700  |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>103</b>                   | <b>103</b>                                       |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2.               | Felhalmozási bevételek   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 103                          | 103  |
|                  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 103                          | 103  |
|                  | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>   | <b>425 680</b>                   | <b>433 165</b>                                    | <b>447 280</b>                                   | <b>453 077</b>                                    | <b>20 344</b>                | <b>473 421</b>                                   |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>4 476 534</b>                 | <b>4 639 979</b>                                  | <b>4 625 240</b>                                 | <b>4 665 958</b>                                  | <b>-57 545</b>               | <b>4 608 413</b>                                 |
| 1.               | Működési célú finanszírozási bevételek   | 4 472 787                        | 4 600 227   | 4 574 684  | 4 605 031   | -57 636                      | 4 547 395  |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele                           | 0                                | 26 322  | 26 322   | 26 322  | 0                            | 26 322   |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás            | 4 472 787                        | 4 573 905   | 4 548 362  | 4 578 709   | -57 636                      | 4 521 073  |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek  | 3 747                            | 39 752  | 50 556   | 60 927  | 91                           | 61 018   |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele                       | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 3 747                            | 39 752  | 50 556   | 60 927  | 91                           | 61 018   |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>   | <b>4 902 214</b>                 | <b>5 073 144</b>                                  | <b>5 072 520</b>                                 | <b>5 119 035</b>                                  | <b>-37 201</b>               | <b>5 081 834</b>                                 |

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

| Sorszám  | 1   |                        |  | 2   |                        |  | 3   |                        |  |
|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda           |                        |  | Nagy Imre Általános Művelődési Központ      |                        |  | Humán Szolgáltatások Igazgatósága           |                        |  |
| Alaptevékenység szakágazat száma   |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| Előirányzat megnevezése  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| I.   | 2.  | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  |
| Költségvetési létszámkeret töben   | 493,0                                       | 0,0                    | 493,0                                      | 0,0   | 0,0                    | 0,0  | 251,0                                       | 0,0                    | 251,0                                      |
| <b>Kiadások</b>  |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>2 223 762</b>                            | <b>-33 742</b>         | <b>2 190 020</b>                           | <b>188 906</b>                              | <b>0</b>               | <b>188 906</b>                             | <b>1 188 393</b>                            | <b>2 354</b>           | <b>1 190 747</b>                           |
| 1. Személyi juttatás   | 1 610 992                                   | -31 657                | 1 579 335                                  | 128 414                                     | 0                      | 128 414                                    | 698 656                                     | -3 058                 | 695 598                                    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 400 066                                     | 1 722                  | 401 788                                    | 33 345                                      | 0                      | 33 345                                     | 173 553                                     | 7 908                  | 181 461                                    |
| 3. Dologi kiadás   | 212 704                                     | -3 807                 | 208 897                                    | 27 147                                      | 0                      | 27 147                                     | 316 184                                     | -2 496                 | 313 688                                    |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Működési célú támogatások AHT-n belülre  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Működési célú támogatások AHT-n kívülre  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>30 285</b>                               | <b>0</b>               | <b>30 285</b>                              | <b>4 591</b>                                | <b>0</b>               | <b>4 591</b>                               | <b>16 419</b>                               | <b>1 115</b>           | <b>17 534</b>                              |
| 1. Beruházások   | 14 513                                      | 0                      | 14 513                                     | 4 591                                       | 0                      | 4 591                                      | 12 476                                      | 1 115                  | 13 591                                     |
| 2. Felújítások   | 15 772                                      | 0                      | 15 772                                     | 0   | 0                      | 0  | 3 943                                       | 0                      | 3 943                                      |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>   | <b>2 254 047</b>                            | <b>-33 742</b>         | <b>2 220 305</b>                           | <b>193 497</b>                              | <b>0</b>               | <b>193 497</b>                             | <b>1 204 812</b>                            | <b>3 469</b>           | <b>1 208 281</b>                           |
| <b>Kiadások összesen (III)</b>   | <b>2 254 047</b>                            | <b>-33 742</b>         | <b>2 220 305</b>                           | <b>193 497</b>                              | <b>0</b>               | <b>193 497</b>                             | <b>1 204 812</b>                            | <b>3 469</b>           | <b>1 208 281</b>                           |
| <b>Bevételek</b>   |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>   | <b>26 178</b>                               | <b>6 952</b>           | <b>33 130</b>                              | <b>15 897</b>                               | <b>0</b>               | <b>15 897</b>                              | <b>96 409</b>                               | <b>8 717</b>           | <b>105 126</b>                             |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 15 386                                      | 7 615                  | 23 001                                     | 447   | 0                      | 447  | 1 335                                       | 603                    | 1 938                                      |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Működési bevételek  | 10 392                                      | -663                   | 9 729                                      | 15 450                                      | 0                      | 15 450                                     | 95 074                                      | 7 814                  | 102 888                                    |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke   | 1 298                                       | 416                    | 1 714                                      | 12 147                                      | 0                      | 12 147                                     | 14 552                                      | 4 085                  | 18 637                                     |
| Ellátási díjak   | 0   | 0                      | 0  | 1 667                                       | 0                      | 1 667                                      | 59 319                                      | -4 198                 | 55 121                                     |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek   | 7 161                                       | -836                   | 6 325                                      | 217   | 0                      | 217  | 4 117                                       | -914                   | 3 203                                      |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés  | 1 933                                       | -243                   | 1 690                                      | 1 419                                       | 0                      | 1 419                                      | 17 086                                      | 8 841                  | 25 927                                     |

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

| Sorszám   | 1   |                              |  | 2   |                              |  | 3   |                              |  |
|---|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|   | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda                 |                              |  | Nagy Imre Általános Művelődési Központ            |                              |  | Humán Szolgáltatások Igazgatósága                 |                              |  |
| Alcím - Intézmény neve  |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| Alaptevékenység szakágazat száma  |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| Előirányzat megnevezése   | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.  | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| Kamat bevétel   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök  | 400   | 0                            | 400  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 300                          | 300  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>88</b>                    | <b>88</b>  |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 88                           | 88   |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                              | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 88                           | 88   |
| Egyéb felhalmozási bevételek  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                             | <b>26 178</b>                                     | <b>6 952</b>                 | <b>33 130</b>                                    | <b>15 897</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>15 897</b>                                    | <b>96 409</b>                                     | <b>8 805</b>                 | <b>105 214</b>                                   |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>2 227 869</b>                                  | <b>-40 694</b>               | <b>2 187 175</b>                                 | <b>177 600</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>177 600</b>                                   | <b>1 108 403</b>                                  | <b>-5 336</b>                | <b>1 103 067</b>                                 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 2 197 814   | -40 694                      | 2 157 120  | 173 009   | 0                            | 173 009  | 1 091 984   | -5 427                       | 1 086 557  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele                | 3 475   | 0                            | 3 475  | 3 161   | 0                            | 3 161  | 2 779   | 0                            | 2 779  |
| Irányítószervi működési célú támogatás - cbből központi költségvetési támogatás | 2 194 339   | -40 694                      | 2 153 645  | 169 848   | 0                            | 169 848  | 1 089 205   | -5 427                       | 1 083 778  |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   | 30 055  | 0                            | 30 055   | 4 591   | 0                            | 4 591  | 404 778   | -5 237                       | 399 541  |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 16 419  | 91                           | 16 510   |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                      | 30 055  | 0                            | 30 055   | 4 591   | 0                            | 4 591  | 16 419  | 91                           | 16 510   |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>   | <b>2 254 047</b>                                  | <b>-33 742</b>               | <b>2 220 305</b>                                 | <b>193 497</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>193 497</b>                                   | <b>1 204 812</b>                                  | <b>3 469</b>                 | <b>1 208 281</b>                                 |

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

| Sorszám  | 4   |                              |  | 5   |                              |  | 6   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|  | Közfürdő felügyelet                               |                              |  | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                 |                              |  | Összesen  |                              |  |
| Alcím - Intézmény neve   |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| Alaptevékenység szakágazat száma   |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| Előirányzat megnevezése  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.   | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| Költségvetési létszámkeret főben   | 30,0  | 0,0                          | 30,0   | 101,0   | 0,0                          | 101,0  | 875,0   | 0,0                          | 875,0  |
| <b>Kiadások</b>  |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>138 520</b>                                    | <b>19 343</b>                | <b>157 863</b>                                   | <b>1 318 297</b>                                  | <b>-26 287</b>               | <b>1 292 010</b>                                 | <b>5 057 878</b>                                  | <b>-38 332</b>               | <b>5 019 546</b>                                 |
| 1. Személyi juttatás   | 96 817  | -500                         | 96 317   | 313 909   | -17 968                      | 295 941  | 2 848 788   | -53 183                      | 2 795 605  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 24 694  | 500                          | 25 194   | 80 399  | -5 306                       | 75 093   | 712 057   | 4 824                        | 716 881  |
| 3. Dologi kiadás   | 17 009  | -1 492                       | 15 517   | 923 989   | -3 013                       | 920 976  | 1 497 033   | -10 808                      | 1 486 225  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0   | 20 835                       | 20 835   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 20 835                       | 20 835   |
| Működési célú támogatások AHT-n belülre  | 0   | 20 835                       | 20 835   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 20 835                       | 20 835   |
| Működési célú támogatások AHT-n kívülre  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>350</b>  | <b>0</b>                     | <b>350</b>                                       | <b>9 512</b>                                      | <b>16</b>                    | <b>9 528</b>                                     | <b>61 157</b>                                     | <b>1 131</b>                 | <b>62 288</b>                                    |
| 1. Beruházások   | 350   | 0                            | 350  | 9 512   | 16                           | 9 528  | 41 442  | 1 131                        | 42 573   |
| 2. Felújítások   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 19 715  | 0                            | 19 715   |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>   | <b>138 870</b>                                    | <b>19 343</b>                | <b>158 213</b>                                   | <b>1 327 809</b>                                  | <b>-26 271</b>               | <b>1 301 538</b>                                 | <b>5 119 035</b>                                  | <b>-37 201</b>               | <b>5 081 834</b>                                 |
| <i>Kiadások összesen (III)</i>   | <i>138 870</i>                                    | <i>19 343</i>                | <i>158 213</i>                                   | <i>1 327 809</i>                                  | <i>-26 271</i>               | <i>1 301 538</i>                                 | <i>5 119 035</i>                                  | <i>-37 201</i>               | <i>5 081 834</i>                                 |
| <b>Bevételek</b>   |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>   | <b>20 283</b>                                     | <b>2 215</b>                 | <b>22 498</b>                                    | <b>294 310</b>                                    | <b>2 357</b>                 | <b>296 667</b>                                   | <b>453 077</b>                                    | <b>20 241</b>                | <b>473 318</b>                                   |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 0   | 0                            | 0  | 3 639   | 1 453                        | 5 092  | 20 807  | 9 671                        | 30 478   |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 20 000  | 2 396                        | 22 396   | 0   | 0                            | 0  | 20 000  | 2 396                        | 22 396   |
| 3. Működési bevételek  | 283   | -181                         | 102  | 290 671   | 904                          | 291 575  | 411 870   | 7 874                        | 419 744  |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 281                          | 281  | 27 997  | 4 782                        | 32 779   |
| Ellátási díjak   | 0   | 0                            | 0  | 223 052   | 1 728                        | 224 780  | 284 038   | -2 470                       | 281 568  |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek   | 283   | -181                         | 102  | 3 277   | 675                          | 3 952  | 15 055  | -1 256                       | 13 799   |
| Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés  | 0   | 0                            | 0  | 64 245  | -1 683                       | 62 562   | 84 683  | 6 915                        | 91 598   |
| Kamat bevétel  | 0   | 0                            | 0  | 97  | -97                          | 0  | 97  | -97                          | 0  |

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

| Sorszám   | 4   |                              |  | 5   |                              |  | 6   |                              |  |
|---|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|   | Közterület felügyelet                             |                              |  | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                 |                              |  | Összesen  |                              |  |
| Alcím - Intézmény neve  |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| Alaptevékenység szakágazat száma  |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| Előirányzat megnevezése   | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| I.  | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 400   | 300                          | 700  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>15</b>                    | <b>15</b>  | <b>0</b>  | <b>103</b>                   | <b>103</b>                                       |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 15                           | 15   | 0   | 103                          | 103  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                              | 0   | 0                            | 0  | 0   | 15                           | 15   | 0   | 103                          | 103  |
| Egyéb felhalmozási bevételek  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                             | <b>20 283</b>                                     | <b>2 215</b>                 | <b>22 498</b>                                    | <b>294 310</b>                                    | <b>2 372</b>                 | <b>296 682</b>                                   | <b>453 077</b>                                    | <b>20 344</b>                | <b>473 421</b>                                   |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>118 587</b>                                    | <b>17 128</b>                | <b>135 715</b>                                   | <b>1 033 499</b>                                  | <b>-28 643</b>               | <b>1 004 856</b>                                 | <b>4 665 958</b>                                  | <b>-57 545</b>               | <b>4 608 413</b>                                 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 118 237   | 17 128                       | 135 365  | 1 023 987   | -28 643                      | 995 344  | 4 605 031   | -57 636                      | 4 547 395  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele                | 13 622  | 0                            | 13 622   | 3 285   | 0                            | 3 285  | 26 322  | 0                            | 26 322   |
| Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás | 104 615   | 17 128                       | 121 743  | 1 020 702   | -28 643                      | 992 059  | 4 578 709   | -57 636                      | 4 521 073  |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   | 350   | 0                            | 350  | 9 512   | 0                            | 9 512  | 60 927  | 91                           | 61 018   |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                      | 350   | 0                            | 350  | 9 512   | 0                            | 9 512  | 60 927  | 91                           | 61 018   |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>   | <b>138 870</b>                                    | <b>19 343</b>                | <b>158 213</b>                                   | <b>1 327 809</b>                                  | <b>-26 271</b>               | <b>1 301 538</b>                                 | <b>5 119 035</b>                                  | <b>-37 201</b>               | <b>5 081 834</b>                                 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 13/2017.(VII.04)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata | 22/2017.(X.04.)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XH.14)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>"-" | 2/2018.(II.28.)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata |
|------------------|--|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|---|
| 1.               | 2.   | 3.                               | 4.   | 5.  |   | 6.                           | 7.  |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 268,0                            | 268,0  | 268,0   | 268,0   | 0,0                          | 268,0   |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret  | 0,0                              | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0                          | 0,0   |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                  |  |   |   |                              |   |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>1 530 344</b>                 | <b>1 553 398</b>                                   | <b>1 555 232</b>                                  | <b>1 582 909</b>                                  | <b>-48 736</b>               | <b>1 534 173</b>                                  |
|                  | 1. Személyi juttatás   | 869 587                          | 887 862  | 891 824   | 896 357   | -9 466                       | 886 891   |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 211 527                          | 217 931  | 218 803   | 220 986   | -11 030                      | 209 956   |
|                  | 3. Dologi kiadás   | 448 521                          | 446 896  | 443 896   | 464 857   | -28 181                      | 436 676   |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 709                              | 709  | 709   | 709   | -59                          | 650   |
|                  | 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n belülre  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n kívülre  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>0</b>                         | <b>43 056</b>                                      | <b>57 434</b>                                     | <b>57 434</b>                                     | <b>33 903</b>                | <b>91 337</b>                                     |
|                  | 1. Beruházások   | 0                                | 43 056   | 56 627  | 56 627  | 33 903                       | 90 530  |
|                  | 2. Felújítások   | 0                                | 0  | 807   | 807   | 0                            | 807   |
|                  | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambáztartáson kívülre | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>  | <b>1 530 344</b>                 | <b>1 596 454</b>                                   | <b>1 612 666</b>                                  | <b>1 640 343</b>                                  | <b>-14 833</b>               | <b>1 625 510</b>                                  |
|                  | <b>Kiadások összesen (III)</b>   | <b>1 530 344</b>                 | <b>1 596 454</b>                                   | <b>1 612 666</b>                                  | <b>1 640 343</b>                                  | <b>-14 833</b>               | <b>1 625 510</b>                                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                                  |  |   |   |                              |   |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>  | <b>1 294 200</b>                 | <b>1 294 200</b>                                   | <b>1 294 200</b>                                  | <b>1 301 100</b>                                  | <b>-10 149</b>               | <b>1 290 951</b>                                  |
|                  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 1 249 638                        | 1 249 638  | 1 249 638   | 1 249 638   | -14 484                      | 1 235 154   |
|                  | 2. Közhatalmi bevételek  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | 3. Működési bevételek  | 44 562                           | 44 562   | 44 562  | 51 462  | 4 335                        | 55 797  |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke   | 38 518                           | 38 518   | 38 518  | 45 418  | 5 068                        | 50 486  |
|                  | Ellátási díjak   | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek   | 3 500                            | 3 500  | 3 500   | 3 500   | -1 305                       | 2 195   |
|                  | Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés  | 2 544                            | 2 544  | 2 544   | 2 544   | 572                          | 3 116   |
|                  | Kamat bevétel  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>589</b>  | <b>589</b>  | <b>0</b>                     | <b>589</b>  |
|                  | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | 2. Felhalmozási bevételek  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése   | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                | 0  | 589   | 589   | 0                            | 589   |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>   | <b>1 294 200</b>                 | <b>1 294 200</b>                                   | <b>1 294 789</b>                                  | <b>1 301 689</b>                                  | <b>-10 149</b>               | <b>1 291 540</b>                                  |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>236 144</b>                   | <b>302 254</b>                                     | <b>317 877</b>                                    | <b>338 654</b>                                    | <b>-4 684</b>                | <b>333 970</b>                                    |
|                  | 1. Működési célú finanszírozási bevételek  | 236 144                          | 268 198  | 273 032   | 293 809   | -4 684                       | 289 125   |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele                           | 0                                | 7 563  | 7 563   | 7 563   | 0                            | 7 563   |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás            | 236 144                          | 260 635  | 265 469   | 286 246   | -4 684                       | 281 562   |
|                  | Egyéb működési célú finanszírozási bevételek   | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek  | 0                                | 34 056   | 44 845  | 44 845  | 0                            | 44 845  |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele                       | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0   |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 0                                | 34 056   | 44 845  | 44 845  | 0                            | 44 845  |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>   | <b>1 530 344</b>                 | <b>1 596 454</b>                                   | <b>1 612 666</b>                                  | <b>1 640 343</b>                                  | <b>-14 833</b>               | <b>1 625 510</b>                                  |

