



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

a 2017. évi költségvetéséről szóló

15/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelettel és a
22/2017. (X.04.) önkormányzati rendelettel módosított

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

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

**Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságnak
Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. évi 253. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2017. 12. 14.

A leadás időpontja:
2017. december.....

Testületi ülés időpontja:
2017. december 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a IX-XI. havi változások figyelembevételével decemberben kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, a képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		5.797 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	5.228 eFt	
b) Működési bevételek	569 eFt	
2. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6.900 eFt
a) Működési bevételek	6.900 eFt	
3. Polgármesteri Hivatal		1.577 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről	1.577 eFt	
4. Önkormányzat bevételei		4.366.955 eFt
a) Önkormányzatok működési támogatásai	19.200 eFt	
- 2017. évi májusi felmérés alapján pótigény, lemondás (óvodapedagógusok elismert létszáma, működtetési támogatás, minősítésből adódó, időskorúak ellátása, intézményüzemeltetési támogatás, szünidei gyermekétkeztetés támogatás módosításai)	4.524 eFt	
- Bérkompenzáció	4.200 eFt	
- Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás	10.476 eFt	
b) Egyéb működés célú támogatások ÁHT-n belülről	8.050 eFt	
- Miniszterelnökség KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. csatlakozás az ASP rendszerhez	6.300 eFt	
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Mesejátsszótér átadó ünnepség Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából	1.750 eFt	
c) Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	324.645 eFt	
- Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak felújítására	324.501 eFt	
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	144 eFt	
d) Felhalmozás célra átvett pénzeszközök		15.060 eFt

- Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. Területfejlesztési támogatás	15.060 eFt	
e) Finanszírozási bevételek		4.000.000 eFt
- Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	6.000.000 eFt	
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele korrigálása	-2.000.000 eFt	

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 4.381.229 eFt.

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

- a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 7.888 eFt-tal növekszik, melyből
- | | |
|--|-----------|
| - Személyi juttatás | 4.935 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 812 eFt |
| - Dologi kiadás | 1.911 eFt |
| - Beruházások | 230 eFt |
- b) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadása 8.747 eFt-tal növekszik, melyből
- | | |
|--|-----------|
| - Személyi juttatás | 8.414 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 333 eFt |
- c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.839 eFt-tal növekszik, melyből
- | | |
|--|-----------|
| - Személyi juttatás | 1.574 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265 eFt |
- d) Az Önkormányzat kiadása 4.332.695 eFt-tal növekszik, melyből
- | | |
|--|---------------|
| - Személyi juttatás | 3.516 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 774 eFt |
| - Dologi kiadás | 2.248 eFt |
| - Beruházások | 1.656 eFt |
| - Felújítások | 324.501 eFt |
| - Finanszírozási kiadás | 4.000.000 eFt |
- e) Kerületi útfelvezetési keret céltartalék előirányzatát 15.060 eFt-tal javasoljuk megemlíteni.

A 5. pontban meghatározottak 4.366.229 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-5. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 15.000 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

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

1. Költségvetésen belül, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ÁHT-n belülrre	Műk.c. támog. ÁHT-n kívülrre	Beruházás	Felújítás	Felh.c. támog. ÁHT-n kívülrre	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1.487	-173	-3.610			5.270			0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-17.400	-3.561	20.961						0
Önkormányzat	2.192	493	44.171	68	53.587	-465.839	-46.805	412.133	0
Összesen:	-16.695	-3.241	61.522	68	53.587	-460.569	-46.805	412.133	0

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb működés célú támog. Áht-n belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Ellátási díj
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-2.539		2.539
Önkormányzat	-20.459	20.459	
Összesen	-22.998	20.459	2.539

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

A.) KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306 sz. Projekthez saját forrás biztosítása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Beruházás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-31	-31
Önkormányzat	31	31
Összesen:	0	0

B.) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 16 fő gazdasági ügyintéző 1 havi bérének átcsoportosítása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Általános tartalék	Összesen
Önkormányzat			4.137	4.137
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-3.384	-753		-4.137
Összesen:	-3.384	-753	4.137	0

C.) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság fel nem használt Szép Kártya összegének átcsoportosítása

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Általános tartalék	Összesen
Önkormányzat			670	670
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-549	-121		-670
Összesen:	-549	-121	670	0

D.) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság nyári napközis tábor fel nem használt támogatásának átcsoportosítása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Általános tartalék	Összesen
Önkormányzat			2.200	2.200
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1.803	-397		-2.200
Összesen:	-1.803	-397	2.200	0

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámán szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (352/2017(IX.28.) 374/2017(X.26.), 411/2017.(XI.30.) Kt. határozatok

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	18.082	18.082
Összesen:	18.082	18.082

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 18.082 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3909. sorszámán szereplő Iskolai munkaközösségek támogatása céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (160. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Működés célú- támog. ÁHT-n belülré	Összesen
Önkormányzat	950	950
Összesen:	950	950

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

c) 2/a. számú melléklet 3911. a) és b) sorszámán szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (125,169. számú Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.717	2.579	14.296
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1.269	279	1.548
Összesen:	12.986	2.858	15.844

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye” céltartalék előirányzatát 15.844 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámú szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (176.sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	13.164	2.896	16.060
Összesen:	13.164	2.896	16.060

Ezzel párhuzamosan a „Szociális ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 16.060 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámú szereplő Bölcsődei pótlék céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (177. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8.143	1.792	9.935
Összesen:	8.143	1.792	9.935

Ezzel párhuzamosan a „Bölcsődei pótlék” céltartalék előirányzatát 9.935 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámú szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (123. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Működés célú támog. ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	3.994	3.994
Összesen:	3.994	3.994

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 3.994 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámú szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (330.331/2017.(IX.28.),378/2017.(X.26), 404,405/2017.(XI.30. kt határozat):

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	1.280	300	1.580
Összesen:	1.280	300	1.580

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 1.580 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámú szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás) céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (146.számú Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Összesen
Önkormányzat	260	260
Összesen:	260	260

Ezzel párhuzamosan az „Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)” céltartalék előirányzatát 260 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- i) A 2/a. számú melléklet 3924. sorszámú szereplő Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (162.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Céltartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.943	3.943
Összesen:	3.943	3.943

Ezzel párhuzamosan a „Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás” céltartalék előirányzatát 3.943 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- j) A 2/a. számú melléklet 3933. sorszámú szereplő Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérvölgy) munkáinak lezárása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (120.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Céltartalék
Önkormányzat	2.060	2.060
Összesen:	2.060	2.060

Ezzel párhuzamosan a „Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérvölgy) munkáinak lezárása” céltartalék előirányzatát 2.060 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- k) A 2/a. számú melléklet 3935. sorszámú szereplő Szent Imre tér forgalomtechnika céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (135.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	Céltartalék
Önkormányzat	20.000	20.000
Összesen:	20.000	20.000

Ezzel párhuzamosan a „Szent Imre tér forgalomtechnika” céltartalék előirányzatát 20.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- l) A 2/a. számú melléklet 3941. sorszámú szereplő Táncsics Mihály utca út, és kerékpárút tervezetése céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (119. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Céltartalék
Önkormányzat	2.782	2.782
Összesen:	2.782	2.782

Ezzel párhuzamosan a „Táncsics Mihály utca út, és kerékpárút tervezetése” céltartalék előirányzatát 2.782 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (111,112,113,114,115, 116,117,118,120,121,122,124,126,127,128,129,130,136,137,138,140,142,144,145,147,151, 152,155,156,157,158,159,161,165,166,167.sz. Polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat. terhelő. járulékok	Dologi kiadás	Működés célú tám. ÁHT-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			242		1.158		1.400
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	12.250	5.132					17.382
Polgármesteri Hivatal					1.800	27.275	29.075
Önkormányzat	3.035	1.157	38.911	29.068	87.752	288.601	448.524
Összesen:	15.285	6.289	39.153	29.068	90.710	315.876	496.381

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 496.381 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

III.

Létszámváltozások

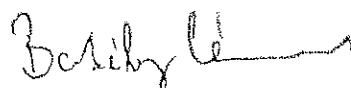
1. A 380/2017. (X.26.) Kt. számú határozat alapján a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszáma +1 fővel növekszik 2017.11.01-től, az alábbiak szerint:

Csepeli Csodakút egyesített Óvoda 492, főről 493 főre

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

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

Budapest, 2017. december 07.



Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

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

*(Egységes szerkezetben a 22/2017. (X.04.)
önkormányzati rendelettel*)*

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a központi pótelőirányzatok, az átvett pénzeszközök, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló – a 15/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelettel módosított – 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

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

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

a) költségvetési bevételeit	14.539.914 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	22.755.262 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	8.215.348 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről
szóló
6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a központi pótelőirányzatok, az átvett pénzeszközök, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló – a 15/2017. (VII.04.) és a 22/2017. (X.04.) önkormányzati rendelettel módosított – 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeit	14.921.143 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	23.136.491 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	8.215.348 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

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

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 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 30.823.832 ezer Ft összegben fennáll."

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

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.205.061 ezer Ft összegben fennáll."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú

melléklet, az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

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

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

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

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

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

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

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

2. A 2017. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.779.635 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3957. sorszámai tartalmazzák.”

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

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

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.698.875 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3958. sorszámai tartalmazzák.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.042.103 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”

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

3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,

3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,

3906. Játszóház fenntartása,

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

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

3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,

3910. Közfoglalkoztatás,

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

3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,

3913. Bölcsődei pótlék,

3914. Kulturális pótlék,

3916. Határon túli magyarok területek megismerését célzó program,

3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,

3920. Diáksporth és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),

3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,

3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,

3924. Fogyatékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,

3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,

3926. Szabadidős rendőrségi tevékenység fedezetére,

3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,

3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,

3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,

3930. Darudomb közterületi fejlesztés,

3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,

3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,

3933. Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérvilla) munkáinak lezárása,

3934. Lámpás utca északi oldalán járdaépítés,

3935. Szent Imre téri forgalomtechnikai tervek 50%-a

3936. Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a,

3937. Gubacsi híd felújítás tervezési költségének 33 %-a,

3938. Weisz Manfréd út zöldterület rendezési

költségének 50 %-a,
3939. Béke téri szobor felújítása és parkrendezés
költsége,
3940. Duna utcai kutyafuttató építése,
3941. Táncsics Mihály utca út és kerékpárút
terveztetése,
3942. Intézményüzemeltetés céltartaléka,
3943. Egészségügyi feladatok céltartaléka,
3944. Csepeli strand felújítás I. ütem,
3948. Darudomb közterületi fejlesztése,
3951. "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék,
3953. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez
kapcsolódó céltartalék,
3955. Távhő hátralék fedezete,
3957. Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás."

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

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

b) A 3906., 3911., 3912., 3913. és 3914. sorszám
alatti személyi juttatások felhasználására a
tényleges kifizetések függvényében – a
felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a
jegyző javaslata alapján – a polgármesteri
intézkedés után van lehetőség.

c) A 3909., 3910., 3916., 3917., 3920. és 3922-3944.
3948., 3951., 3953., 3955. és 3957. sorszám alatti
előirányzat felhasználására a polgármesteri
intézkedést követően van lehetőség.