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

**2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 15/2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22/2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|------------------|--|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| I.               | 2.   | 3.                               | 4.  | 5.   |   | 6.                           | 7.   |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 152,0                            | 152,0   | 152,0  | 152,0   | 0,0                          | 152,0  |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret  | 25,0                             | 25,0  | 25,0   | 25,0  | 0,0                          | 25,0   |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                  |   |  |   |                              |  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>1 225 730</b>                 | <b>1 339 600</b>                                  | <b>1 342 728</b>                                 | <b>1 344 567</b>                                  | <b>-231 572</b>              | <b>1 112 995</b>                                 |
|                  | 1. Személyi juttatás   | 693 107                          | 729 680   | 731 171  | 732 745   | -169 426                     | 563 319  |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 174 552                          | 191 409   | 191 649  | 191 914   | -44 912                      | 147 002  |
|                  | 3. Dologi kiadás   | 331 571                          | 392 011   | 393 408  | 393 408   | -1 397                       | 392 011  |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 26 500                           | 26 500  | 26 500   | 26 500  | -15 837                      | 10 663   |
|                  | 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n belülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n kívülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>128 195</b>                   | <b>144 900</b>                                    | <b>143 503</b>                                   | <b>172 547</b>                                    | <b>-58 912</b>               | <b>113 635</b>                                   |
|                  | 1. Beruházások   | 28 695                           | 45 108  | 45 108   | 46 877  | -309                         | 46 568   |
|                  | 2. Felújítások   | 99 500                           | 99 792  | 98 395   | 125 670   | -58 603                      | 67 067   |
|                  | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>  | <b>1 353 925</b>                 | <b>1 484 500</b>                                  | <b>1 486 231</b>                                 | <b>1 517 114</b>                                  | <b>-290 484</b>              | <b>1 226 630</b>                                 |
|                  | <b>Kiadások összesen (I+II)</b>  | <b>1 353 925</b>                 | <b>1 484 500</b>                                  | <b>1 486 231</b>                                 | <b>1 517 114</b>                                  | <b>-290 484</b>              | <b>1 226 630</b>                                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                                  |   |  |   |                              |  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>  | <b>33 544</b>                    | <b>36 199</b>                                     | <b>37 491</b>                                    | <b>39 068</b>                                     | <b>-4 327</b>                | <b>34 741</b>                                    |
|                  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 26 500                           | 29 155  | 30 447   | 32 024  | -15 230                      | 16 794   |
|                  | 2. Közhatalmi bevételek  | 2 000                            | 2 000   | 2 000  | 2 000   | 2 145                        | 4 145  |
|                  | 3. Működési bevételek  | 5 044                            | 5 044   | 5 044  | 5 044   | 8 758                        | 13 802   |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke   | 2 072                            | 2 072   | 2 072  | 2 072   | -587                         | 1 485  |
|                  | Ellátási díjak   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek   | 1 900                            | 1 900   | 1 900  | 1 900   | 9 007                        | 10 907   |
|                  | Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés  | 1 072                            | 1 072   | 1 072  | 1 072   | 314                          | 1 386  |
|                  | Kamat bevétel  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 24                           | 24   |
|                  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
|                  | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | 2. Felhalmozási bevételek  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>   | <b>33 544</b>                    | <b>36 199</b>                                     | <b>37 491</b>                                    | <b>39 068</b>                                     | <b>-4 327</b>                | <b>34 741</b>                                    |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>1 320 381</b>                 | <b>1 448 301</b>                                  | <b>1 448 740</b>                                 | <b>1 478 046</b>                                  | <b>-286 157</b>              | <b>1 191 889</b>                                 |
|                  | 1. Működési célú finanszírozási bevételek  | 1 192 186                        | 1 303 304   | 1 303 743  | 1 304 005   | -225 848                     | 1 078 157  |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele                           | 0                                | 11 383  | 11 383   | 11 383  | 0                            | 11 383   |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás   | 1 192 186                        | 1 291 921   | 1 292 360  | 1 292 622   | -225 848                     | 1 066 774  |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek  | 128 195                          | 144 997   | 144 997  | 174 041   | -60 309                      | 113 732  |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele                       | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 128 195                          | 144 997   | 144 997  | 174 041   | -60 309                      | 113 732  |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>   | <b>1 353 925</b>                 | <b>1 484 500</b>                                  | <b>1 486 231</b>                                 | <b>1 517 114</b>                                  | <b>-290 484</b>              | <b>1 226 630</b>                                 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 15/2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22/2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|------------------|--|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| 1.               | 2.   | 3.                               | 4.  | 5.   |   | 6.                           | 7.   |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret  | 44,0                             | 44,0  | 44,0   | 44,0  | 0,0                          | 44,0   |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                  |   |  |   |                              |  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>3 935 332</b>                 | <b>4 724 839</b>                                  | <b>4 923 261</b>                                 | <b>5 108 965</b>                                  | <b>27 906</b>                | <b>5 136 871</b>                                 |
| 1.               | Személyi juttatás  | 155 208                          | 168 536   | 173 119  | 181 862   | -17 112                      | 164 750  |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 34 223                           | 38 784  | 40 153   | 42 577  | -6 684                       | 35 893   |
| 3.               | Dologi kiadás  | 1 719 671                        | 1 933 412   | 2 062 082  | 2 147 412   | 59 339                       | 2 206 751  |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 171 000                          | 186 361   | 186 361  | 186 361   | -95 202                      | 91 159   |
| 5.               | Egyéb működés célú kiadások  | 1 855 230                        | 2 397 746   | 2 461 546  | 2 550 753   | 87 565                       | 2 638 318  |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n belülre  | 43 799                           | 412 819   | 418 085  | 423 357   | 18 202                       | 441 559  |
|                  | Működési célú támogatások AHT-n kívülre  | 1 811 431                        | 1 984 927   | 2 043 461  | 2 127 396   | 69 363                       | 2 196 759  |
| <b>II.</b>       | <b>Tartalékok</b>  | <b>2 009 243</b>                 | <b>4 500 440</b>                                  | <b>4 296 112</b>                                 | <b>3 741 308</b>                                  | <b>1 000 799</b>             | <b>4 742 107</b>                                 |
| 1.               | Működési tartalékok  | 1 042 785                        | 2 989 014   | 2 683 448  | 2 160 451   | 1 024 138                    | 3 184 589  |
|                  | Céltartalékok  | 837 834                          | 1 311 394   | 1 166 971  | 1 118 348   | -387 342                     | 731 006  |
|                  | Általános tartalék   | 204 951                          | 1 677 620   | 1 516 477  | 1 042 103   | 1 411 480                    | 2 453 583  |
| 2.               | Felhalmozási tartalékok  | 966 458                          | 1 511 426   | 1 612 664  | 1 580 857   | -23 339                      | 1 557 518  |
|                  | Céltartalékok  | 966 458                          | 1 511 426   | 1 612 664  | 1 580 857   | -23 339                      | 1 557 518  |
|                  | <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>4 978 117</b>                 | <b>7 713 853</b>                                  | <b>7 606 709</b>                                 | <b>7 269 416</b>                                  | <b>1 052 044</b>             | <b>8 321 460</b>                                 |
| <b>III.</b>      | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>153 608</b>                   | <b>5 042 045</b>                                  | <b>5 364 472</b>                                 | <b>6 009 726</b>                                  | <b>292 918</b>               | <b>6 302 644</b>                                 |
| 1.               | Beruházások  | 1 266                            | 3 259 955   | 3 226 535  | 2 850 135   | -20 575                      | 2 829 560  |
| 2.               | Felújítások  | 15 240                           | 1 238 911   | 1 582 758  | 2 171 979   | 315 689                      | 2 487 668  |
| 3.               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 137 102                          | 543 179   | 555 179  | 987 612   | -2 196                       | 985 416  |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre  | 113 710                          | 113 710   | 113 710  | 133 710   | -583                         | 133 127  |
|                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                                | 0   | 0  | 308 896   | -1 918                       | 306 978  |
|                  | Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre  | 23 392                           | 429 469   | 441 469  | 545 006   | 305                          | 545 311  |
|                  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>1 120 066</b>                 | <b>6 553 471</b>                                  | <b>6 977 136</b>                                 | <b>7 590 583</b>                                  | <b>269 579</b>               | <b>7 860 162</b>                                 |
| <b>IV.</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>  | <b>6 098 183</b>                 | <b>14 267 324</b>                                 | <b>14 583 845</b>                                | <b>14 859 999</b>                                 | <b>1 321 623</b>             | <b>16 181 622</b>                                |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>6 033 059</b>                 | <b>14 413 836</b>                                 | <b>14 415 159</b>                                | <b>18 505 960</b>                                 | <b>-336 835</b>              | <b>18 169 125</b>                                |
| 1.               | Működési finanszírozási kiadások   | 5 901 117                        | 14 195 031  | 14 174 761                                       | 18 226 147  | -276 617                     | 17 949 530                                       |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás   | 5 901 117                        | 6 126 461   | 6 106 191  | 6 157 577   | -288 168                     | 5 869 409  |
|                  | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 4 472 787                        | 4 573 905   | 4 548 362  | 4 578 709   | -57 636                      | 4 521 073  |
|                  | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 236 144                          | 260 635   | 265 469  | 286 246   | -4 684                       | 281 562  |
|                  | ebből: Polgármesteri Hivatal   | 1 192 186                        | 1 291 921   | 1 292 360  | 1 292 622   | -225 848                     | 1 066 774  |
|                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 0                                | 68 570  | 68 570   | 68 570  | 11 551                       | 80 121   |
|                  | Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás   | 0                                | 8 000 000   | 8 000 000  | 12 000 000  | 0                            | 12 000 000                                       |
| 2.               | Felhalmozási finanszírozási kiadások   | 131 942                          | 218 805   | 240 398  | 279 813   | -60 218                      | 219 595  |
|                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 131 942                          | 218 805   | 240 398  | 279 813   | -60 218                      | 219 595  |
|                  | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 3 747                            | 39 752  | 50 556   | 60 927  | 91                           | 61 018   |
|                  | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 0                                | 34 056  | 44 845   | 44 845  | 0                            | 44 845   |
|                  | ebből: Polgármesteri Hivatal   | 128 195                          | 144 997   | 144 997  | 174 041   | -60 309                      | 113 732  |
|                  | <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>12 131 242</b>                | <b>28 681 160</b>                                 | <b>28 999 004</b>                                | <b>33 365 959</b>                                 | <b>984 788</b>               | <b>34 350 747</b>                                |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám  | Megnevezés   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 15/2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22/2017.(X.04.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|---|--|----------------------------------|---|--|---|-----------------------|--|
| 1.  | 2.   | 3.                               | 4.  | 5.   |   | 6.                    | 7.   |
| <b>Bevételek</b>                                    |  |                                  |   |  |   |                       |  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>          |  | <b>12 074 440</b>                | <b>12 118 148</b>                                 | <b>12 185 992</b>                                | <b>12 213 242</b>                                 | <b>880 601</b>        | <b>13 093 843</b>                                |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 2 363 061                        | 2 406 466   | 2 474 310  | 2 501 560   | -14 844               | 2 486 716  |
|   | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 2 250 723                        | 2 344 833   | 2 416 628  | 2 456 287   | -6 000                | 2 450 287  |
|   | Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről                       | 112 338                          | 61 633  | 57 682   | 45 273  | -8 844                | 36 429   |
| 2.  | Közhatalmi bevételek   | 8 291 937                        | 8 291 937   | 8 291 937  | 8 291 937   | 778 050               | 9 069 987  |
|   | Vagyoni típusú adók  | 2 700 000                        | 2 700 000   | 2 700 000  | 2 700 000   | 518 086               | 3 218 086  |
|   | Építményadó  | 1 850 000                        | 1 850 000   | 1 850 000  | 1 850 000   | 309 360               | 2 159 360  |
|   | Telekadó   | 850 000                          | 850 000   | 850 000  | 850 000   | 208 726               | 1 058 726  |
|   | Termékek és szolgáltatások adói                                      | 5 567 947                        | 5 567 947   | 5 567 947  | 5 567 947   | 190 631               | 5 758 578  |
|   | Iparüzési adó  | 5 367 178                        | 5 367 178   | 5 367 178  | 5 367 178   | 174 033               | 5 541 211  |
|   | Idegenforgalmi adó   | 769                              | 769   | 769  | 769   | 347                   | 1 116  |
|   | Környezetterhelési díj   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                     | 0  |
|   | Gépjárműadó  | 200 000                          | 200 000   | 200 000  | 200 000   | 16 251                | 216 251  |
|   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 23 990                           | 23 990  | 23 990   | 23 990  | 69 333                | 93 323   |
| 3.  | Működési bevételek   | 658 338                          | 658 641   | 658 641  | 658 641   | -18 528               | 640 113  |
|   | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                     | 469 026                          | 469 026   | 469 026  | 469 026   | -177 168              | 291 858  |
|   | Ellátási díjak   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                     | 0  |
|   | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                               | 347                              | 650   | 650  | 650   | 26 054                | 26 704   |
|   | Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés                                | 123 965                          | 123 965   | 123 965  | 123 965   | 86 568                | 210 533  |
|   | Kamat bevétel  | 65 000                           | 65 000  | 65 000   | 65 000  | 46 018                | 111 018  |
| 4.  | Tulajdonosi bevételek  | 761 104                          | 761 104   | 761 104  | 761 104   | 135 923               | 897 027  |
|   | Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele                      | 598 570                          | 598 570   | 598 570  | 598 570   | 66 150                | 664 720  |
|   | Egyéb tulajdonosi bevételek  | 162 534                          | 162 534   | 162 534  | 162 534   | 69 773                | 232 307  |
| 5.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                     | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>     |  | <b>56 802</b>                    | <b>324 362</b>                                    | <b>574 362</b>                                   | <b>914 067</b>                                    | <b>92 636</b>         | <b>1 006 703</b>                                 |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                | 0   | 0  | 324 645   | 38 852                | 363 497  |
|   | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | 0                                | 0   | 0  | 324 645   | 0                     | 324 645  |
|   | Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről                   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 38 852                | 38 852   |
| 2.  | Felhalmozási bevételek   | 41 660                           | 41 660  | 41 660   | 41 660  | 55 752                | 97 412   |
|   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 41 660                           | 41 660  | 41 660   | 41 660  | 55 752                | 97 412   |
|   | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                     | 0  |
| 3.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 15 142                           | 282 702   | 532 702  | 547 762   | -1 968                | 545 794  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b> |  | <b>12 131 242</b>                | <b>12 442 510</b>                                 | <b>12 760 354</b>                                | <b>13 127 309</b>                                 | <b>973 237</b>        | <b>14 100 546</b>                                |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                 |  | <b>0</b>                         | <b>16 238 650</b>                                 | <b>16 238 650</b>                                | <b>20 238 650</b>                                 | <b>11 551</b>         | <b>20 250 201</b>                                |
| 1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                               | 0                                | 13 290 953  | 13 290 953                                       | 19 290 953  | 11 551                | 19 302 504                                       |
|   | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 0                                | 1 290 953   | 1 290 953  | 1 290 953   | 0                     | 1 290 953  |
|   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0                                | 0   | 0  | 0   | 11 551                | 11 551   |
|   | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0                                | 0   | 0  | 0   | 0                     | 0  |
|   | Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása                           | 0                                | 12 000 000  | 12 000 000                                       | 18 000 000  | 0                     | 18 000 000                                       |
| 2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                           | 0                                | 2 947 697   | 2 947 697  | 947 697   | 0                     | 947 697  |
|   | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0                                | 2 947 697   | 2 947 697  | 947 697   | 0                     | 947 697  |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>               |  | <b>12 131 242</b>                | <b>28 681 160</b>                                 | <b>28 999 004</b>                                | <b>33 365 959</b>                                 | <b>984 788</b>        | <b>34 350 747</b>                                |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok         |                              |  |  |                              |  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
|  | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége          |                              |  | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok   |                              |  | 3330 Önkormányzat uniós projektjei                 |                              |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.   | 3.                           | 4.   | 5.   | 6.                           | 7.   | 8.   | 9.                           | 10.  |
| 1.   | 2.   | 3.                           | 4.   | 5.   | 6.                           | 7.   | 8.   | 9.                           | 10.  |
| <b>Kiadások</b>  |  |                              |  |  |                              |  |  |                              |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>742 876</b>                                     | <b>-23 900</b>               | <b>718 976</b>                                   | <b>206 400</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>206 400</b>                                   | <b>4 788</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>4 788</b>                                     |
| 1. Személyi juttatás   | 171 031  | -17 112                      | 153 919  | 2 492  | 0                            | 2 492  | 3 516  | 0                            | 3 516  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 39 893   | -6 684                       | 33 209   | 493  | 0                            | 493  | 774  | 0                            | 774  |
| 3. Dologi kiadás   | 287 614  | -104                         | 287 510  | 20 082   | 0                            | 20 082   | 498  | 0                            | 498  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 244 338  | 0                            | 244 338  | 183 333  | 0                            | 183 333  | 0  | 0                            | 0  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 244 338  | 0                            | 244 338  | 164 581  | 0                            | 164 581  | 0  | 0                            | 0  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 0  | 0                            | 0  | 18 752   | 0                            | 18 752   | 0  | 0                            | 0  |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési tartalékok   | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| Céltartalékok  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| Általános tartalék   | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási tartalékok   | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| Céltartalékok  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>742 876</b>                                     | <b>-23 900</b>               | <b>718 976</b>                                   | <b>206 400</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>206 400</b>                                   | <b>4 788</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>4 788</b>                                     |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>16 737</b>                                      | <b>63 081</b>                | <b>79 818</b>                                    | <b>102 449</b>                                     | <b>-300</b>                  | <b>102 149</b>                                   | <b>1 543</b>                                       | <b>309</b>                   | <b>1 852</b>                                     |
| 1. Beruházások   | 1 158  | 500                          | 1 658  | 39 926   | 0                            | 39 926   | 1 543  | 309                          | 1 852  |
| 2. Felújítások   | 2 187  | 64 499                       | 66 686   | 6 084  | 0                            | 6 084  | 0  | 0                            | 0  |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 13 392   | -1 918                       | 11 474   | 56 439   | -300                         | 56 139   | 0  | 0                            | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 0  | 0                            | 0  | 20 000   | 0                            | 20 000   | 0  | 0                            | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 13 392   | -1 918                       | 11 474   | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 0  | 0                            | 0  | 36 439   | -300                         | 36 139   | 0  | 0                            | 0  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>16 737</b>                                      | <b>63 081</b>                | <b>79 818</b>                                    | <b>102 449</b>                                     | <b>-300</b>                  | <b>102 149</b>                                   | <b>1 543</b>                                       | <b>309</b>                   | <b>1 852</b>                                     |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>759 613</b>                                     | <b>39 181</b>                | <b>798 794</b>                                   | <b>308 849</b>                                     | <b>-300</b>                  | <b>308 549</b>                                   | <b>6 331</b>                                       | <b>309</b>                   | <b>6 640</b>                                     |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>18 505 960</b>                                  | <b>-336 835</b>              | <b>18 169 125</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 18 226 147   | -276 617                     | 17 949 530                                       | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| Irányítószervi működési célú támogatás   | 6 157 577  | -288 168                     | 5 869 409  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 4 578 709  | -57 636                      | 4 521 073  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 286 246  | -4 684                       | 281 562  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                            | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok        |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|  | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége         |                              |  | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok  |                              |  | 3330 Önkormányzat uniós projekjei                 |                              |  |
| Önkormányzati feladat                                  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017 (XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018. II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| Előirányzat megnevezése                                | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| I.   |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 1 292 622   | -225 848                     | 1 066 774  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése | 68 570  | 11 551                       | 80 121   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása            | 12 000 000  | 0                            | 12 000 000                                       | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások                | 279 813   | -60 218                      | 219 595  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás             | 279 813   | -60 218                      | 219 595  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               | 60 927  | 91                           | 61 018   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat               | 44 845  | 0                            | 44 845   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 174 041   | -60 309                      | 113 732  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>                        | <b>19 265 573</b>                                 | <b>-297 654</b>              | <b>18 967 919</b>                                | <b>308 849</b>                                    | <b>-300</b>                  | <b>308 549</b>                                   | <b>6 331</b>                                      | <b>309</b>                   | <b>6 640</b>                                     |
| <b>Bevételek</b>                                       |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>I. Mûködési költségvetési bevételek</b>             | <b>10 815 476</b>                                 | <b>821 961</b>               | <b>11 637 437</b>                                | <b>31 750</b>                                     | <b>75 044</b>                | <b>106 794</b>                                   | <b>6 300</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>6 300</b>                                     |
| 1. Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl | 2 473 539   | -19 018                      | 2 454 521  | 0   | 0                            | 0  | 6 300   | 0                            | 6 300  |
| Önkormányzatok mûködési támogatásai                    | 2 456 287   | -6 000                       | 2 450 287  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb mûködési célú támogatások ÁHT-n belülrõl         | 17 252  | -13 018                      | 4 234  | 0   | 0                            | 0  | 6 300   | 0                            | 6 300  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                | 8 291 937   | 769 860                      | 9 061 797  | 0   | 2 567                        | 2 567  | 0   | 0                            | 0  |
| Vagyoni típusú adók                                    | 2 700 000   | 518 086                      | 3 218 086  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Építményadó  | 1 850 000   | 309 360                      | 2 159 360  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Telekadó   | 850 000   | 208 726                      | 1 058 726  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Termékek és szolgáltatások adói                        | 5 567 947   | 190 631                      | 5 758 578  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Iparûzési adó  | 5 367 178   | 174 033                      | 5 541 211  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Idegenforgalmi adó                                     | 769   | 347                          | 1 116  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Környezetterhelési díj                                 | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Gépjármûadó  | 200 000   | 16 251                       | 216 251  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                             | 23 990  | 61 143                       | 85 133   | 0   | 2 567                        | 2 567  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Mûködési bevételek                                  | 50 000  | 71 119                       | 121 119  | 6 750   | 17 409                       | 24 159   | 0   | 0                            | 0  |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke       | 0   | 707                          | 707  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Ellátási díjak   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Mûködéssel kapcsolatos egyéb bevételek                 | 0   | 15 193                       | 15 193   | 0   | 2 000                        | 2 000  | 0   | 0                            | 0  |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                  | 0   | 187                          | 187  | 6 750   | 15 409                       | 22 159   | 0   | 0                            | 0  |
| Kamat bevétel  | 50 000  | 55 032                       | 105 032  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok        |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|  | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége         |                              |  | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok  |                              |  | 3330 Önkormányzat uniós projektjei                |                              |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| I.   |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 0   | 0                            | 0  | 25 000  | 55 068                       | 80 068   | 0   | 0                            | 0  |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele                      | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb tulajdonosi bevételek  | 0   | 0                            | 0  | 25 000  | 55 068                       | 80 068   | 0   | 0                            | 0  |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                      | <b>368 157</b>                                    | <b>-1 222</b>                | <b>366 935</b>                                   | <b>501 750</b>                                    | <b>-50</b>                   | <b>501 700</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 324 645   | 0                            | 324 645  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | 324 645   | 0                            | 324 645  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről                   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 0   | 696                          | 696  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 0   | 696                          | 696  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb felhalmozási bevételek   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 43 512  | -1 918                       | 41 594   | 501 750   | -50                          | 501 700  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                  | <b>11 183 633</b>                                 | <b>820 739</b>               | <b>12 004 372</b>                                | <b>533 500</b>                                    | <b>74 994</b>                | <b>608 494</b>                                   | <b>6 300</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>6 300</b>                                     |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>20 238 650</b>                                 | <b>11 551</b>                | <b>20 250 201</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                            | 19 290 953  | 11 551                       | 19 302 504                                       | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 1 290 953   | 0                            | 1 290 953  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0   | 11 551                       | 11 551   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Forgatás célú helföldi értékpapír beváltása                          | 18 000 000  | 0                            | 18 000 000                                       | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                        | 947 697   | 0                            | 947 697  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 947 697   | 0                            | 947 697  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                | <b>31 422 283</b>                                 | <b>832 290</b>               | <b>32 254 573</b>                                | <b>533 500</b>                                    | <b>74 994</b>                | <b>608 494</b>                                   | <b>6 300</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>6 300</b>                                     |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok  |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|  | 3410 Szociális ellátás                            |                              |  | 3420 Gyermekvédelem                               |                              |  | 3430 Egészségügyi feladatok                       |                              |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| 1.   | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| <b>Kiadások</b>  |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>181 008</b>                                    | <b>-58 516</b>               | <b>122 492</b>                                   | <b>64 158</b>                                     | <b>-30 000</b>               | <b>34 158</b>                                    | <b>3 500</b>                                      | <b>5 858</b>                 | <b>9 358</b>                                     |
| 1. Személyi juttatás   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Dologi kiadás   | 19 563  | 1 484                        | 21 047   | 11 158  | 0                            | 11 158   | 0   | 254                          | 254  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 133 361   | -65 202                      | 68 159   | 53 000  | -30 000                      | 23 000   | 0   | 0                            | 0  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 28 084  | 5 202                        | 33 286   | 0   | 0                            | 0  | 3 500   | 5 604                        | 9 104  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 0   | 5 202                        | 5 202  | 0   | 0                            | 0  | 3 500   | 0                            | 3 500  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 28 084  |                              | 28 084   | 0   |                              | 0  |   | 5 604                        | 5 604  |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési tartalékok   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Céltartalékok  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Általános tartalék   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási tartalékok   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Céltartalékok  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>181 008</b>                                    | <b>-58 516</b>               | <b>122 492</b>                                   | <b>64 158</b>                                     | <b>-30 000</b>               | <b>34 158</b>                                    | <b>3 500</b>                                      | <b>5 858</b>                 | <b>9 358</b>                                     |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>191 640</b>                                    | <b>374</b>                   | <b>192 014</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>52 204</b>                                     | <b>100 694</b>               | <b>152 898</b>                                   |
| 1. Beruházások   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 4 600   | 67 300                       | 71 900   |
| 2. Felújítások   | 191 640   | 374                          | 192 014  | 0   | 0                            | 0  | 47 604  | 33 094                       | 80 698   |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 300                          | 300  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 0   |                              | 0  | 0   |                              | 0  |   |                              | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0   |                              | 0  | 0   |                              | 0  |   | 0                            | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 300                          | 300  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>191 640</b>                                    | <b>374</b>                   | <b>192 014</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>52 204</b>                                     | <b>100 694</b>               | <b>152 898</b>                                   |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>372 648</b>                                    | <b>-58 142</b>               | <b>314 506</b>                                   | <b>64 158</b>                                     | <b>-30 000</b>               | <b>34 158</b>                                    | <b>55 704</b>                                     | <b>106 552</b>               | <b>162 256</b>                                   |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Irányítószervi működési célú támogatás   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ez Ft-ban