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati
kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített
számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3918. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

3921. Vis maior támogatás,

3945. Kerületi útfejlesztési keret,

3946. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

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

3949. Lakossági közmű adósságrendezés,

3950. Ingatlan értékesítés többletbevétele
fejlesztési célokra,

3952. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze,

3954. Infrastruktúra keret,

3956. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés
elkülönítése

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

3. §

(1) A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelet lép:

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati
kerete,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített
számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3918. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

3921. Vis maior támogatás,

3945. Kerületi útfejlesztési keret,

3946. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

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

3949. Lakossági közmű adósságrendezés,

3950. Ingatlan értékesítés többletbevétele
fejlesztési célokra,

3952. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze,

3954. Infrastruktúra keret,

3956. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés
elkülönítése

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. sorszáma alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

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

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

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

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

be, nem teljesíthetők.

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

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

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

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

(7) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételei 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 előirányzatot és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

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

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves

gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) végleges feladatmaradás miatti összeg,

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

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

11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, 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, céljellelű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

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

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

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

- a) A Rendelet 3. § a) pontja alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2016.évi XC törvény 59. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 42.000 eFt
- b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 102.143 eFt keretösszeget.
- c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 4.162 eFt keretösszeget.
- d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.
- e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 6.740 eFt keretösszeget.
- f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a

nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

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

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

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

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

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

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

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

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

-pénzintézetnél betétként történő lekötését,
-egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél 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 szervként 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.

4. §

20. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

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

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés
Kihirdetés napja: 2017. december ...

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

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

A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a IX-XI. havi változások figyelembe vételével december 31-ig kell.

A rendeletmódosítás a 2017.évi IX-XI. havi központi pólóelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevitelét tartalmazza.

1. §-hoz

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

2. §-hoz:

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

3. §-hoz:

A 2017.évi költségvetési tartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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.

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

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési bevételek	5 797	0	6 900	0	1 577	0	0	27 250	14 274	27 250
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	5 228	-2 539			1 577			27 250	6 805	24 711
Közhatalmi bevételek									0	0
Intézményi működési bevétel	569	2 539	6 900						7 469	2 539
Tulajdonosi bevételek									0	0
Működési célú átvett pénzeszköz									0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	339 705	0	339 705
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül								324 645	0	324 645
Felhalmozási bevétel							0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0						15 060	0	15 060
3. Költségvetési bevételek összesen	5 797	0	6 900	0	1 577	0	0	366 955	14 274	366 955
4. Finanszírozási bevételek	0	40 718	0	20 777	0	29 306	0	3 909 199	0	4 000 000
Működés célú finanszírozási bevétel								6 000 000	0	6 000 000
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel								-2 000 000	0	-2 000 000
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)		40 718		20 777		29 306		-90 801	0	0
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	5 797	40 718	6 900	20 777	1 577	29 306	0	4 276 154	14 274	4 366 955

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

Kiadás ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési kiadások	5 567	30 347	6 900	20 777	1 577	262	0	185 704	14 044	237 090
Személyi juttatás	3 221	27 515	6 900	-2 367	1 360	214		8 743	11 481	34 105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	435	6 200		2 183	217	48		2 424	652	10 855
Dologi kiadás	1 911	-3 368		20 961				85 330	1 911	102 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
Egyéb működés célú kiadások								89 207	0	89 207
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	230	10 371	0	0	0	29 044	0	645 254	230	684 669
Kerületi beruházások ÁFA-val	230	6 428				1 769		-376 400	230	-368 203
Kerületi felújítások ÁFA-val		3 943				27 275		589 221	0	620 439
Egyéb felhalmozási kiadások								432 433	0	432 433
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	-554 804	0	-554 804
Működési tartalékok								0	-522 997	-522 997
Felhalmozási tartalékok								-31 807	0	-31 807
4. Költségvetési kiadások összesen	5 797	40 718	6 900	20 777	1 577	29 306	0	276 154	14 274	366 955
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0		4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0			0	0			0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)								0	0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	5 797	40 718	6 900	20 777	1 577	29 306	0	4 276 154	14 274	4 366 955

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2017.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek	13 827 864	13 881 712	13 964 963	41 524	14 006 487
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 690 740	3 772 513	31 516	3 804 029
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 344 833	2 416 628	39 659	2 456 287
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 388 476	1 345 907	1 355 885	-8 143	1 347 742
2.	Közhatalmi bevételek	8 313 937	8 313 937	8 313 937	0	8 313 937
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
	Telekadó	850 000	850 000	850 000	0	850 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 567 947	5 567 947	0	5 567 947
	Iparüzési adó	5 367 178	5 367 178	5 367 178	0	5 367 178
	Idegenforgalmi adó	769	769	769	0	769
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	45 990	45 990	45 990	0	45 990
3.	Működési bevételek	1 113 624	1 115 631	1 117 009	10 008	1 127 017
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	530 665	530 665	537 044	7 469	544 513
	Ellátási díjak	285 530	285 530	281 499	2 539	284 038
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21 548	21 851	21 105	0	21 105
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	210 784	212 488	212 264	0	212 264
	Kamat bevétel	65 097	65 097	65 097	0	65 097
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	761 104	761 104	0	761 104
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	598 570	598 570	0	598 570
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	162 534	162 534	0	162 534
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	400	0	400
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	324 362	574 951	339 705	914 656
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	324 645	324 645
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	324 645	324 645
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	41 660	41 660	0	41 660
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	41 660	41 660	0	41 660
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	282 702	533 291	15 060	548 351
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 884 666	14 206 074	14 539 914	381 229	14 921 143
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 283 918	16 283 918	4 000 000	20 283 918
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 901 117	19 462 682	19 442 412	6 051 386	25 493 798
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 336 221	1 336 221	0	1 336 221
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	6 106 191	51 386	6 157 577
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	12 000 000	6 000 000	18 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131 942	3 166 502	3 188 095	-1 960 585	1 227 510
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 947 697	2 947 697	-2 000 000	947 697
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	240 398	39 415	279 813
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 345 266	-6 346 589	-90 801	-6 437 390
V.	Bevételek összesen (III+IV)	13 884 666	30 489 992	30 823 832	4 381 229	35 205 061

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15-2017(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	22-2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 481	18 118	2 689	20 807
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	5 481	18 118	2 689	20 807
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 249 638	1 249 638	1 249 638	0	1 249 638
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 249 638	1 249 638	1 249 638	0	1 249 638
	Polgármesteri Hivatal						
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	500	0	500
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	2 655	3 536	829	4 365
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári Diák munka támogatása	0	0	411	748	1 159
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	29 155	30 447	1 577	32 024
	Önkormányzat						
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	37 460	21 242	-10 524	10 718
	Magyar Államkincstár	Bölcseői pótlék	38 061	20 955	14 042	-9 935	4 107
	Magyar Államkincstár	Kulturális pótlék	1 353	789	677	0	677
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölesődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	2 429	5 685	0	5 685
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	0	14 036	0	14 036
	Bicske Város Önkormányzata	II.Székelly Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	0	1 000	0	1 000
	Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata	II.Székelly Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	0	1 000	0	1 000
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	Mesejátsszótér átadó ünnepség Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából	0	0	0	1 750	1 750
	Miniszterelnökség	KÖFOP-1.2.1-VEKOP -16. csatlakozás az ASP rendszerhez	0	0	0	6 300	6 300
	Önkormányzat összesen		112 338	61 633	57 682	-12 409	45 273
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 388 476	1 345 907	1 355 885	-8 143	1 347 742
	II. Működés célú átvett pénzeszközök						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	300	400	0	400
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	300	400	0	400
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	300	400	0	400

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15-2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22-2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat							
	Hare a Női Szívekért Alapítvány	Gép, berendezés vásárlás támogatása	0	0	589	0	589
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	589	0	589
Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392	13 392	13 392	0	13 392
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600	1 600	0	1 600
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	15 060	15 060	15 060	30 120
	Metrans Konténer Raktározó és Átrakó Kft.	Útépítés támogatása	0	250 000	500 000	0	500 000
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Tájház megépítésének támogatása	0	2 500	2 500	0	2 500
	Önkormányzat összesen		15 142	282 702	532 702	15 060	547 762
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	282 702	533 291	15 060	548 351

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

ezer Ft-ban

SO r- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5	1 307,5	1 294,0	1,0	1 295,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139,0	139,0	139,0	0,0	139,0
I.	Működési költségvetési kiadások	11 589 873	12 651 229	12 843 185	251 134	13 094 319
	1. Személyi juttatás	4 447 334	4 596 883	4 614 166	45 586	4 659 752
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 152 622	1 156 027	11 507	1 167 534
	3. Dologi kiadás	4 003 821	4 290 408	4 397 876	104 834	4 502 710
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	213 570	213 570	0	213 570
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 397 746	2 461 546	89 207	2 550 753
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	412 819	418 085	5 272	423 357
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	1 984 927	2 043 461	83 935	2 127 396
II.	Tartalékok	2 009 243	4 500 440	4 296 112	-554 804	3 741 308
	1. Működési tartalékok	1 042 785	2 989 014	2 683 448	-522 997	2 160 451
	Céltartalékok	837 834	1 311 394	1 166 971	-48 623	1 118 348
	Általános tartalék	204 951	1 677 620	1 516 477	-474 374	1 042 103
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	-31 807	1 580 857
	Céltartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	-31 807	1 580 857
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	15 640 243	15 526 633	-271 863	15 254 770
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	5 269 753	5 615 965	684 899	6 300 864
	1. Beruházások	33 708	3 372 099	3 363 054	-367 973	2 995 081
	2. Felújítások	114 740	1 354 475	1 697 732	620 439	2 318 171
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	543 179	555 179	432 433	987 612
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	113 710	113 710	20 000	133 710
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	308 896	308 896
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	429 469	441 469	103 537	545 006
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	6 781 179	7 228 629	653 092	7 881 721
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	22 421 422	22 755 262	381 229	23 136 491
V.	Finanszírozási kiadások	0	8 068 570	8 068 570	4 000 000	12 068 570
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	14 195 031	14 174 761	4 051 386	18 226 147
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	6 106 191	51 386	6 157 577
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	68 570	0	68 570
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	8 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	218 805	240 398	39 415	279 813
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	240 398	39 415	279 813
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 345 266	-6 346 589	-90 801	-6 437 390
	Kiadások összesen (IV+V)	13 884 666	30 489 992	30 823 832	4 381 229	35 205 061

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	Javasolt módosítás "-"	..2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	500	500	0	500
3902.	Nem szociális bérlások elkülönített számláinak tartaléka	36 103	606 357	606 357	0	606 357
3903.	Lakásépítési céltartalék	16 693	280 954	276 690	-18 082	258 608
3904.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	0	0	0
3905.	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére	1 500	1 500	1 500	0	1 500
3906.	Játszóház fenntartása	4 831	4 831	4 831	0	4 831
	- személyi juttatás	3 960	3 960	3 960	0	3 960
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	871	871	0	871
3907.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	6 832	6 832	0	0	0
	- személyi juttatás	5 600	5 600	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232	1 232	0	0	0
3908.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	16 461	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 892	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	0	0	0	0
	- dologi kiadás	4 393	0	0	0	0
3909.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	-950	0
3910.	Közfoglalkoztatás	25 000	25 000	25 000		25 000
3911.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	115 109	97 730	91 003	-15 844	75 159
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102 781	86 374	81 586	-14 296	67 290
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 753	3 958	2 934	-1 240	1 694
	- személyi juttatás	5 536	3 245	2 406	-1 016	1 390
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217	713	528	-224	304
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	18 422	17 206	15 587	-1 470	14 117
	- személyi juttatás	15 100	14 103	12 776	-1 204	11 572
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322	3 103	2 811	-266	2 545
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	8 301	7 819	7 819	0	7 819
	- személyi juttatás	6 804	6 412	6 412	0	6 412
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497	1 407	1 407	0	1 407
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	69 305	57 391	55 246	-11 586	43 660
	- személyi juttatás	56 807	47 104	45 346	-9 497	35 849
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 498	10 287	9 900	-2 089	7 811
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	9 306	8 334	6 395	-1 548	4 847
	- személyi juttatás	7 628	6 854	5 265	-1 269	3 996
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678	1 480	1 130	-279	851
	c.) Polgármesteri Hivatal	3 022	3 022	3 022	0	3 022
	- személyi juttatás	2 477	2 477	2 477	0	2 477
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545	545	545	0	545
3912.	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	43 060	26 778	-16 060	10 718
	- személyi juttatás	59 773	35 507	22 161	-13 164	8 997
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151	7 553	4 617	-2 896	1 721
3913.	Bölcsődei pótlék	38 061	24 470	14 042	-9 935	4 107
	- személyi juttatás	31 259	20 119	11 571	-8 143	3 428
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 802	4 351	2 471	-1 792	679
3914.	Kulturális pótlék	1 353	902	902	0	902
	- személyi juttatás	1 109	739	739	0	739
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244	163	163	0	163
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 440	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	0	0	0	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	9 012	8 674	-3 994	4 680