| Alcím  | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok  |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|  | 3410 Szociális ellátás                            |                              |  | 3420 Gyermekvédelem                               |                              |  | 3430 Egészségügyi feladatok                       |                              |  |
| Önkormányzati feladat                                  |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| Előirányzat megnevezése                                | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| I.   | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása            | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások                | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás             | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat               | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>                        | <b>372 648</b>                                    | <b>-58 142</b>               | <b>314 506</b>                                   | <b>64 158</b>                                     | <b>-30 000</b>               | <b>34 158</b>                                    | <b>55 704</b>                                     | <b>106 552</b>               | <b>162 256</b>                                   |
| <b>Bevételek</b>                                       |   |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>             | <b>5 685</b>                                      | <b>8 026</b>                 | <b>13 711</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 685   | 4 174                        | 9 859  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Önkormányzatok működési támogatásai                    | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről         | 5 685   | 4 174                        | 9 859  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Vagyoni típusú adók                                    | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Építményadó  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Telekadó   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Termékek és szolgáltatások adói                        | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Iparüzési adó  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Időgenforgalmi adó                                     | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Környezetterhelési díj                                 | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Gépjárműadó  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                             | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Működési bevételek                                  | 0   | 3 852                        | 3 852  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke       | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Ellátási díjak   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                 | 0   | 3 852                        | 3 852  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Kamat bevétel  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok  |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|  | 3410 Szociális ellátás                            |                              |  | 3420 Gyermekvédelem                               |                              |  | 3430 Egészségügyi feladatok                       |                              |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| 1.   | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele                      | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb tulajdonosi bevételek  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről                   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb felhalmozási bevételek   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                  | <b>5 685</b>                                      | <b>8 026</b>                 | <b>13 711</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                            | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása                           | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                        | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                | <b>5 685</b>                                      | <b>8 026</b>                 | <b>13 711</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok |                        |  | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                        |  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  |
|--|---|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | Önkormányzati feladat   |                        |  |  |                        |  | 3810 Lakásgazdálkodás  |                        |  | 3820 Helyiséggazdálkodás                    |                        |  |
| Előirányzat megnevezése  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                     | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                    | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1.   | 2.  | 3.                     | 4.   | 5.   | 6.                     | 7.   | 8.   | 9.                     | 10.  | 11.   | 12.                    | 13.  |
| <b>Kiadások</b>  |   |                        |  |  |                        |  |  |                        |  |   |                        |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>1 723 318</b>  | <b>-11 392</b>         | <b>1 711 926</b>                           | <b>105 386</b>   | <b>7</b>               | <b>105 393</b>                             | <b>398 882</b>   | <b>-19 230</b>         | <b>379 652</b>                             | <b>256 242</b>                              | <b>-1 994</b>          | <b>254 248</b>                             |
| 1. Személyi juttatás   | 4 823   | 0                      | 4 823                                      | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 1 417   | 0                      | 1 417                                      | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Dologi kiadás   | 877 989   | -66 926                | 811 063                                    | 105 386  | 7                      | 105 393                                    | 292 252  | -7 990                 | 284 262                                    | 185 424                                     | -8 549                 | 176 875                                    |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0   |                        | 0  | 0  |                        | 0  | 0  |                        | 0  | 0   |                        | 0  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 839 089   | 55 534                 | 894 623                                    | 0  | 0                      | 0  | 106 630  | -11 240                | 95 390                                     | 70 818                                      | 6 555                  | 77 373                                     |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 10 938  | 13 000                 | 23 938                                     | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 828 151   | 42 534                 | 870 685                                    | 0  |                        | 0  | 106 630  | -11 240                | 95 390                                     | 70 818                                      | 6 555                  | 77 373                                     |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Működési tartalékok   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Céltartalékok  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Általános tartalék   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felhalmozási tartalékok   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Céltartalékok  | 0   |                        | 0  | 0  |                        | 0  | 0  |                        | 0  | 0   |                        | 0  |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>1 723 318</b>  | <b>-11 392</b>         | <b>1 711 926</b>                           | <b>105 386</b>   | <b>7</b>               | <b>105 393</b>                             | <b>398 882</b>   | <b>-19 230</b>         | <b>379 652</b>                             | <b>256 242</b>                              | <b>-1 994</b>          | <b>254 248</b>                             |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>2 037 052</b>  | <b>15 350</b>          | <b>2 052 402</b>                           | <b>89 620</b>  | <b>0</b>               | <b>89 620</b>                              | <b>135 490</b>   | <b>-550</b>            | <b>134 940</b>                             | <b>10 126</b>                               | <b>272</b>             | <b>10 398</b>                              |
| 1. Beruházások   | 383 578   | -61                    | 383 517                                    | 89 620   | 0                      | 89 620                                     | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felújítások   | 879 341   | 15 411                 | 894 752                                    | 0  | 0                      | 0  | 13 780   | 0                      | 13 780                                     | 8 126                                       | 0                      | 8 126                                      |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 774 133   | 0                      | 774 133                                    | 0  | 0                      | 0  | 121 710  | -550                   | 121 160                                    | 2 000                                       | 272                    | 2 272                                      |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 0   | 0                      | 0  | 0  |                        | 0  | 113 710  | -583                   | 113 127                                    | 0   |                        | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 295 504   | 0                      | 295 504                                    | 0  |                        | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 478 629   | 0                      | 478 629                                    | 0  | 0                      | 0  | 8 000  | 33                     | 8 033                                      | 2 000                                       | 272                    | 2 272                                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>2 037 052</b>  | <b>15 350</b>          | <b>2 052 402</b>                           | <b>89 620</b>  | <b>0</b>               | <b>89 620</b>                              | <b>135 490</b>   | <b>-550</b>            | <b>134 940</b>                             | <b>10 126</b>                               | <b>272</b>             | <b>10 398</b>                              |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>3 760 370</b>  | <b>3 958</b>           | <b>3 764 328</b>                           | <b>195 006</b>   | <b>7</b>               | <b>195 013</b>                             | <b>534 372</b>   | <b>-19 780</b>         | <b>514 592</b>                             | <b>266 368</b>                              | <b>-1 722</b>          | <b>264 646</b>                             |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Irányítószervi működési célú támogatás   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok |                        |  | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                        |  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  |                          |
|--|---|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|--------------------------|
|  | 3810 Lakásgazdálkodás   |                        |  |  |                        |  |  |                        |  |   |                        |  | 3820 Helyiséggazdálkodás |
| Önkormányzati feladat                                    | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                     | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                    | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |                          |
| Előirányzat megnevezése                                  | 2.  | 3.                     | 4.   | 5.   | 6.                     | 7.   | 8.   | 9.                     | 10.  | 11.   | 12.                    | 13.  |                          |
| 1. ebből: Polgármesteri Hivatal                          | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Forgalom célú belföldi értékpapír vásárlása            | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások                  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Irányítószervi felhalmozási célú támogatás             | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat               | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>                          | <b>3 760 370</b>  | <b>3 958</b>           | <b>3 764 328</b>                           | <b>195 006</b>   | <b>7</b>               | <b>195 013</b>                             | <b>534 372</b>   | <b>-19 780</b>         | <b>514 592</b>                             | <b>266 368</b>                              | <b>-1 722</b>          | <b>264 646</b>                             |                          |
| <b>Bevételek</b>   |   |                        |  |  |                        |  |  |                        |  |   |                        |  |                          |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>               | <b>539 879</b>  | <b>-88 100</b>         | <b>451 779</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>395 475</b>   | <b>20 174</b>          | <b>415 649</b>                             | <b>407 260</b>                              | <b>35 689</b>          | <b>442 949</b>                             |                          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 16 036  | 0                      | 16 036                                     | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Önkormányzatok működési támogatásai                    | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Egyéb működési célú támogatások AHT-n                  | 16 036  | 0                      | 16 036                                     | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| 2. Közhatalmi bevételek                                  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Vagyoni típusú adók                                    | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Építményadó  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Telekadó   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Termékek és szolgáltatások adói                        | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Iparűzési adó  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Idegenforgalmi adó                                     | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Környezetterhelési díj                                 | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Gépjárműadó  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Egyéb közhatalmi bevételek                             | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| 3. Működési bevételek                                    | 488 092   | -103 341               | 384 751                                    | 0  | 0                      | 0  | 5 000  | 986                    | 5 986                                      | 103 602                                     | -9 957                 | 93 645                                     |                          |
| · Készletértékesítések, szolgáltatások                   | 466 743   | -177 125               | 289 618                                    | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Ellátási díjak   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                 | 650   | 2 801                  | 3 451                                      | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |                          |
| · Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                  | 20 699  | 70 983                 | 91 682                                     | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 93 602                                      | 43                     | 93 645                                     |                          |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok |                        |  | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                        |  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  |
|--|---|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | 3810 Lakásgazdálkodás   |                        |  |  |                        |  | 3820 Helyiséggazdálkodás   |                        |  |   |                        |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                     | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                    | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| I. Előirányzat megnevezése   | 2.  | 3.                     | 4.   | 5.   | 6.                     | 7.   | 8.   | 9.                     | 10.  | 11.   | 12.                    | 13.  |
| Kamat bevétel  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 5 000  | 986                    | 5 986                                      | 10 000                                      | -10 000                | 0  |
| <b>4. Tulajdonosi bevételek</b>                                      | <b>35 751</b>   | <b>15 241</b>          | <b>50 992</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>390 475</b>   | <b>19 188</b>          | <b>409 663</b>                             | <b>303 658</b>                              | <b>45 646</b>          | <b>349 304</b>                             |
| Önkormányzati lakások és helyiségek                                  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 320 700  | 24 860                 | 345 560                                    | 271 650                                     | 40 510                 | 312 160                                    |
| Egyéb tulajdonosi bevételek  | 35 751  | 15 241                 | 50 992                                     | 0  | 0                      | 0  | 69 775   | -5 672                 | 64 103                                     | 32 008                                      | 5 136                  | 37 144                                     |
| <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                      | <b>2 500</b>  | <b>0</b>               | <b>2 500</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>41 660</b>  | <b>55 056</b>          | <b>96 716</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| <sup>1</sup> Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n                            | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <sup>2</sup> Felhalmozási bevételek                                  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 41 660   | 55 056                 | 96 716                                     | 0   | 0                      | 0  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak                                | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 41 660   | 55 056                 | 96 716                                     | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb felhalmozási bevételek   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <sup>3</sup> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 500   | 0                      | 2 500                                      | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                  | <b>542 379</b>  | <b>-88 100</b>         | <b>454 279</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>437 135</b>   | <b>75 230</b>          | <b>512 365</b>                             | <b>407 260</b>                              | <b>35 689</b>          | <b>442 949</b>                             |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| <sup>1</sup> Működési célú finanszírozási bevételek                  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása                          | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <sup>2</sup> Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0   | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                | <b>542 379</b>  | <b>-88 100</b>         | <b>454 279</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>437 135</b>   | <b>75 230</b>          | <b>512 365</b>                             | <b>407 260</b>                              | <b>35 689</b>          | <b>442 949</b>                             |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás   |                        |  | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése       |                        |  | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése |                        |  | 3850 Városgazdálkodási feladatok            |                        |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata               | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  | 11.   | 12.                    | 13.  |
| 1.   | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  | 11.   | 12.                    | 13.  |
| <b>Kiadások</b>  |  |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>46 526</b>  | <b>34 086</b>          | <b>80 612</b>                              | <b>280 851</b>                              | <b>36 593</b>          | <b>317 444</b>                             | <b>658 672</b>  | <b>55 830</b>          | <b>714 502</b>                             | <b>77 477</b>                               | <b>6 614</b>           | <b>84 091</b>                              |
| 1. Személyi juttatás   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Dologi kiadás   | 46 526   | 34 086                 | 80 612                                     | 72 729                                      | 33 566                 | 106 295                                    | 112 811   | 38 541                 | 151 352                                    | 19 488                                      | 1 193                  | 20 681                                     |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0  | 0                      | 0  | 208 122                                     | 3 027                  | 211 149                                    | 545 861   | 17 289                 | 563 150                                    | 57 989                                      | 5 421                  | 63 410                                     |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 0  | 0                      | 0  | 208 122                                     | 3 027                  | 211 149                                    | 545 861   | 17 289                 | 563 150                                    | 57 989                                      | 5 421                  | 63 410                                     |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Működési tartalékok   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Céltartalékok  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Általános tartalék   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felhalmozási tartalékok   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Céltartalékok  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>46 526</b>  | <b>34 086</b>          | <b>80 612</b>                              | <b>280 851</b>                              | <b>36 593</b>          | <b>317 444</b>                             | <b>658 672</b>  | <b>55 830</b>          | <b>714 502</b>                             | <b>77 477</b>                               | <b>6 614</b>           | <b>84 091</b>                              |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>264 307</b>   | <b>37 564</b>          | <b>301 871</b>                             | <b>2 118 745</b>                            | <b>-111 215</b>        | <b>2 007 530</b>                           | <b>544 950</b>  | <b>130 923</b>         | <b>675 873</b>                             | <b>51 413</b>                               | <b>32 337</b>          | <b>83 750</b>                              |
| 1. Beruházások   | 244 354  | 37 564                 | 281 918                                    | 1 307 988                                   | -65 410                | 1 242 578                                  | 401 953   | -186 641               | 215 312                                    | 51 413                                      | 32 337                 | 83 750                                     |
| 2. Felújítások   | 15   | 0                      | 15   | 810 757                                     | -45 805                | 764 952                                    | 142 997   | 317 564                | 460 561                                    | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 19 938   | 0                      | 19 938                                     | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 19 938   | 0                      | 19 938                                     | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>264 307</b>   | <b>37 564</b>          | <b>301 871</b>                             | <b>2 118 745</b>                            | <b>-111 215</b>        | <b>2 007 530</b>                           | <b>544 950</b>  | <b>130 923</b>         | <b>675 873</b>                             | <b>51 413</b>                               | <b>32 337</b>          | <b>83 750</b>                              |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>310 833</b>   | <b>71 650</b>          | <b>382 483</b>                             | <b>2 399 596</b>                            | <b>-74 622</b>         | <b>2 324 974</b>                           | <b>1 203 622</b>  | <b>186 753</b>         | <b>1 390 375</b>                           | <b>128 890</b>                              | <b>38 951</b>          | <b>167 841</b>                             |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Irányítói működési célú támogatás  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás   |                        |  | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése       |                        |  | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése |                        |  | 3850 Városgazdálkodási feladatok            |                        |  |
|  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata               | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1.   | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  | 11.   | 12.                    | 13.  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása             | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>2. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás            | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat               | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>                        | <b>310 833</b>   | <b>71 650</b>          | <b>382 483</b>                             | <b>2 399 596</b>                            | <b>-74 622</b>         | <b>2 324 974</b>                           | <b>1 203 622</b>  | <b>186 753</b>         | <b>1 390 375</b>                           | <b>128 890</b>                              | <b>38 951</b>          | <b>167 841</b>                             |
| <b>Bevételek</b>                                       |  |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>             | <b>0</b>   | <b>5 623</b>           | <b>5 623</b>                               | <b>7 900</b>                                | <b>3 753</b>           | <b>11 653</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>3 517</b>                                | <b>-1 569</b>          | <b>1 948</b>                               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Önkormányzatok működési támogatásai                    | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről         | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                | 0  | 5 623                  | 5 623                                      | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Vagyoni típusú adók                                    | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Építményadó  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Telekadó   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Termékek és szolgáltatások adói                        | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Iparűzési adó  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Idegenforgalmi adó                                     | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Környezetterhelési díj                                 | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Gépjárműadó  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                             | 0  | 5 623                  | 5 623                                      | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Működési bevételek                                  | 0  | 0                      | 0  | 1 680                                       | 2 973                  | 4 653                                      | 0   | 0                      | 0  | 3 517                                       | -1 569                 | 1 948                                      |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke       | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 2 283                                       | -750                   | 1 533                                      |
| Ellátási díjak   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                 | 0  | 0                      | 0  | 0   | 2 208                  | 2 208                                      | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                  | 0  | 0                      | 0  | 1 680                                       | 765                    | 2 445                                      | 0   | 0                      | 0  | 1 234                                       | -819                   | 415  |
| Kamat bevétel  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás   |                        |  | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése       |                        |  | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése |                        |  | 3850 Városgazdálkodási feladatok            |                        |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata               | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  | 11.   | 12.                    | 13.  |
| I.   |  |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 0  | 0                      | 0  | 6 220                                       | 780                    | 7 000                                      | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele                      | 0  | 0                      | 0  | 6 220                                       | 780                    | 7 000                                      | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb tulajdonosi bevételek  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n                            | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb felhalmozási bevételek   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                  | <b>0</b>   | <b>5 623</b>           | <b>5 623</b>                               | <b>7 900</b>                                | <b>3 753</b>           | <b>11 653</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>3 517</b>                                | <b>-1 569</b>          | <b>1 948</b>                               |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| I. Működési célú finanszírozási bevételek                            | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása                          | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                        | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                | <b>0</b>   | <b>5 623</b>           | <b>5 623</b>                               | <b>7 900</b>                                | <b>3 753</b>           | <b>11 653</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>3 517</b>                                | <b>-1 569</b>          | <b>1 948</b>                               |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  | 3900 Tartalékok                             |                        |  |
|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | 3860 Egyéb vagyonkezelés   |                        |  | 3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció |                        |  | 3901-3990 céltartalékok                     |                        |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                       | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  |
| I.   | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  |
| <b>Kiadások</b>  |  |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>50 900</b>  | <b>12 331</b>          | <b>63 231</b>                              | <b>307 981</b>  | <b>21 619</b>          | <b>329 600</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Személyi juttatás   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Dologi kiadás   | 48 900   | 12 158                 | 61 058                                     | 46 992  | 21 619                 | 68 611                                     | 0   | 0                      | 0  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 2 000  | 173                    | 2 173                                      | 260 989   | 0                      | 260 989                                    | 0   | 0                      | 0  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 2 000  | 173                    | 2 173                                      | 260 989   | 0                      | 260 989                                    | 0   | 0                      | 0  |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>2 699 205</b>                            | <b>-410 681</b>        | <b>2 288 524</b>                           |
| 1. Működési tartalékok   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 1 118 348                                   | -387 342               | 731 006                                    |
| Céltartalékok  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 1 118 348                                   | -387 342               | 731 006                                    |
| Általános tartalék   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felhalmozási tartalékok   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 1 580 857                                   | -23 339                | 1 557 518                                  |
| Céltartalékok  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 1 580 857                                   | -23 339                | 1 557 518                                  |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>50 900</b>  | <b>12 331</b>          | <b>63 231</b>                              | <b>307 981</b>  | <b>21 619</b>          | <b>329 600</b>                             | <b>1 118 348</b>                            | <b>-387 342</b>        | <b>731 006</b>                             |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>233 033</b>   | <b>15 169</b>          | <b>248 202</b>                             | <b>160 417</b>  | <b>8 910</b>           | <b>169 327</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Beruházások   | 233 033  | 15 169                 | 248 202                                    | 90 969  | 78 358                 | 169 327                                    | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felújítások   | 0  | 0                      | 0  | 69 448  | -69 448                | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>233 033</b>   | <b>15 169</b>          | <b>248 202</b>                             | <b>160 417</b>  | <b>8 910</b>           | <b>169 327</b>                             | <b>1 580 857</b>                            | <b>-23 339</b>         | <b>1 557 518</b>                           |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>283 933</b>   | <b>27 500</b>          | <b>311 433</b>                             | <b>468 398</b>  | <b>30 529</b>          | <b>498 927</b>                             | <b>2 699 205</b>                            | <b>-410 681</b>        | <b>2 288 524</b>                           |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Irányítószerinti működési célú támogatás   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                              |  |   |                              |  | 3900 Tartalékok                                   |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| Önkormányzati feladat                                  | 3860 Egyéb vagyonkezelés   |                              |  | 3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció |                              |  | 3901-3990 céltartalékok                           |                              |  |
| Előirányzat megnevezése                                | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata  | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata                 | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.   | 2.   | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   | 8.  | 9.                           | 10.  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása            | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>2. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Irányítószeri felhalmozási célú támogatás              | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat               | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>                        | <b>283 933</b>   | <b>27 500</b>                | <b>311 433</b>                                   | <b>468 398</b>  | <b>30 529</b>                | <b>498 927</b>                                   | <b>2 699 205</b>                                  | <b>-410 681</b>              | <b>2 288 524</b>                                 |
| <b>Bevételek</b>                                       |  |                              |  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Önkormányzatok működési támogatásai                    | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről         | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Vagyon típusú adók                                     | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Építményadó  | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Telekadó   | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Termékek és szolgáltatások adói                        | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Iparüzési adó  | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Idegenforgalmi adó                                     | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Környezetterhelési díj                                 | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Gépjárműadó  | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                             | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| 3. Működési bevételek                                  | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke       | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Ellátási díjak   | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                 | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                  | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Kamat bevétel  | 0  | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                        |  |   |                        |  | 3900 Tartalékok                             |                        |  |
|--|--|------------------------|--|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
|  | 3860 Egyéb vagyonkezelés   |                        |  | 3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció |                        |  | 3901-3990 céltartalékok                     |                        |  |
| Önkormányzati feladat  | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata  | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata                       | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata | 33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2/2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése  | 2.   | 3.                     | 4.   | 5.  | 6.                     | 7.   | 8.  | 9.                     | 10.  |
| I.   |  |                        |  |   |                        |  |   |                        |  |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele                      | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb tulajdonosi bevételek  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>38 852</b>          | <b>38 852</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0  | 0                      | 0  | 0   | 38 852                 | 38 852                                     | 0   | 0                      | 0  |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | 0  | 0                      | 0  | 0   |                        | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 38 852                 | 38 852                                     | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Egyéb felhalmozási bevételek   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>38 852</b>          | <b>38 852</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                            | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása                          | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                        | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0  | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0                      | 0  |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>38 852</b>          | <b>38 852</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                   |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím  | 3900 Tartalékok                                   |                              |  | Összesen  |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| Önkormányzati feladat  | 3991-3992 Általános tartalékok                    |                              |  |   |                              |  |
| Előirányzat megnevezése  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| I.   | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   |
| <b>Kiadások</b>  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>5 108 965</b>                                  | <b>27 906</b>                | <b>5 136 871</b>                                 |
| 1. Személyi juttatás   | 0   | 0                            | 0  | 181 862   | -17 112                      | 164 750  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0   | 0                            | 0  | 42 577  | -6 684                       | 35 893   |
| 3. Dologi kiadás   | 0   | 0                            | 0  | 2 147 412   | 59 339                       | 2 206 751  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0   | 0                            | 0  | 186 361   | -95 202                      | 91 159   |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0   | 0                            | 0  | 2 550 753   | 87 565                       | 2 638 318  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 0   | 0                            | 0  | 423 357   | 18 202                       | 441 559  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 0   | 0                            | 0  | 2 127 396   | 69 363                       | 2 196 759  |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>1 042 103</b>                                  | <b>1 411 480</b>             | <b>2 453 583</b>                                 | <b>3 741 308</b>                                  | <b>1 000 799</b>             | <b>4 742 107</b>                                 |
| 1. Működési tartalékok   | 1 042 103   | 1 411 480                    | 2 453 583  | 2 160 451   | 1 024 138                    | 3 184 589  |
| Céltartalékok  | 0   | 0                            | 0  | 1 118 348   | -387 342                     | 731 006  |
| Általános tartalék   | 1 042 103   | 1 411 480                    | 2 453 583  | 1 042 103   | 1 411 480                    | 2 453 583  |
| 2. Felhalmozási tartalékok   | 0   | 0                            | 0  | 1 580 857   | -23 339                      | 1 557 518  |
| Céltartalékok  | 0   | 0                            | 0  | 1 580 857   | -23 339                      | 1 557 518  |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>   | <b>1 042 103</b>                                  | <b>1 411 480</b>             | <b>2 453 583</b>                                 | <b>7 269 416</b>                                  | <b>1 052 044</b>             | <b>8 321 460</b>                                 |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>6 009 726</b>                                  | <b>292 918</b>               | <b>6 302 644</b>                                 |
| 1. Beruházások   | 0   | 0                            | 0  | 2 850 135   | -20 575                      | 2 829 560  |
| 2. Felújítások   | 0   | 0                            | 0  | 2 171 979   | 315 689                      | 2 487 668  |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0   | 0                            | 0  | 987 612   | -2 196                       | 985 416  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 0   | 0                            | 0  | 133 710   | -583                         | 133 127  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0   | 0                            | 0  | 308 896   | -1 918                       | 306 978  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 0   | 0                            | 0  | 545 006   | 305                          | 545 311  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>7 590 583</b>                                  | <b>269 579</b>               | <b>7 860 162</b>                                 |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>1 042 103</b>                                  | <b>1 411 480</b>             | <b>2 453 583</b>                                 | <b>14 859 999</b>                                 | <b>1 321 623</b>             | <b>16 181 622</b>                                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>18 505 960</b>                                 | <b>-336 835</b>              | <b>18 169 125</b>                                |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0   | 0                            | 0  | 18 226 147  | -276 617                     | 17 949 530                                       |
| Irányítószervi működési célú támogatás   | 0   | 0                            | 0  | 6 157 577   | -288 168                     | 5 869 409  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 0   | 0                            | 0  | 4 578 709   | -57 636                      | 4 521 073  |
| ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat  | 0   | 0                            | 0  | 286 246   | -4 684                       | 281 562  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal   | 0   | 0                            | 0  | 1 292 622   | -225 848                     | 1 066 774  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