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	Javasolt módosítás -/-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	0	0	0
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	5 750	4 550	0	4 550
3919.	Általános célú támogatás	7 000	3 900	3 550	-1 580	1 970
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 552	286	-260	26
3921.	Vis maior támogatás	150	13 074	13 074	0	13 074
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	18 650	18 650	0	18 650
3923.	Zsongás tagóvódban tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás	15 650	664	0	0	0
3924.	Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás	3 943	3 943	3 943	-3 943	0
3925.	Belvárosi Bölcsöde részleg tetőfelújítás	24 172	24 172	3 778	0	3 778
3926.	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	0	0	0	0
3927.	Ingatlan vásárlás, területrendezés	200 000	200 000	200 000	0	200 000
3928.	Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása	10 000	0	0	0	0
3929.	Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III.ütem	15 000	0	0	0	0
3930.	Darudomb közterületi fejlesztés	184 000	0	0	0	0
3931.	Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása	67 000	0	0	0	0
3932.	Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program	14 000	14 000	14 000	0	14 000
3933.	Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérkert) munkáinak lezárása	30 000	30 000	2 060	-2 060	0
3934.	Lámpás utca északi oldalán járdaépítés	11 000	11 000	11 000	0	11 000
3935.	Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a	20 000	20 000	20 000	-20 000	0
3936.	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a	100 000	100 000	100 000	0	100 000
3937.	Gubaesi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a	20 000	20 000	20 000	0	20 000
3938.	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a	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
3940.	Duna utcai kutyafuttató építése	5 000	5 000	0	0	0
3941.	Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése	3 500	3 500	3 500	-2 782	718
3942.	Intézményüzemeltetés céltartaléka	250 000	250 000	250 000	0	250 000
3943.	Egészségügyi feladatok céltartalék	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3944.	Csepeli Strand felújítása I. ütem	200 000	0	0	0	0
3945.	Kerületi útfejlesztési keret	0	212 060	462 060	-234 940	227 120
3946.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	171 908	171 908	0	171 908
3947.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	76 500	76 500	0	76 500
3948.	Daru domb közterületi fejlesztése	0	50 000	50 000	0	50 000
3949.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	10 000	10 000	0	10 000
3950.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	75 682	75 682	0	75 682
3951.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	5 000	5 000	0	5 000
3952.	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze	0	80 000	80 000	0	80 000
3953.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	5 000	5 000	0	5 000
3954.	Infrastruktúra keret	0	35 543	35 543	0	35 543
3955.	Távhő hátralék fedezete	0	4 324	4 324	0	4 324
3956.	HUNEP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000	8 000	0	8 000
3957.	Egyesített Óvodák és Bölcsöde felújítás	0	60 000	0	0	0
3958.	Metrans Kft. Fejlesztési célú támogatása	0	0	0	250 000	250 000
	Céltartalékok összesen (3901-3957-ig)	1 804 292	2 822 820	2 779 635	-80 430	2 699 205
	II. Általános tartalékok					
3991.	Önkormányzati általános tartalék	204 951	1 677 620	1 516 477	-474 374	1 042 103
	Általános tartalékok összesen	204 951	1 677 620	1 516 477	-474 374	1 042 103
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 009 243	4 500 440	4 296 112	-554 804	3 741 308

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15:2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	.../2017.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre							
Önkormányzat							
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 799	0	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	159 282	159 282	0	159 282
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	0	400	400	0	400
	Magyar Államkincstár	2016.évi beszámoló alapján befizetés	0	1 671	1 671	0	1 671
	Magyar Államkincstár	2015.évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján befizetés	0	417	417	0	417
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	0	242 250	242 250	0	242 250
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása (pályázatok)	0	3 500	3 500	0	3 500
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2017.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	3 500	3 500	0	3 500
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"jó tanuló, jó sportoló" program támogatása	0	0	173	0	173
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Diáksport és szabadidős rendezvények" támogatása	0	0	5 093	328	5 421
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Iskolai munkaközösségek támogatása"	0	0	0	950	950
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul - tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat támogatása	0	0	0	3 994	3 994
	Dél-Pesti Tankerületi Központ						
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 799	412 819	418 085	5 272	423 357
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre							
Önkormányzat							
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	20 860	20 860	3 000	23 860
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	13 015	13 015	0	13 015
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	15 000	55 773	55 773	-3 218	52 555
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	124 176	127 275	127 275	0	127 275
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	85 645	89 595	89 595	3 048	92 643
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	90 297	90 297	90 297	2 500	92 797
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjsház	25 277	28 084	28 084	0	28 084
	Csepeli Városképf Kft.	Elfeledett Zenekarok támogatása	0	1 905	1 905	0	1 905
	Csepeli Városképf Kft.	Óvodai fotózás támogatása	0	2 075	2 075	0	2 075
	Csepeli Városképf Kft.	"Magyar Filmek Mozija" támogatás	0	1 610	1 610	0	1 610
	Csepeli Városképf Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatása	0	0	200	0	200
	Csepeli Városképf Kft.	Nagy Imre Általános Művelődési Központtól átvett közművelődési feladatok támogatása	0	0	14 369	0	14 369
	Csepeli Városképf Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása	0	0	6 832	0	6 832
	Csepeli Városképf Kft.	Családi hajókirándulás támogatása	0	0	0	2 845	2 845
	Csepeli Városképf Kft.	Idősek világnapja alkalmából rendezett hajókirándulás támogatása	0	0	0	4 273	4 273
	Csepeli Városképf Kft.	Idősbarát rendezvény támogatása	0	0	0	1 386	1 386
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos feladatokra	0	0	36 627	0	36 627
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	499 334	499 334	499 334	4 298	503 632
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	17 980	17 980	17 980	0	17 980
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	34 221	34 221	34 221	4 947	39 168
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 526	22 526	22 526	0	22 526
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	181 859	181 859	181 859	0	181 859