| Alcím  |  | 3900 Tartalékok                                   |                              |  | Összesen  |                              |  |
|--|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| Önkormányzati feladat                                  |  | 3991-3992 Általános tartalékok                    |                              |  |   |                              |  |
| Előirányzat megnevezése                                |  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+/- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+/- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| 1.   |  | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 0   | 0                            | 0  | 68 570  | 11 551                       | 80 121   |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása            |  | 0   | 0                            | 0  | 12 000 000  | 0                            | 12 000 000                                       |
| <b>2. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>         |  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>279 813</b>                                    | <b>-60 218</b>               | <b>219 595</b>                                   |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    |  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás             |  | 0   | 0                            | 0  | 279 813   | -60 218                      | 219 595  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság               |  | 0   | 0                            | 0  | 60 927  | 91                           | 61 018   |
| ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat               |  | 0   | 0                            | 0  | 44 845  | 0                            | 44 845   |
| ebből: Polgármesteri Hivatal                           |  | 0   | 0                            | 0  | 174 041   | -60 309                      | 113 732  |
| <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>                        |  | <b>1 042 103</b>                                  | <b>1 411 480</b>             | <b>2 453 583</b>                                 | <b>33 365 959</b>                                 | <b>984 788</b>               | <b>34 350 747</b>                                |
| <b>Bevételek</b>                                       |  |   |                              |  |   |                              |  |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>             |  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>12 213 242</b>                                 | <b>880 601</b>               | <b>13 093 843</b>                                |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0   | 0                            | 0  | 2 501 560   | -14 844                      | 2 486 716  |
| Önkormányzatok működési támogatásai                    |  | 0   | 0                            | 0  | 2 456 287   | -6 000                       | 2 450 287  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről         |  | 0   | 0                            | 0  | 45 273  | -8 844                       | 36 429   |
| 2. Közhatalmi bevételek                                |  | 0   | 0                            | 0  | 8 291 937   | 778 050                      | 9 069 987  |
| Vagyoni típusú adók                                    |  | 0   | 0                            | 0  | 2 700 000   | 518 086                      | 3 218 086  |
| Építményadó  |  | 0   | 0                            | 0  | 1 850 000   | 309 360                      | 2 159 360  |
| Telckadó   |  | 0   | 0                            | 0  | 850 000   | 208 726                      | 1 058 726  |
| Termékek és szolgáltatások adói                        |  | 0   | 0                            | 0  | 5 567 947   | 190 631                      | 5 758 578  |
| Iparüzési adó  |  | 0   | 0                            | 0  | 5 367 178   | 174 033                      | 5 541 211  |
| Idegenforgalmi adó                                     |  | 0   | 0                            | 0  | 769   | 347                          | 1 116  |
| Környezetterhelési díj                                 |  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Gépjárműadó  |  | 0   | 0                            | 0  | 200 000   | 16 251                       | 216 251  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                             |  | 0   | 0                            | 0  | 23 990  | 69 333                       | 93 323   |
| 3. Működési bevételek                                  |  | 0   | 0                            | 0  | 658 641   | -18 528                      | 640 113  |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke       |  | 0   | 0                            | 0  | 469 026   | -177 168                     | 291 858  |
| Ellátási díjak   |  | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                 |  | 0   | 0                            | 0  | 650   | 26 054                       | 26 704   |
| Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés                  |  | 0   | 0                            | 0  | 123 965   | 86 568                       | 210 533  |
| Kamat bevétel  |  | 0   | 0                            | 0  | 65 000  | 46 018                       | 111 018  |
| 4. Tulajdonosi bevételek                               |  | 0   | 0                            | 0  | 761 104   | 135 923                      | 897 027  |

## Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

| Alcím                   |  | 3900 Tartalékok                                   |                              |  | Összesen  |                              |  |
|-------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| Önkormányzati feladat   |  | 3991-3992 Általános tartalékok                    |                              |  |   |                              |  |
| Előirányzat megnevezése |  | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33/2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+,- | 2/2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
| I.                      |  | 2.  | 3.                           | 4.   | 5.  | 6.                           | 7.   |
|                         | Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele                      | 0   | 0                            | 0  | 598 570   | 66 150                       | 664 720  |
|                         | Egyéb tulajdonosi bevételek  | 0   | 0                            | 0  | 162 534   | 69 773                       | 232 307  |
|                         | 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                         | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>914 067</b>                                    | <b>92 636</b>                | <b>1 006 703</b>                                 |
|                         | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0   | 0                            | 0  | 324 645   | 38 852                       | 363 497  |
|                         | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | 0   | 0                            | 0  | 324 645   | 0                            | 324 645  |
|                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 38 852                       | 38 852   |
|                         | 2. Felhalmozási bevételek  | 0   | 0                            | 0  | 41 660  | 55 752                       | 97 412   |
|                         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 0   | 0                            | 0  | 41 660  | 55 752                       | 97 412   |
|                         | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                         | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0   | 0                            | 0  | 547 762   | -1 968                       | 545 794  |
|                         | <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>13 127 309</b>                                 | <b>973 237</b>               | <b>14 100 546</b>                                |
|                         | <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>20 238 650</b>                                 | <b>11 551</b>                | <b>20 250 201</b>                                |
|                         | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                            | 0   | 0                            | 0  | 19 290 953  | 11 551                       | 19 302 504                                       |
|                         | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 0   | 0                            | 0  | 1 290 953   | 0                            | 1 290 953  |
|                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0   | 0                            | 0  | 0   | 11 551                       | 11 551   |
|                         | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0   | 0                            | 0  | 0   | 0                            | 0  |
|                         | Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása                           | 0   | 0                            | 0  | 18 000 000  | 0                            | 18 000 000                                       |
|                         | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                        | 0   | 0                            | 0  | 947 697   | 0                            | 947 697  |
|                         | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0   | 0                            | 0  | 947 697   | 0                            | 947 697  |
|                         | <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>33 365 959</b>                                 | <b>984 788</b>               | <b>34 350 747</b>                                |

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

ezer Ft-ban

| Sor-sz.   | Cím - Előirányzat csoport                | Feladat                          | 2017. évi eredeti előirányzat | 15-2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | 22-2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata | 33-2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás -,- | 2-2018.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------------------|--|
| 1.        | 2.                                       | 3.                               | 4.                            | 5.  | 6.  |   | 7.                     | 8.   |
| <b>3.</b> | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b> |                                  |                               |   |   |   |                        |  |
| <b>I.</b> | <b>Beruházások</b>                       |                                  |                               |   |   |   |                        |  |
|           | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda        |                                  |                               |   |   |   |                        |  |
|           | Csodakút Tagóvoda                        | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 218   | 218                                       | 723   | 11                     | 734  |
|           | Igazgatóság                              | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 503   | 9 788                                     | 1 274                                       | -394                   | 880  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 280                    | 280  |
|           | Aprajafalva Tagóvoda                     | Zuhanyzó kiépítése               | 0                             | 201   | 201                                       | 201   | 0                      | 201  |
|           |  | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 120                                       | 495   | -100                   | 395  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 120                    | 120  |
|           | Gyermeksziget tagóvoda                   | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 24  | 398   | -120                   | 278  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 120                    | 120  |
|           | Tündérvilla Tagóvoda                     | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 120   | 120                                       | 389   | -182                   | 207  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 182                    | 182  |
|           | Vénusz Tagóvoda                          | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 862                                       | 1 000                                       | 0                      | 1 000                                      |
|           | Füstifecskék Tagóvoda                    | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 35  | 35  | 416   | 0                      | 416  |
|           | Erdősor Tagóvoda                         | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 437   | 21                     | 458  |
|           | Festő Tagóvoda                           | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 872   | 0                      | 872  |
|           | Csalitos Tagóvoda                        | Fűtő kút                         | 0                             | 56  | 56  | 56  | 0                      | 56   |
|           |  | Riasztó rendszer                 | 0                             | 366   | 366                                       | 366   | 0                      | 366  |
|           |  | Gyermeksziget program            | 0                             | 0   | 0   | 1 158                                       | 0                      | 1 158                                      |
|           | Fenyves Tagóvoda                         | Udvari játék                     | 0                             | 205   | 205                                       | 205   | 0                      | 205  |
|           |  | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 222   | -55                    | 167  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 55                     | 55   |
|           | Szarka Tagóvoda                          | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 118   | -55                    | 63   |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 55                     | 55   |
|           | Repkény Tagóvoda                         | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 357   | 55                     | 412  |
|           | Hétszínvirág Tagóvoda                    | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 226   | -23                    | 203  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 23                     | 23   |
|           | Bóbita Tagóvoda                          | Párátlanító berendezés           | 0                             | 0   | 0   | 702   | 0                      | 702  |
|           |  | Sószooba klímaberendezés         | 0                             | 0   | 0   | 189   | 0                      | 189  |
|           |  | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 407   | -15                    | 392  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 15                     | 15   |
|           | Jupiter Tagóvoda                         | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 88  | 409   | -150                   | 259  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 150                    | 150  |
|           | Zsongás Tagóvoda                         | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 1 082                                       | -219                   | 863  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 219                    | 219  |
|           | Szűnyög Tagóvoda                         | Riasztó rendszer                 | 0                             | 360   | 360                                       | 360   | 0                      | 360  |
|           |  | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 73  | 113   | -39                    | 74   |
|           | Kádár Katalin Tagóvoda                   | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 330   | 0                      | 330  |
|           | Kerek Világ Tagóvoda                     | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 47  | 47  | 278   | 46                     | 324  |
|           | Népművészeti Tagóvoda                    | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 45  | 361   | 0                      | 361  |
|           | Szivárvány Tagóvoda                      | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 68  | 68  | 302   | -112                   | 190  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 112                    | 112  |
|           | Tátika Tagóvoda                          | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 77  | 503   | -132                   | 371  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 132                    | 132  |
|           | Napsugár Tagóvoda                        | Riasztó rendszer                 | 0                             | 372   | 372                                       | 372   | 0                      | 372  |
|           | Mesevár Tagóvoda                         | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 192   | 0                      | 192  |
|           | Közterület Felügyelet                    | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 100   | 100                                       | 100   | 0                      | 100  |
|           |  | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 0   | 0   | 250   | 0                      | 250  |
|           | Nagy Imre Általános Művelődési Központ   | Közművelődés érdekeltség növelés | 0                             | 84  | 84  | 84  | 0                      | 84   |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 628   | 628                                       | 628   | 0                      | 628  |
|           |  | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 3 879                                       | 3 879                                     | 3 879                                       | 0                      | 3 879                                      |
|           | Humán Szolgáltatások Igazgatósága        | Immateriális javak beszerzése    | 0                             | 421   | 421                                       | 421   | 0                      | 421  |
|           |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0                             | 0   | 0   | 0   | 12                     | 12   |
|           |  | Eszközbeszerzés                  | 0                             | 10 304                                      | 10 304                                    | 10 304                                      | -12                    | 10 292                                     |
|           |  | Klíma beszerzés                  | 0                             | 0   | 230                                       | 230   | 0                      | 230  |
|           |  | Tűzjelző                         | 0                             | 1 521                                       | 1 521                                     | 1 521                                       | 0                      | 1 521                                      |

| Sor-sz.                                     | Cím - Előirányzat csoport                            | Feladat                                     | 2017. évi eredeti előirányzat | 15 2017.(VII.04) önk rend.mód. előirányzata | 22 2017.(X.04) önk rend.mód. előirányzata | 33 2017.(XII.14) önk rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | 2 2018.(II.28.) önk rend.mód. előirányzata |
|---|--|---|-------------------------------|---|---|---|------------------------|--|
| 1.  | 2.   | 3.  | 4.                            | 5.  | 6.  | 7.  | 8.                     |  |
|   |  | Ipari mosó és szárítógép beszerzés          | 0                             | 0   | 0   | 0   | 1 115                  | 1 115                                      |
|   | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                    | Immateriális javak beszerzése               | 0                             | 0   | 0   | 0   | 3 300                  | 3 300                                      |
|   |  | Eszközbekzerzés                             | 3 747                         | 4 492                                       | 4 492                                     | 4 645                                       | -1 541                 | 3 104                                      |
|   |  | Informatikai eszközök beszerzése            | 0                             | 0   | 0   | 4 867                                       | -1 743                 | 3 124                                      |
|   | <b>Beruházások összesen</b>                          |   | <b>3 747</b>                  | <b>23 980</b>                               | <b>34 784</b>                             | <b>41 442</b>                               | <b>1 131</b>           | <b>42 573</b>                              |
| <b>II. Felújítás</b>                        |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
|   | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda                    |   |                               |   |   |   |                        |  |
|   | Tündérkert Tagóvoda                                  | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Csalitos Tagóvoda                                    | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Hétszínvirág Tagóvoda                                | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Zsongás Tagóvoda                                     | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Bóbita Tagóvoda                                      | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Erdősor-Festő Tagóvoda                               | Udvar felújítása                            | 0                             | 10 786                                      | 10 786                                    | 10 786                                      | 0                      | 10 786                                     |
|   | Napsugár Tagóvoda                                    | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Szivárvány Tagóvoda                                  | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Szűnyog Tagóvoda                                     | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Népművészeti tagóvoda                                | Étellelt felújítása                         | 0                             | 554   | 554                                       | 554   | 0                      | 554  |
|   | Humán Szolgáltatások Igazgatósága                    | Nyílászáró és tető felújítás                | 0                             | 0   | 0   | 3 943                                       | 0                      | 3 943                                      |
|   | <b>Felújítás összesen</b>                            |   | <b>0</b>                      | <b>15 772</b>                               | <b>15 772</b>                             | <b>19 715</b>                               | <b>0</b>               | <b>19 715</b>                              |
|   | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>    |   | <b>3 747</b>                  | <b>39 752</b>                               | <b>50 556</b>                             | <b>61 157</b>                               | <b>1 131</b>           | <b>62 288</b>                              |
| <b>4. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b> |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
| <b>I. Beruházások</b>                       |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
|   | Járóbeteg ellátás                                    | Immateriális javak beszerzése               | 0                             | 0   | 2 032                                     | 2 172                                       | 0                      | 2 172                                      |
|   |  | Informatikai eszközök beszerzése            | 0                             | 0   | 6 222                                     | 6 594                                       | 124                    | 6 718                                      |
|   |  | Egyéb gép berendezés beszerzés              | 0                             | 43 056                                      | 48 373                                    | 47 861                                      | 33 779                 | 81 640                                     |
|   | <b>Beruházások összesen:</b>                         |   | <b>0</b>                      | <b>43 056</b>                               | <b>56 627</b>                             | <b>56 627</b>                               | <b>33 903</b>          | <b>90 530</b>                              |
| <b>II. Felújítás</b>                        |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
|   | Görgey Artúr tér 6.                                  | Gyermekrendelő klíma felújítása             | 0                             | 0   | 807                                       | 807   | 0                      | 807  |
|   | <b>Felújítás összesen</b>                            |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>807</b>                                | <b>807</b>                                  | <b>0</b>               | <b>807</b>                                 |
|   | <b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>    |   | <b>0</b>                      | <b>43 056</b>                               | <b>57 434</b>                             | <b>57 434</b>                               | <b>33 903</b>          | <b>91 337</b>                              |
| <b>5. Polgármesteri Hivatal</b>             |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
| <b>I. Beruházások</b>                       |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
|   | Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége        | Informatikai eszközök beszerzése            | 18 695                        | 26 261                                      | 26 261                                    | 26 230                                      | -3 930                 | 22 300                                     |
|   |  | Immateriális javak beszerzése               | 0                             | 0   | 0   | 0   | 935                    | 935  |
|   |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése            | 10 000                        | 11 347                                      | 11 347                                    | 11 347                                      | 2 686                  | 14 033                                     |
|   |  | Gépjármű vásárlás                           | 0                             | 0   | 0   | 1 800                                       | 0                      | 1 800                                      |
|   | II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület             | Klimatizálás                                | 0                             | 7 500                                       | 7 500                                     | 7 500                                       | 0                      | 7 500                                      |
|   | <b>Beruházások összesen</b>                          |   | <b>28 695</b>                 | <b>45 108</b>                               | <b>45 108</b>                             | <b>46 877</b>                               | <b>-309</b>            | <b>46 568</b>                              |
| <b>II. Felújítások</b>                      |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
|   | Polgármesteri Hivatal                                | Tető felújítás                              | 60 000                        | 60 000                                      | 58 603                                    | 58 603                                      | -58 603                | 0  |
|   | Polgármesteri Hivatal                                | Belső parkoló kibővítése                    | 32 000                        | 32 000                                      | 32 000                                    | 32 000                                      | 0                      | 32 000                                     |
|   | Polgármesteri Hivatal                                | Külső-belső homlokzat felújítás             |                               | 525   | 525                                       | 525   | 0                      | 525  |
|   | Polgármesteri Hivatal                                | Lemelet átalakítás                          | 0                             | 390   | 390                                       | 390   | 0                      | 390  |
|   | II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület             | Klimatizálás                                | 7 500                         | 0   | 0   | 0   | 0                      | 0  |
|   | II.Rákóczi Ferenc volt iskola                        | Felújítás                                   | 0                             | 5 315                                       | 5 315                                     | 32 590                                      | 0                      | 32 590                                     |
|   | Zrínyi u.2/a.  | Felújítás                                   | 0                             | 1 562                                       | 1 562                                     | 1 562                                       | 0                      | 1 562                                      |
|   | <b>Felújítások összesen</b>                          |   | <b>99 500</b>                 | <b>99 792</b>                               | <b>98 395</b>                             | <b>125 670</b>                              | <b>-58 603</b>         | <b>67 067</b>                              |
|   | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                |   | <b>128 195</b>                | <b>144 900</b>                              | <b>143 503</b>                            | <b>172 547</b>                              | <b>-58 912</b>         | <b>113 635</b>                             |
| <b>6/a. Önkormányzat</b>                    |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
| <b>I. Beruházások</b>                       |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b> |  |   |                               |   |   |   |                        |  |
|   | 205196/1 hrsz. alatti ingatlan (beépítetlen terület) | Vásárlás                                    | 0                             | 1 000                                       | 1 000                                     | 1 000                                       | 0                      | 1 000                                      |
|   | LMP Frakció  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése            | 0                             | 0   | 25  | 58  | 0                      | 58   |
|   | XXI. Kerület Önkormányzat                            | Muray Róbert festőművészt ábrázoló dombormű | 0                             | 0   | 0   | 100   | 0                      | 100  |
|   | Nyugdíjas Közösségi Ház                              | Informatikai eszköz beszerzés               | 0                             | 0   | 0   | 0   | 500                    | 500  |
|   | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b> |   | <b>0</b>                      | <b>1 000</b>                                | <b>1 025</b>                              | <b>1 158</b>                                | <b>500</b>             | <b>1 658</b>                               |
|   | <b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>   |   |                               |   |   |   |                        |  |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport  | Feladat  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22 2017.(X.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>+/- | 2 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.   | 4.                                  | 5.  | 6.  |   | 7.                           | 8.   |
|             | II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep                            | Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése                                      | 0                                   | 3 967   | 3 967   | 3 967   | 0                            | 3 967  |
|             |  | „GuiDO – Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat | 0                                   | 28 500  | 28 500  | 28 500  | 0                            | 28 500   |
|             | XXI.kerületi Rendőrkapitányság                                   | Rekreációs célú sporteszközök  | 0                                   | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 0                            | 6 000  |
|             | XXI.ker. Béke tér  | Kamerák telepítése az olvasó munkás szoborhoz  | 0                                   | 0   | 0   | 1 200   | 0                            | 1 200  |
|             | Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság                     | 2 db irodahelyiség átalakítása   | 0                                   | 0   | 0   | 259   | 0                            | 259  |
|             | <b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen</b>      |  | <b>0</b>                            | <b>38 467</b>                                     | <b>38 467</b>                                   | <b>39 926</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>39 926</b>                                    |
|             | <b>Önkormányzat uniós projektjei</b>                             |  |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | XXI. Kerület Önkormányzat  | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez  | 0                                   | 0   | 0   | 1 543   | 309                          | 1 852  |
|             | <b>Önkormányzat uniós projektjei összesen</b>                    |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 543</b>                                      | <b>309</b>                   | <b>1 852</b>                                     |
|             | <b>Egészségügyi feladatok</b>                                    |  |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház                                     | Használt orvosi eszközök   | 0                                   | 100   | 100   | 100   | 0                            | 100  |
|             | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat                                | TV készülékek vásárlása várótermekbe   | 0                                   | 0   | 0   | 4 500   | 0                            | 4 500  |
|             | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat                                | Közösségi és egyéb terek klimatizálása   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 67 300                       | 67 300   |
|             | <b>Egészségügyi feladatok összesen</b>                           |  | <b>0</b>                            | <b>100</b>  | <b>100</b>                                      | <b>4 600</b>                                      | <b>67 300</b>                | <b>71 900</b>                                    |
|             | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b> |  |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház                 | Érdekltségnevelő támogatás   | 227                                 | 946   | 946   | 1 006   | -110                         | 896  |
|             | Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház              | Érdekltségnevelő támogatás   | 442                                 | 1 735   | 1 735   | 1 795   | -681                         | 1 114  |
|             | Csepeli Városkép Kft. Szabó Magda Közösségi Tér                  | Érdekltségnevelő támogatás   | 0                                   | 0   | 0   | 24  | 0                            | 24   |
|             | Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 152                                 | 452   | 452   | 452   | 1 209                        | 1 661  |
|             | Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 127                                 | 127   | 127   | 127   | -62                          | 65   |
|             | Csepeli Városkép Kft. Helytörténeti Gyűjtemény                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 127                                 | 1 174   | 1 174   | 2 259   | -230                         | 2 029  |
|             | Csepeli Városkép Kft. Csepel Galéria                             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 191                                 | 191   | 191   | 250   | 357                          | 607  |
|             | Csepeli Városkép Kft. Szabó Magda Közösségi Tér                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 0                                   | 0   | 0   | 461   | 0                            | 461  |
|             | XXI.ker.Szent Imre tér   | Műjégpálya építés  | 0                                   | 20 891  | 0   | 0   | 0                            | 0  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda                | Udvari játékok, sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés   | 0                                   | 9 899   | 9 899   | 9 899   | 0                            | 9 899  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tiúnderkert tagóvoda           | "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés                  | 0                                   | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 0                            | 30 000   |
|             | Fasang Arpád Zeneiskola  | Kerítés építés   | 0                                   | 1 947   | 1 947   | 0   | 0                            | 0  |
|             | Kerületi iskolák   | Iskolabútorok  | 0                                   | 503   | 503   | 503   | 0                            | 503  |
|             | Gróf Széchenyi Általános Iskola                                  | Vagyonvédelmi hálózat kialakítása  | 0                                   | 1 549   | 1 549   | 1 549   | -230                         | 1 319  |
|             | Kölcsey Ferenc Általános Iskola                                  | Műfüves futballpálya önerő   | 0                                   | 9 754   | 8 149   | 8 149   | 0                            | 8 149  |
|             | Vermes Miklós Általános Iskola                                   | Műfüves futballpálya önerő   | 0                                   | 9 754   | 8 691   | 8 691   | 0                            | 8 691  |
|             | Kazinczy Ferenc Általános Iskola                                 | Informatikai oktatási környezet fejlesztése  | 0                                   | 99  | 99  | 99  | 233                          | 332  |
|             | Kazinczy Ferenc Általános Iskola                                 | Bútorbeszerzés   | 0                                   | 271   | 271   | 271   | 0                            | 271  |
|             | Lajtha László Általános Iskola                                   | Műfüves futballpálya önerő   | 0                                   | 153   | 153   | 153   | 0                            | 153  |
|             | Katona József Általános Iskola                                   | Informatikai oktatási környezet fejlesztése  | 0                                   | 233   | 233   | 233   | -233                         | 0  |
|             | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ                           | Kerületi iskolák eszköz beszerzés  | 0                                   | 4 659   | 4 659   | 4 659   | 0                            | 4 659  |
|             | Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont                    | 8 db lámpatest kialakítása   | 0                                   | 3 000   | 3 000   | 0   | 0                            | 0  |
|             | 206125/2 hrsz. Hollandi út 8.                                    | Birkózó csarnok építése  | 0                                   | 378 921   | 378 921   | 12 754  | 0                            | 12 754   |
|             | TÉR-KÖZ Napközis tábor   | "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő  | 0                                   | 262 012   | 262 012   | 262 012   | 0                            | 262 012  |
|             | TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert                                     | "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő                             | 0                                   | 158 529   | 0   | 0   | 0                            | 0  |
|             | TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont        | Korszerűsítés  | 0                                   | 2 687   | 2 687   | 2 687   | -314                         | 2 373  |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport   | Feladat   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22 2017.(X.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>-,- | 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|
| 1.          | 2.  | 3.  | 4.                                  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.                           |  |
|             | Nagy Imre ÁMK   | Műfüves futballpálya önerő  | 0                                   | 742   | 742   | 742   | 0                            | 742  |
|             | Csepel Királyerdő   | Tájház építése  | 0                                   | 6 500   | 6 500   | 12 989  | 0                            | 12 989   |
|             | Szent István út 230.  | Bendegúz alakját formáló emlékmű  | 0                                   | 0   | 16 000  | 16 000  | 0                            | 16 000   |
|             | Hollandi u.8-10. Sport Szabadidő és Rendezvény Központ                      | Jerzy Popieluszko lengyel katolikus pap szobor                              | 0                                   | 0   | 4 500   | 4 500   | 0                            | 4 500  |
|             | Budapest XXI. Kerület Csepel  | Arany János bronz dombormű és kőtábla                                       | 0                                   | 0   | 0   | 826   | 0                            | 826  |
|             | Nagy Imre Általános Művelődési Központ                                      | Tornacsarnok sportpadlójának védőburkolata                                  | 0                                   | 0   | 0   | 488   | 0                            | 488  |
|             | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>   |   | <b>1 266</b>                        | <b>906 728</b>                                    | <b>745 140</b>                                  | <b>383 578</b>                                    | <b>-61</b>                   | <b>383 517</b>                                 |
|             | <b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem</b>            |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Budapest XXI.kerület Háros  | KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása          | 0                                   | 45 300  | 45 300  | 45 300  | 0                            | 45 300   |
|             | Budapest XXI.kerület  | Csepel-Észak mesterterv   | 0                                   | 6 500   | 6 500   | 6 500   | 0                            | 6 500  |
|             | Csepel Háros 1,2,3. szektorok   | Szabályozási Terv   | 0                                   | 4 200   | 4 200   | 4 200   | 0                            | 4 200  |
|             | Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek     | Szabályozási Terv   | 0                                   | 3 437   | 3 437   | 3 437   | 0                            | 3 437  |
|             | Budapest XXI.kerület  | Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése                              | 0                                   | 3 273   | 3 273   | 3 273   | 0                            | 3 273  |
|             | MAHART Szabadkikötő   | Szabályozási terv   | 0                                   | 11 750  | 11 750  | 11 750  | 0                            | 11 750   |
|             | Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület                              | II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése                              | 0                                   | 15 160  | 15 160  | 15 160  | 0                            | 15 160   |
|             | <b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>89 620</b>                                     | <b>89 620</b>                                   | <b>89 620</b>                                     | <b>0</b>                     | <b>89 620</b>                                  |