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15:2017.(VI.04) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás --	...2017.(XII.) önk.rend.mód. 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	0	107 290
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 997	27 997	27 997	0	27 997
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 353	31 353	31 353	0	31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 380	13 380	13 380	0	13 380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 961	1 961	1 961	0	1 961
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	104 171	104 171	104 171	0	104 171
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	253	253	253	0	253
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	69 214	69 214	69 214	0	69 214
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 740	3 740	3 740	0	3 740
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	98 437	84 370	77 026	0	77 026
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Lakás)	0	2 206	2 206	0	2 206
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Helyiség)	0	1 604	1 604	0	1 604
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Utak)	0	4 543	4 543	0	4 543
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Városgazdálkodás)	0	1 242	1 242	0	1 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Egyéb vagyon kezelés)	0	39	39	0	39
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Oktatás)	0	19 131	19 131	0	19 131
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Közterület)	0	9 799	9 799	0	9 799
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Többletfeladatok finanszírozása	0	27 483	27 483	0	27 483
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2016. évi Strandfürdővel kapcsolatos kiadások	0	0	0	59 104	59 104
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	228 320	260 989	260 989	0	260 989
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	1 900	1 900	400	2 300
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	250	250	500	750
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	400	400	0	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	200	200	0	200
	XXI.Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Munkaruhák költségeinek támogatása	0	300	300	0	300
	Csepel II.Jézus Szíve Plébánia Karitász Csoport	"Csepel Szolgálatáért díj"	0	200	200	0	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	2017.évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei fedezetének támogatás	0	4 000	4 000	0	4 000
	Börcsők Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300	0	300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Sportcélú támogatás	0	200	200	0	200
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200	0	200
	Csepeli Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatás	0	500	500	0	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200	0	200
	Csepeli Kajak - Kenu Egyesület	Sportcélú támogatás	0	500	500	0	500
	Csepeli Ötusa és Vízi- Sport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	803	3 303	0	3 303
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	100	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatás	0	400	400	0	400

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	Javasolt módosítás :-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Vívó Egyesület	Sportcélú támogatás	0	400	400	0	400
	IslandRock Csepel Táncsoport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300	0	300
	Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatás	0	500	500	0	500
	Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatás	0	200	200	0	200
	Profi-Team Életmód egyesület	Sportcélú támogatás	0	150	150	0	150
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatás	0	150	150	0	150
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	150	150	0	150
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	XV. Vajdasági Szabadegyetem szervezési költségeire	0	200	200	0	200
	Kállay Endre	Verseskötet kiadási költségeinek támogatása	0	200	200	0	200
	Algemon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóinak számára tanszerek vásárlásának támogatása	0	250	250	0	250
	Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasoknak ingyenes sóterápiás bérlet kiadásai	0	2 500	2 500	0	2 500
	Asociatia Fidem Egyesület	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	0	5 000	0	5 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	350	0	350
	Madártani Intézet	Akácfa utcai kiserdőbe odúk telepítése	0	0	0	172	172
	Csepeli Himző kör	Csepeli Örökség cím	0	0	0	300	300
	Csepeli Mémókhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	180	180
	Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Cellulóz és Papíripari Világkonferencia szervezési költsége támogatása	0	0	0	200	200
	Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen		1 811 431	1 984 927	2 043 461	83 935	2 127 396
III. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre							
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Éldegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	1 700	1 700	0	1 700
	Fővárosi Önkormányzat	Szent Imre tér forgalomtechnika	0	0	0	20 000	20 000
	Önkormányzat összesen		113 710	113 710	113 710	20 000	133 710
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen		113 710	113 710	113 710	20 000	133 710
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	13 392	13 392
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön	0	0	0	200 000	200 000
	Csepel DSE	Sportszámok létesítés támogatása	0	0	0	95 504	95 504
	Önkormányzat összesen		0	0	0	308 896	308 896
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	308 896	308 896
V. Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre							
	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392	13 392	13 392	-13 392	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön	0	200 000	200 000	-200 000	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	19 439	19 439	0	19 439
	Csepel DSE	Sportszámok létesítés támogatása	0	150 000	150 000	-95 504	54 496

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VI.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Magyar Kézilabda Szövetség	Országos Tornaterem Felújítási Program III.ütem (önerő)Gróf Széchenyi I. Általános Iskola	0	0	12 000	0	12 000
	Barcs téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	499	499	0	499
	Társasházak	Panel pályázat	0	20 057	20 057	0	20 057
	Társasházak	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	16 082	16 082	0	16 082
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsamok felújítása	0	0	0	45 966	45 966
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózócsamok építése	0	0	0	366 167	366 167
	XXI.Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Lélegeztetőgép vásárlása	0	0	0	300	300
	Önkormányzat összesen		23 392	429 469	441 469	103 537	545 006
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		23 392	429 469	441 469	103 537	545 006