|             | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás</b>                      |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             |   | Talajterhelési díj  | 0                                   | 78 300  | 78 300  | 78 300  | 5 623                        | 83 923   |
|             | Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)                                    | Csapadékvíz elvezetés egyesített terv                                       | 0                                   | 1 466   | 1 466   | 1 466   | 0                            | 1 466  |
|             | Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)                              |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)                                    |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)                             |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)                             |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)                              |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)                           |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1.között)                             |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között)                          |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)                              |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | XXI. kerületben   | Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése | 0                                   | 20 000  | 20 000  | 19 667  | -2 160                       | 17 507   |
|             | XXI. kerület Hárosi terület   | Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv   | 0                                   | 2 553   | 2 553   | 2 553   | 0                            | 2 553  |
|             | Csepel területén  | 25 db víznélő tervezése   | 0                                   | 22  | 22  | 22  | 0                            | 22   |
|             | Báthory utca  | Vízjogi engedélyes terv COL 4   | 0                                   | 4 825   | 4 825   | 4 825   | 0                            | 4 825  |
|             | Ady Endre utca  |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Halásztelek utca  |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Kolozsvári utca   |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Szabadkai utca  |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Iv utca   |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Mogyorós utca   |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Körtefa utca  |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Fügefá utca   |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Barackfa utca   |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Fácánhegyi utca   |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u. | Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv                                      | 0                                   | 9 163   | 9 163   | 9 163   | -9 163                       | 0  |
|             | Gyöngyvirágos út 6-8  | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 709   | 709   | 709   | -567                         | 142  |
|             | Móri utca 2-4.  | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 472   | 472   | 472   | 0                            | 472  |
|             | Damjanich J.u. 218-222.   | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 989   | 989   | 989   | 0                            | 989  |
|             | Lankás utca 15.   | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 1 033   | 1 033   | 1 033   | -562                         | 471  |
|             | Kassai utca - Határ utca  | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 2 701   | 2 701   | 2 701   |                              | 2 701  |
|             | Fenyves u. - Irbolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)                    | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 1 420   | 1 420   | 1 420   | -1 420                       | 0  |
|             | Fenyves u. - Irbolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)                | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 506   | 506   | 506   | 346                          | 852  |
|             | Badaacsonyi út 115-117.   | Csapadékvíz elvezetés tervezés  | 0                                   | 709   | 709   | 709   | 0                            | 709  |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport  | Feladat   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata | 22 2017.(X.04)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>r.- | 2 2018.(II.28.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzata |
|-------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.  | 4.                                  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.                           |  |
|             | Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 429   | 429   | 429   | 0                            | 429  |
|             | Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 440   | 440   | 440   | 0                            | 440  |
|             | Daru út  | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 882   | 882   | 882   | 0                            | 882  |
|             | Liget utca - Szellős út  | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 257   | 257   | 257   | 0                            | 257  |
|             | Süger utca   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 946   | 946   | 946   | -946                         | 0  |
|             | Központi út - mélypont   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 386   | 386   | 386   | 0                            | 386  |
|             | Nyúl utca - Martinász utca   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 461   | 461   | 461   | 0                            | 461  |
|             | Damjanich J.u. 176-178   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 462   | 462   | 462   | 0                            | 462  |
|             | Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 1 268   | 1 268   | 1 268   | -734                         | 534  |
|             | Védegát utca 43.   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 1 440   | 1 440   | 1 440   | 0                            | 1 440  |
|             | Tiborc utca  | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 1 097   | 1 097   | 1 097   | -454                         | 643  |
|             | Szilfás utca   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 903   | 903   | 903   | 465                          | 1 368  |
|             | Szilás utca  | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 1 243   | 1 243   | 1 243   | 464                          | 1 707  |
|             | Vadgalamb út   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 1 560   | 1 560   | 1 560   | -1 560                       | 0  |
|             | Csalitos köz   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 477   | 477   | 477   | 432                          | 909  |
|             | Repkény út   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 2 670   | 2 670   | 2 670   | -2 670                       | 0  |
|             | Csalitos út  | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 462   | 462   | 462   | 8 287                        | 8 749  |
|             | Szúnyog utca   | Csapadékvíz elvezetés tervezés                                    | 0                                   | 582   | 582   | 582   | -582                         | 0  |
|             | XXI.kerületben   | Tűzesapokra történő ivócsapok telepítése                          | 0                                   | 5 000   | 5 000   | 5 000   | 0                            | 5 000  |
|             | Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)   | Csapadékvíz elvezetés   | 0                                   | 0   | 10 032  | 10 032  | 4 300                        | 14 332   |
|             | Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)   | Csapadékvíz elvezetés   | 0                                   | 0   | 6 048   | 6 048   | 2 592                        | 8 640  |
|             | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)  | Csapadékvíz elvezetés   | 0                                   | 0   | 10 730  | 10 730  | 4 997                        | 15 727   |
|             | Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)  | Csapadékvíz elvezetés   | 0                                   | 0   | 10 807  | 41 550  | 17 807                       | 59 357   |
|             | Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)  | Csapadékvíz elvezetés   | 0                                   | 0   | 492   | 1 148   | 492                          | 1 640  |
|             | Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)   | Csapadékvíz elvezetés   | 0                                   | 0   | 0   | 21 521  | 9 223                        | 30 744   |
|             | Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)  | Csapadékvíz elvezetés   | 0                                   | 0   | 0   | 7 825   | 3 354                        | 11 179   |
|             | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen</b>  |   | <b>0</b>                            | <b>145 833</b>                                      | <b>183 942</b>                                    | <b>244 354</b>                                      | <b>37 564</b>                | <b>281 918</b>                                     |
|             | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>  |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Csepel területén   | Ingatlan kisajátítás  | 0                                   | 69 152  | 69 152  | 69 152  | 0                            | 69 152   |
|             | 71-es BKV buszjárat  | Útvonal módosítás   | 0                                   | 4 729   | 4 729   | 4 729   | 0                            | 4 729  |
|             | 179-es busz útvonala   | Útvonal módosítás   | 0                                   | 1 095   | 1 095   | 1 095   | 0                            | 1 095  |
|             | Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)   | Útépítés  | 0                                   | 87 681  | 92 383  | 70 862  | -24 487                      | 46 375   |
|             | Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)   | Útépítés  | 0                                   | 31 826  | 21 794  | 17 291  | -5 966                       | 11 325   |
|             | Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)   | Útépítés  | 0                                   | 36 570  | 30 522  | 26 806  | -3 949                       | 22 857   |
|             | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)  | Útépítés  | 0                                   | 41 177  | 32 497  | 26 070  | -7 640                       | 18 430   |
|             | Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)  | Útépítés  | 0                                   | 235 086   | 233 615   | 180 357   | -37 813                      | 142 544  |
|             | Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)  | Útépítés  | 0                                   | 42 975  | 42 483  | 37 572  | -4 963                       | 32 609   |
|             | Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)   | Útépítés  | 0                                   | 15 949  | 15 949  | 15 949  | 0                            | 15 949   |
|             | Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)  | Útépítés  | 0                                   | 13 833  | 17 153  | 9 328   | -6 679                       | 2 649  |
|             | Pálma u.   | Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel          | 0                                   | 12 915  | 12 915  | 12 915  | 0                            | 12 915   |
|             | Szent István út 228.   | Parkoló átépítés,park.játszóter kialakít                          | 0                                   | 3 500   | 3 500   | 3 500   | 0                            | 3 500  |
|             | Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  | Bontási feladatok munkagép, beszerz                               | 0                                   | 37 000  | 45 255  | 63 255  | 0                            | 63 255   |
|             | XXI. Kerület Csepel területén  | VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt | 0                                   | 614 543   | 614 543   | 614 543   | -3 716                       | 610 827  |
|             | Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között) | Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés                 | 0                                   | 5 599   | 5 599   | 5 599   | 0                            | 5 599  |
|             | Csepeli út (befejezés)   | Járda,kerékpárút,egyéb munkák                                     | 0                                   | 10 435  | 10 435  | 10 435  | 0                            | 10 435   |
|             | Somlyói utca páratlan oldalon  | Járda építés  | 0                                   | 538   | 538   | 538   | 0                            | 538  |
|             | Vércse utca  | Járdaépítés   | 0                                   | 175   | 175   | 175   | 0                            | 175  |
|             | Szigony u.(Matróz u. - Damjanich J.u.között)   |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.között)  |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)  |   |                                     |   |   |   |                              |  |
|             | Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)  | Járda felújítás   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 30 302                       | 30 302   |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport  | Feladat   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22 2017.(X.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>'- | 2 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.  | 4.                                  | 5.  | 6.  |   | 7.                          | 8.   |
|             | Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)  |   |                                     |   |   |   |                             |  |
|             | Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)   |   |                                     |   |   |   |                             |  |
|             | Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)  |   |                                     |   |   |   |                             |  |
|             | Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a<br>Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)          | Útépítés, járdafelújítás csapadékviz<br>csatorna építéssel  | 0                                   | 666   | 666   | 666   | 0                           | 666  |
|             | Virágos utca   | Útépítés  | 0                                   | 600   | 600   | 600   | 0                           | 600  |
|             | Gyöngyvirágos út 6-8   | Út tervezés   | 0                                   | 1 105   | 1 105   | 1 105   | 173                         | 1 278  |
|             | Móri utca 2-4.   | Út tervezés   | 0                                   | 900   | 900   | 900   | 0                           | 900  |
|             | Lankás utca 15.  | Út tervezés   | 0                                   | 2 678   | 2 678   | 2 678   | 1 562                       | 4 240  |
|             | Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)  | Út tervezés   | 0                                   | 7 569   | 7 569   | 7 569   | -2 172                      | 5 397  |
|             | Badacsonyi út 115-117.   | Út tervezés   | 0                                   | 2 301   | 2 301   | 2 301   | 0                           | 2 301  |
|             | Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u.<br>- Csobánc u.)                            | Út tervezés   | 0                                   | 1 116   | 1 116   | 1 116   | 0                           | 1 116  |
|             | Daru út  | Út tervezés   | 0                                   | 2 085   | 2 085   | 2 085   | 0                           | 2 085  |
|             | Süger utca   | Út tervezés   | 0                                   | 4 930   | 4 930   | 4 930   | -679                        | 4 251  |
|             | Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)   | Út tervezés   | 0                                   | 1 665   | 1 665   | 1 665   | 41                          | 1 706  |
|             | Tiborc utca  | Út tervezés   | 0                                   | 4 451   | 4 451   | 4 451   | 1 340                       | 5 791  |
|             | Szilfás utca   | Út tervezés   | 0                                   | 3 697   | 3 697   | 3 697   | 0                           | 3 697  |
|             | Szilás utca  | Út tervezés   | 0                                   | 6 449   | 6 449   | 6 449   | 12 076                      | 18 525   |
|             | Vadgalamb út   | Út tervezés   | 0                                   | 8 926   | 8 926   | 8 926   | -4 559                      | 4 367  |
|             | Repkény út   | Út tervezés   | 0                                   | 15 390  | 15 390  | 15 390  | -7 380                      | 8 010  |
|             | Szűnyog utca   | Út tervezés   | 0                                   | 4 234   | 4 234   | 4 234   | -901                        | 3 333  |
|             | Medve utca   | Út tervezés   | 0                                   | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 0                           | 3 800  |
|             | Pikkely utca   | Út tervezés   | 0                                   | 3 700   | 3 700   | 3 700   | 0                           | 3 700  |
|             | Vasas utca   | Út tervezés   | 0                                   | 9 400   | 9 400   | 9 400   | 0                           | 9 400  |
|             | Királyerdő út  | Út tervezés   | 0                                   | 29 700  | 29 700  | 29 700  | 0                           | 29 700   |
|             | Popieluszkó út   | Út tervezés   | 0                                   | 8 800   | 8 800   | 8 800   | 0                           | 8 800  |
|             | Csáklya utca   | Út tervezés   | 0                                   | 3 700   | 3 700   | 3 700   | 0                           | 3 700  |
|             | Matróz utca  | Út tervezés   | 0                                   | 8 900   | 8 900   | 8 900   | 0                           | 8 900  |
|             | Lámpás u. északi oldal   | Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés<br>tervezés  | 0                                   | 0   | 1 055   | 1 055   | 0                           | 1 055  |
|             | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>1 401 540</b>                                  | <b>1 392 149</b>                                | <b>1 307 988</b>                                  | <b>-65 410</b>              | <b>1 242 578</b>                                 |
|             | <b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése</b>   |   |                                     |   |   |   |                             |  |
|             | Szent Imre tér   | Szabadidős pavilon kialakítása,<br>parkrendezés   | 0                                   | 1 167   | 1 167   | 1 167   | 0                           | 1 167  |
|             | Vérese utcai kispiac   | Területrendezés   | 0                                   | 38 805  | 38 805  | 38 805  | 0                           | 38 805   |
|             | Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai<br>lakótelep, vízmű lakótelep                 | Szabadtéri fitness park   | 0                                   | 1 296   | 1 296   | 1 296   | 0                           | 1 296  |
|             | 205923 hrsz. Szent István út 228.  | Vásárlás  | 0                                   | 4 410   | 4 410   | 4 410   | 0                           | 4 410  |
|             | Daru-domb  | Gördeszka pálya építése   | 0                                   | 19 000  | 19 000  | 19 000  | -19 000                     | 0  |
|             | Daru-domb  | Közterületi fejlesztés  | 0                                   | 196 212   | 232 470   | 232 470   | -191 128                    | 41 342   |
|             | Daru-domb  | Országzászló  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 18 693                      | 18 693   |
|             | Szent Imre tér   | Multi funkciós szabadtéri közösségi<br>helyszín kialakítása   | 0                                   | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 3                           | 15 003   |
|             | Szent Imre tér   | Multi funkciós szabadtéri közösségi<br>helyszín játszótér építés, videó<br>rendszer kiépítése, parkrendezési<br>feladatok | 0                                   | 4 075   | 4 075   | 9 346   | -3                          | 9 343  |
|             | Szent István u. 170. udvarán   | Játszótér építés  | 0                                   | 6 940   | 6 940   | 6 940   | 0                           | 6 940  |
|             | Kis-Duna part  | Kolonics György szobor  | 0                                   | 8 500   | 8 500   | 8 500   | 0                           | 8 500  |
|             | Duna utca  | Kutyafuttató kiépítése  | 0                                   | 0   | 5 000   | 5 000   | 0                           | 5 000  |
|             | Béke tér   | Tóth II.József és Czibor Zoltán<br>szobor   | 0                                   | 0   | 25 000  | 25 000  | 0                           | 25 000   |
|             | Ady Endre u. 25.   | Jézust ábrázoló kökereszt emlékmű   | 0                                   | 0   | 0   | 4 200   | 0                           | 4 200  |
|             | Nagyszalontai játszótér  | Toldi Miklós tematikus játszótér  | 0                                   | 0   | 0   | 24 819  | 0                           | 24 819   |
|             | Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  | Gépjármű beszerzés  | 0                                   | 0   | 0   | 6 000   | 0                           | 6 000  |
|             | Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. -<br>Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között) | Részleges felújítási munkák   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 4 794                       | 4 794  |
|             | <b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>                                |   | <b>0</b>                            | <b>295 405</b>                                    | <b>361 663</b>                                  | <b>401 953</b>                                    | <b>-186 641</b>             | <b>215 312</b>                                   |
|             | <b>Városgazdálkodási feladatok</b>   |   |                                     |   |   |   |                             |  |
|             | TER-KÖZ RSD  | Közvilágítás fejlesztése  | 0                                   | 24 809  | 24 809  | 24 809  | 604                         | 25 413   |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport  | Feladat  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15-2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22-2017.(X.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33-2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>"-,-" | 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.   | 4.                                  | 5.  | 6.  |   | 7.                             | 8.   |
|             | Bp.XXI.ker. Duna dűlő 3/c. 208261/3 hrsz.  | Hálózat építés   | 0                                   | 2 262   | 2 262   | 2 262   | 0                              | 2 262  |
|             | Kis-Duna part csepeli partszakasz  | Közvilágítás fejlesztése   | 0                                   | 19 768  | 19 768  | 18 870  | 0                              | 18 870   |
|             | Csepeli Városgazda Zrt.  | Rendezvények bonyolításához 700 db<br>szék vásárlása   | 0                                   | 0   | 0   | 5 472   | 0                              | 5 472  |
|             | Kerületben 11 helyszínen   | Közvilágítás fejlesztése   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 31 733                         | 31 733   |
|             | <b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>  |  | <b>0</b>                            | <b>46 839</b>                                     | <b>46 839</b>                                   | <b>51 413</b>                                     | <b>32 337</b>                  | <b>83 750</b>                                  |
|             | <b>Egyéb vagyonkezelés</b>   |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.  | Ingatlan vásárlás  | 0                                   | 30 500  | 30 500  | 30 500  | 15 169                         | 45 669   |
|             | Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz.   | Ingatlan vásárlás  | 0                                   | 228 600   | 228 600   | 180 000   | 0                              | 180 000  |
|             | II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.  | Ingatlan vásárlás  | 0                                   | 0   | 22 533  | 22 533  | 0                              | 22 533   |
|             | <b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>  |  | <b>0</b>                            | <b>259 100</b>                                    | <b>281 633</b>                                  | <b>233 033</b>                                    | <b>15 169</b>                  | <b>248 202</b>                                 |
|             | <b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok</b>                  |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | Daru-domb  | Darudomb közterületi fejlesztései<br>város rehabilitációs program  | 0                                   | 8 323   | 8 323   | 8 323   | -8 323                         | 0  |
|             | Szent Imre tér   | Pavilonosor kivitelezési munkák,<br>klímaberendezések felszerelése,<br>térkövezés  | 0                                   | 67 000  | 77 634  | 82 646  | 86 681                         | 169 327  |
|             | <b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>         |  | <b>0</b>                            | <b>75 323</b>                                     | <b>85 957</b>                                   | <b>90 969</b>                                     | <b>78 358</b>                  | <b>169 327</b>                                 |
|             | <b>Beruházások összesen</b>  |  | <b>1 266</b>                        | <b>3 259 955</b>                                  | <b>3 226 535</b>                                | <b>2 850 135</b>                                  | <b>-20 575</b>                 | <b>2 829 560</b>                               |
|             | <b>II. Felújítások</b>   |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>  |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | Szent Imre tér Emlékmű   | Körbekerítés   | 0                                   | 1 800   | 1 800   | 1 800   | 0                              | 1 800  |
|             | Szent Imre tér   | "Örökmécses 56-os emlékmű"<br>márványtábla   | 0                                   | 328   | 328   | 328   | 0                              | 328  |
|             | Tűzoltó parancsnokság  | Korszerűsítés, fölépítő rekonstrukció  | 0                                   | 59  | 59  | 59  | 0                              | 59   |
|             | Polgármesteri Hivatal  | Tető felújítás   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 64 499                         | 64 499   |
|             | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>  |  | <b>0</b>                            | <b>2 187</b>                                      | <b>2 187</b>                                    | <b>2 187</b>                                      | <b>64 499</b>                  | <b>66 686</b>                                  |
|             | <b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok</b>                                   |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság   | 2 db irodahelyiség átalakítása   | 0                                   | 1 283   | 1 283   | 1 024   | 0                              | 1 024  |
|             | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai<br>Katasztrófavédelmi Kirendeltség | Csepeli tűzoltó laktanya konyhájának<br>felújítása   | 0                                   | 5 060   | 5 060   | 5 060   | 0                              | 5 060  |
|             | <b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen</b>                          |  | <b>0</b>                            | <b>6 343</b>                                      | <b>6 343</b>                                    | <b>6 084</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>6 084</b>                                   |
|             | <b>Szociális ellátás</b>   |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | Belvárosi Bölcsöde   | Nyílászáró csere   | 0                                   | 4 003   | 4 003   | 4 003   | 0                              | 4 003  |
|             | Belvárosi Bölcsöde   | Udvarfelújítás   | 0                                   | 857   | 857   | 857   | 79                             | 936  |
|             | Erdősori Bölcsöde  | Udvarfelújítás   | 0                                   | 642   | 642   | 642   | 295                            | 937  |
|             | Belvárosi Bölcsöde   | Tető és homlokzat felújítás  | 0                                   | 61 000  | 81 394  | 81 394  | 0                              | 81 394   |
|             | Belvárosi Bölcsöde   | Környezetrendezési és kertépítészeti<br>munkák   | 0                                   | 60 026  | 61 303  | 61 303  | 0                              | 61 303   |
|             | Erdősori Bölcsöde  | Környezetrendezési és kertépítészeti<br>munkák   | 0                                   | 43 441  | 43 441  | 43 441  | 0                              | 43 441   |
|             | <b>Szociális ellátás összesen</b>  |  | <b>0</b>                            | <b>169 969</b>                                    | <b>191 640</b>                                  | <b>191 640</b>                                    | <b>374</b>                     | <b>192 014</b>                                 |
|             | <b>Egészségügyi feladatok</b>  |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | 1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Táncsics M.utca<br>4.                             | KEHOP 5.2.9 "Pályázatos<br>épületenergetikai felhívás a közép-<br>magyarországi régió települési<br>önkormányzatai számára" pályázat | 0                                   | 47 604  | 47 604  | 47 604  | -254                           | 47 350   |
|             | 1211 Bp. Kiss J. alt.u.30. Tüdőgondozó   | Felújítás  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 33 348                         | 33 348   |
|             | <b>Egészségügyi feladatok összesen</b>   |  | <b>0</b>                            | <b>47 604</b>                                     | <b>47 604</b>                                   | <b>47 604</b>                                     | <b>33 094</b>                  | <b>80 698</b>                                  |
|             | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok</b>                     |  |                                     |   |   |   |                                |  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka u.<br>Tagóvoda                              | Udvarfelújítás   | 0                                   | 19 017  | 19 017  | 19 017  | 0                              | 19 017   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter u.<br>Tagóvoda                             | Udvarfelújítás   | 0                                   | 15 521  | 15 521  | 15 521  | 0                              | 15 521   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget<br>Tagóvoda                          | Udvarfelújítás   | 0                                   | 999   | 999   | 999   | -62                            | 937  |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport   | Feladat  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22 2017.(X.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>-- | 2 2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| 1.          | 2.  | 3.   | 4.                                  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.                          |  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda  | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák                                      | 0                                   | 1 249   | 7 178   | 7 178   | -312                        | 6 866  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda   | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák                                      | 0                                   | 5 750   | 5 750   | 5 750   | 0                           | 5 750  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvirág Tagóvoda  | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák                                      | 0                                   | 5 931   | 23 943  | 25 361  | 0                           | 25 361   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyög Tagóvoda  | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák                                      | 0                                   | 4 939   | 14 867  | 15 906  | 0                           | 15 906   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda  | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák                                      | 0                                   | 70 649  | 70 649  | 70 649  | 0                           | 70 649   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda  | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák                                      | 0                                   | 86 118  | 86 118  | 86 118  | 0                           | 86 118   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvoda  | Tornaszoba kialakítása, udvar felújítás  | 0                                   | 14 986  | 17 209  | 17 209  | 0                           | 17 209   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda   | Udvarfelújítás   | 0                                   | 0   | 39 105  | 39 105  | 0                           | 39 105   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda  | Udvarfelújítás   | 0                                   | 0   | 47 400  | 47 400  | 0                           | 47 400   |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvoda   | Tornaszoba kialakítása   | 0                                   | 0   | 8 967   | 8 967   | 0                           | 8 967  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajfalva Tagóvoda   | Tetőfelújítás  | 0                                   | 0   | 0   | 5 375   | 0                           | 5 375  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvoda   | Tornaszoba kialakítás  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 12 766                      | 12 766   |
|             | Nagy Imre Általános Művelődési Központ  | Tornacsarnok felújítás "FAO" pályáza   | 0                                   | 45 966  | 49 546  | 0   | 0                           | 0  |
|             | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tagóvodái, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Telken belüli csatornahálózat megvalósítása                                      | 0                                   | 550   | 550   | 550   | 0                           | 550  |
|             | Katona József Általános Iskola  | Tornatermi ablakok cseréje   | 0                                   | 1 113   | 1 113   | 1 113   | 0                           | 1 113  |
|             |   | Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok                                       | 0                                   | 2 831   | 2 831   | 2 831   | 0                           | 2 831  |
|             |   | Nyílászáró csere   | 0                                   | 21 063  | 21 063  | 21 063  | 0                           | 21 063   |
|             | Karácsony Sándor Általános Iskola   | II.em.leány WC felújítás   | 0                                   | 2 417   | 2 417   | 2 417   | 0                           | 2 417  |
|             | Gróf Széchenyi Általános Iskola   | Tornaterem felújítás   | 0                                   | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 0                           | 6 000  |
|             |   | Környezetrendezés  | 0                                   | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 0                           | 6 000  |
|             | Móra Ferenc Általános Iskola  | Homlokzati kölapok cseréje   | 0                                   | 72  | 72  | 72  | 0                           | 72   |
|             | Herman Ottó Általános Iskola  | Nyílászáró csere   | 0                                   | 479   | 479   | 479   | 0                           | 479  |
|             | Mészáros Jenő Általános Iskola  | Autista gyerekek részére tanterem kialakítása                                    | 0                                   | 5 757   | 5 757   | 5 757   | 0                           | 5 757  |
|             | Eötvös József Általános Iskola  | Ebédlő, tálló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása     | 0                                   | 8 836   | 8 836   | 8 836   | 0                           | 8 836  |
|             | Kerületi iskolák  | Menekülési útvonal   | 0                                   | 1 518   | 1 518   | 1 518   | -790                        | 728  |
|             | Vermes Miklós Általános Iskola  | Környezet rendezés   | 0                                   | 0   | 347   | 347   | 0                           | 347  |
|             | Kölcsey Ferenc Általános Iskola   | Környezet rendezés   | 0                                   | 0   | 2 321   | 2 321   | 0                           | 2 321  |
|             | TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert  | "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő | 0                                   | 0   | 155 100   | 155 100   | 0                           | 155 100  |
|             | TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont   | Korszerűsítés  | 0                                   | 430   | 430   | 430   | -430                        | 0  |
|             | Királyrdeai Művelődési Ház  | Színházterem felújítása  | 0                                   | 100 000   | 100 000   | 172 766   | 0                           | 172 766  |
|             | Királyrdeai Művelődési Ház  | Elektromos hálózat felújítása  | 0                                   | 0   | 0   | 40 063  | 0                           | 40 063   |
|             | Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont   | 8 db lámpatest kialakítása   | 0                                   | 0   | 0   | 3 000   | 0                           | 3 000  |
|             | Csepel Ökolívó Szakosztály Sport Egyesülete   | Elhelyezésével kapcsolatos felújítás   | 0                                   | 0   | 0   | 14 123  | 0                           | 14 123   |
|             | Petz Ferenc utca  | Sportpálya felújítása  | 0                                   | 0   | 0   | 70 000  | 0                           | 70 000   |
|             | Csepeli Strand  | Vizesblokk felújítása  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 4 239                       | 4 239  |
|             | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>   |  | <b>0</b>                            | <b>428 191</b>                                    | <b>721 103</b>                                  | <b>879 341</b>                                    | <b>15 411</b>               | <b>894 752</b>                                   |
|             | <b>Lakásgazdálkodás</b>   |  |                                     |   |   |   |                             |  |
|             | Árpád u. 6/b. VI.em.54.   | Felújítás  | 0                                   | 913   | 913   | 913   | 0                           | 913  |
|             | Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.   | Felújítás  | 0                                   | 1 766   | 1 766   | 1 766   | 0                           | 1 766  |
|             | Táncsics M.u.59. I.em.5.  | Felújítás  | 0                                   | 979   | 979   | 979   | 0                           | 979  |
|             | Komáromi u. 1-3. III.em.1.  | Felújítás  | 0                                   | 1 899   | 1 899   | 1 899   | 0                           | 1 899  |
|             | Zrínyi u. 2.I.em.4.   | Felújítás  | 0                                   | 0   | 1 450   | 1 450   | 0                           | 1 450  |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport  | Feladat  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata | 22 2017.(X.04)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>-- | 2 2018.(II.28.)<br>önk. rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|
| 1.          | 2.   | 3.   | 4.                                  | 5.   | 6.   | 7.   | 8.                          |   |
|             | Bánya u.35.II.em.14.   | Felújítás  | 0                                   | 0  | 2 814  | 2 814  | 0                           | 2 814   |
|             | Rákóczi F.u.102.fsz.2.   | Felújítás  | 0                                   | 0  | 0  | 3 959  | 0                           | 3 959   |
|             | <b>Lakásgazdálkodás összesen</b>   |  | <b>0</b>                            | <b>5 557</b>                                       | <b>9 821</b>                                     | <b>13 780</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>13 780</b>                                     |
|             | <b>Helyiséggazdálkodás</b>   |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Kossuth Lajos u.70-80.   | Tető felújítás   | 0                                   | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 0                           | 2 000   |
|             | Kossuth Lajos u.85-90.   | Tető felújítás   | 0                                   | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 0                           | 2 000   |
|             | Ady Endre u.64.  | Fűtés kialakítása  | 0                                   | 908  | 908  | 908  | 0                           | 908   |
|             | Szent Imre tér 3.  | Udvar felújítás  | 0                                   | 3 218  | 3 218  | 3 218  | 0                           | 3 218   |
|             | <b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>  |  | <b>0</b>                            | <b>8 126</b>                                       | <b>8 126</b>                                     | <b>8 126</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>8 126</b>                                      |
|             | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás</b>   |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között   | Csapadékvíz elvezetés  | 0                                   | 15   | 15   | 15   | 0                           | 15  |
|             | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen</b>                                    |  | <b>0</b>                            | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>0</b>                    | <b>15</b>   |
|             | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése</b>  |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Reggel utca - Völgy utca   | Parkoló felújítás  | 15 240                              | 15 240   | 15 240   | 15 240   | 0                           | 15 240  |
|             | Szigony u.(Matróz u. - Damjanich J.u.között)   | Járdafelújítás   | 0                                   | 36 960   | 36 960   | 36 960   | -36 960                     | 0   |
|             | Kormányos u.(Matróz u. - Csáklya u.között)   |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)  |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)  |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)  |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)   |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)  |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | RSD Kis-Dunaparti sétány   | Gyalogos ösvény felújítás  | 0                                   | 35 653   | 35 653   | 35 653   | 0                           | 35 653  |
|             | Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között),<br>Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhíd u. között)       | "Önkormányzati feladatellátást<br>szolgáló fejlesztések támogatás"<br>projekt szilárd burkolatú utak<br>felújítása | 0                                   | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 0                           | 150 000   |
|             | XXI. Kerület Csepel területén  | VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest<br>kerékpáros barát fejlesztés" projekt  | 0                                   | 183 630  | 183 630  | 183 630  | 0                           | 183 630   |
|             | Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. -<br>Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között) | Részleges felújítási munkák  | 0                                   | 8 800  | 8 800  | 8 800  | -8 800                      | 0   |
|             | Popieluszkó utca   | "Önkormányzati feladatellátást<br>szolgáló fejlesztések támogatás"<br>projekt szilárd burkolatú utak<br>felújítása |                                     | 49 530   | 49 530   | 49 530   | 0                           | 49 530  |
|             | Béke tér   | Járdafelújítás   | 0                                   | 0  | 0  | 3 661  | 0                           | 3 661   |
|             | Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak   | Közműépítési munkák, út, és<br>járdaépítési munkák   | 0                                   | 0  | 0  | 324 501  | -45                         | 324 456   |
|             | Táncsics M.u.(Károli G.u. - Vermes M.u. között)  | Út és kerékpár út tervezetése  | 0                                   | 0  | 0  | 2 782  | 0                           | 2 782   |
|             | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>   |  | <b>15 240</b>                       | <b>479 813</b>                                     | <b>479 813</b>                                   | <b>810 757</b>                                     | <b>-45 805</b>              | <b>764 952</b>                                    |
|             | <b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése</b>  |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.  | Kivitelezői földmunkák régészeti<br>megfigyelése   | 0                                   | 107  | 107  | 107  | 0                           | 107   |
|             | Hollandi úti Kis-Duna part   | Játszóter felújítása   | 0                                   | 21 551   | 21 551   | 21 551   | 36 916                      | 58 467  |
|             | Béke tér   | Szobor felújítás és park rendezés  | 0                                   | 0  | 25 000   | 21 339   | 0                           | 21 339  |
|             | Csillagtelep   | Központi park felújítása   | 0                                   | 0  | 0  | 100 000  | 0                           | 100 000   |
|             | Bp.XXI.ker. Duna part  | Fahíd felújítása   | 0                                   | 0  | 0  | 0  | 11 684                      | 11 684  |
|             | Daru-domb  | Darudomb közterületi fejlesztési<br>város rehabilitációs program   | 0                                   | 0  | 0  | 0  | 265 910                     | 265 910   |
|             | Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. -<br>Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között) | Részleges felújítási munkák  | 0                                   | 0  | 0  | 0  | 3 054                       | 3 054   |
|             | <b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>                               |  | <b>0</b>                            | <b>21 658</b>                                      | <b>46 658</b>                                    | <b>142 997</b>                                     | <b>317 564</b>              | <b>460 561</b>                                    |
|             | <b>Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció</b>                                |  |                                     |  |  |  |                             |   |
|             | TER-KÖZ Városcsokor  | Integrált rehabilitáció II. ütem   | 0                                   | 69 448   | 69 448   | 69 448   | -69 448                     | 0   |
|             | <b>Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció összesen</b>                       |  | <b>0</b>                            | <b>69 448</b>                                      | <b>69 448</b>                                    | <b>69 448</b>                                      | <b>-69 448</b>              | <b>0</b>  |
|             | <b>Felújítások összesen</b>  |  | <b>15 240</b>                       | <b>1 238 911</b>                                   | <b>1 582 758</b>                                 | <b>2 171 979</b>                                   | <b>315 689</b>              | <b>2 487 668</b>                                  |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>   |  | <b>16 506</b>                       | <b>4 498 866</b>                                   | <b>4 809 293</b>                                 | <b>5 022 114</b>                                   | <b>295 114</b>              | <b>5 317 228</b>                                  |
|             | <b>I. Beruházások mindösszesen</b>   |  | <b>33 708</b>                       | <b>3 372 099</b>                                   | <b>3 363 054</b>                                 | <b>2 995 081</b>                                   | <b>14 150</b>               | <b>3 009 231</b>                                  |
|             | <b>II. Felújítások mindösszesen</b>  |  | <b>114 740</b>                      | <b>1 354 475</b>                                   | <b>1 697 732</b>                                 | <b>2 318 171</b>                                   | <b>257 086</b>              | <b>2 575 257</b>                                  |

| Sor-<br>sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 15 2017.(VII.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 22 2017.(X.04)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | 33 2017.(XII.14)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata | Javasolt<br>módosítás<br>%- | 2-2018.(II.28.)<br>önk.rend.mód.<br>előirányzata |
|-------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| 1.          | 2.                        | 3.      | 4.                                  | 5.  | 6.  |   | 7.                          | 8.   |
|             | <b>Mindösszesen</b>       |         | <b>148 448</b>                      | <b>4 726 574</b>                                  | <b>5 060 786</b>                                | <b>5 313 252</b>                                  | <b>271 236</b>              | <b>5 584 488</b>                                 |