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
I.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
		Kártérítés	709	709	709	0	709
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal						
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások						
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500	0	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	26 500	26 500	0	26 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	26 500	26 500	0	26 500
3.	Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		Köztemetés	10 000	10 361	10 361	0	10 361
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	28 000	28 000	-28 000	0
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		78 000	78 361	78 361	-30 000	48 361
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	12 000	12 000	0	12 000
		Csepeli lakbértámogatás	0	0	0	2 000	2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	0	0	0	28 000	28 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		52 000	52 000	52 000	30 000	82 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	0	15 000	15 000	0	15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		38 000	53 000	53 000	0	53 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Önkormányzat összesen		171 000	186 361	186 361	0	186 361

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15:2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	886,5	887,5	874,0	1,0	875,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	70,0	70,0	70,0	0,0	70,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 898 467	5 033 392	5 021 964	35 914	5 057 878
	1. Személyi juttatás	2 729 432	2 810 805	2 818 052	30 736	2 848 788
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 977	704 498	705 422	6 635	712 057
	3. Dologi kiadás	1 504 058	1 518 089	1 498 490	-1 457	1 497 033
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	39 752	50 556	10 601	61 157
	1. Beruházások	3 747	23 980	34 784	6 658	41 442
	2. Felújítások	0	15 772	15 772	3 943	19 715
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 902 214	5 073 144	5 072 520	46 515	5 119 035
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>4 902 214</i>	<i>5 073 144</i>	<i>5 072 520</i>	<i>46 515</i>	<i>5 119 035</i>
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	425 680	433 165	447 280	5 797	453 077
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 481	18 118	2 689	20 807
	2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	3. Működési bevételek	405 680	407 384	408 762	3 108	411 870
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 049	21 049	27 428	569	27 997
	Ellátási díjak	285 530	285 530	281 499	2 539	284 038
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 801	15 801	15 055	0	15 055
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	83 203	84 907	84 683	0	84 683
	Kamat bevétel	97	97	97	0	97
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	400	0	400
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	425 680	433 165	447 280	5 797	453 077
IV.	Finanszírozási bevételek	4 476 534	4 639 979	4 625 240	40 718	4 665 958
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 472 787	4 600 227	4 574 684	30 347	4 605 031
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 322	26 322	0	26 322
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 472 787	4 573 905	4 548 362	30 347	4 578 709
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 230 420	2 282 756	2 312 779	28 086	2 340 865
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747	39 752	50 556	10 371	60 927
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747	39 752	50 556	10 371	60 927
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 902 214	5 073 144	5 072 520	46 515	5 119 035

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	492,0	1,0	493,0	0,0	0,0	0,0	251,0	0,0	251,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 202 351	21 411	2 223 762	188 906	0	188 906	1 158 053	30 340	1 188 393
1. Személyi juttatás	1 600 469	10 523	1 610 992	128 414	0	128 414	673 714	24 942	698 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 744	2 322	400 066	33 345	0	33 345	168 155	5 398	173 553
3. Dologi kiadás	204 138	8 566	212 704	27 147	0	27 147	316 184	0	316 184
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	28 897	1 388	30 285	4 591	0	4 591	12 476	3 943	16 419
1. Beruházások	13 125	1 388	14 513	4 591	0	4 591	12 476	0	12 476
2. Felújítások	15 772	0	15 772	0	0	0	0	3 943	3 943
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
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 231 248	22 799	2 254 047	193 497	0	193 497	1 170 529	34 283	1 204 812
Kiadások összesen (III)	2 231 248	22 799	2 254 047	193 497	0	193 497	1 170 529	34 283	1 204 812
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	22 112	4 066	26 178	15 897	0	15 897	95 193	1 216	96 409
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 889	3 497	15 386	447	0	447	119	1 216	1 335
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	9 823	569	10 392	15 450	0	15 450	95 074	0	95 074
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	729	569	1 298	12 147	0	12 147	14 552	0	14 552
Ellátási díjak	0	0	0	1 667	0	1 667	59 319	0	59 319
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 161	0	7 161	217	0	217	4 117	0	4 117
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 933	0	1 933	1 419	0	1 419	17 086	0	17 086

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	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	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 112	4 066	26 178	15 897	0	15 897	95 193	1 216	96 409
IV. Finanszírozási bevételek	2 209 136	18 733	2 227 869	177 600	0	177 600	1 075 336	33 067	1 108 403
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 180 239	17 575	2 197 814	173 009	0	173 009	1 062 860	29 124	1 091 984
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 475	0	3 475	3 161	0	3 161	2 779	0	2 779
Irányítószeri működési célú támogatás	2 176 764	17 575	2 194 339	169 848	0	169 848	1 060 081	29 124	1 089 205
- ebből központi költségvetési támogatás	1 541 448	432	1 541 880	88 254	0	88 254	377 124	27 654	404 778
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28 897	1 158	30 055	4 591	0	4 591	12 476	3 943	16 419
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	28 897	1 158	30 055	4 591	0	4 591	12 476	3 943	16 419
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 231 248	22 799	2 254 047	193 497	0	193 497	1 170 529	34 283	1 204 812

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. 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	874,0	1,0	875,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	138 390	130	138 520	1 334 264	-15 967	1 318 297	5 021 964	35 914	5 057 878
1. Személyi juttatás	96 817	0	96 817	318 638	-4 729	313 909	2 818 052	30 736	2 848 788
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	0	24 694	81 484	-1 085	80 399	705 422	6 635	712 057
3. Dologi kiadás	16 879	130	17 009	934 142	-10 153	923 989	1 498 490	-1 457	1 497 033
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
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	100	250	350	4 492	5 020	9 512	50 556	10 601	61 157
1. Beruházások	100	250	350	4 492	5 020	9 512	34 784	6 658	41 442
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	15 772	3 943	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
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	138 490	380	138 870	1 338 756	-10 947	1 327 809	5 072 520	46 515	5 119 035
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>138 490</i>	<i>380</i>	<i>138 870</i>	<i>1 338 756</i>	<i>-10 947</i>	<i>1 327 809</i>	<i>5 072 520</i>	<i>46 515</i>	<i>5 119 035</i>
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	20 283	0	20 283	293 795	515	294 310	447 280	5 797	453 077
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 663	-2 024	3 639	18 118	2 689	20 807
2. Közhatalmi bevételek	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
3. Működési bevételek	283	0	283	288 132	2 539	290 671	408 762	3 108	411 870
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	27 428	569	27 997
Ellátási díjak	0	0	0	220 513	2 539	223 052	281 499	2 539	284 038
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	3 277	0	3 277	15 055	0	15 055
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	64 245	0	64 245	84 683	0	84 683
Kamat bevétel	0	0	0	97	0	97	97	0	97

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közerület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	400	0	400
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	20 283	0	20 283	293 795	515	294 310	447 280	5 797	453 077
IV. Finanszírozási bevételek	118 207	380	118 587	1 044 961	-11 462	1 033 499	4 625 240	40 718	4 665 958
1. Működési célú finanszírozási bevételek	118 107	130	118 237	1 040 469	-16 482	1 023 987	4 574 684	30 347	4 605 031
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	104 485	130	104 615	1 037 184	-16 482	1 020 702	4 548 362	30 347	4 578 709
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100	250	350	4 492	5 020	9 512	50 556	10 371	60 927
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100	250	350	4 492	5 020	9 512	50 556	10 371	60 927
V. Bevételek összesen (III+IV)	138 490	380	138 870	1 338 756	-10 947	1 327 809	5 072 520	46 515	5 119 035

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15:2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	268,0	268,0	268,0	0,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 530 344	1 553 398	1 555 232	27 677	1 582 909
	1. Személyi juttatás	869 587	887 862	891 824	4 533	896 357
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 527	217 931	218 803	2 183	220 986
	3. Dologi kiadás	448 521	446 896	443 896	20 961	464 857
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	43 056	57 434	0	57 434
	1. Beruházások	0	43 056	56 627	0	56 627
	2. Felújítások	0	0	807	0	807
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 530 344	1 596 454	1 612 666	27 677	1 640 343
	Kiadások összesen (III)	1 530 344	1 596 454	1 612 666	27 677	1 640 343
					.	
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 294 200	1 294 200	1 294 200	6 900	1 301 100
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 638	1 249 638	1 249 638	0	1 249 638
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	44 562	44 562	44 562	6 900	51 462
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 518	38 518	38 518	6 900	45 418
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 544	2 544	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	589	0	589
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	589	0	589
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 294 200	1 294 200	1 294 789	6 900	1 301 689
IV.	Finanszírozási bevételek	236 144	302 254	317 877	20 777	338 654
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	236 144	268 198	273 032	20 777	293 809
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 563	7 563	0	7 563
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	236 144	260 635	265 469	20 777	286 246
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	34 056	44 845	0	44 845
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	34 056	44 845	0	44 845
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 530 344	1 596 454	1 612 666	27 677	1 640 343

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15:2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	152,0	152,0	152,0	0,0	152,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 225 730	1 339 600	1 342 728	1 839	1 344 567
	1. Személyi juttatás	693 107	729 680	731 171	1 574	732 745
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 552	191 409	191 649	265	191 914
	3. Dologi kiadás	331 571	392 011	393 408	0	393 408
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	128 195	144 900	143 503	29 044	172 547
	1. Beruházások	28 695	45 108	45 108	1 769	46 877
	2. Felújítások	99 500	99 792	98 395	27 275	125 670
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 484 500	1 486 231	30 883	1 517 114
	Kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 484 500	1 486 231	30 883	1 517 114
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	33 544	36 199	37 491	1 577	39 068
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 500	29 155	30 447	1 577	32 024
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	5 044	5 044	5 044	0	5 044
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 072	2 072	2 072	0	2 072
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 072	1 072	1 072	0	1 072
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	33 544	36 199	37 491	1 577	39 068
IV.	Finanszírozási bevételek	1 320 381	1 448 301	1 448 740	29 306	1 478 046
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 192 186	1 303 304	1 303 743	262	1 304 005
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 383	11 383	0	11 383
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 192 186	1 291 921	1 292 360	262	1 292 622
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128 195	144 997	144 997	29 044	174 041
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128 195	144 997	144 997	29 044	174 041
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 353 925	1 484 500	1 486 231	30 883	1 517 114

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása 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	Javasolt módosítás +/-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	44,0	44,0	44,0	0,0	44,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 935 332	4 724 839	4 923 261	185 704	5 108 965
	1. Személyi juttatás	155 208	168 536	173 119	8 743	181 862
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	38 784	40 153	2 424	42 577
	3. Dologi kiadás	1 719 671	1 933 412	2 062 082	85 330	2 147 412
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 000	186 361	186 361	0	186 361
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 397 746	2 461 546	89 207	2 550 753
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	412 819	418 085	5 272	423 357
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	1 984 927	2 043 461	83 935	2 127 396
II.	Tartalékok	2 009 243	4 500 440	4 296 112	-554 804	3 741 308
	1. Működési tartalékok	1 042 785	2 989 014	2 683 448	-522 997	2 160 451
	Céltartalékok	837 834	1 311 394	1 166 971	-48 623	1 118 348
	Általános tartalék	204 951	1 677 620	1 516 477	-474 374	1 042 103
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	-31 807	1 580 857
	Céltartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	-31 807	1 580 857
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 978 117	7 713 853	7 606 709	-337 293	7 269 416
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	5 042 045	5 364 472	645 254	6 009 726
	1. Beruházások	1 266	3 259 955	3 226 535	-376 400	2 850 135
	2. Felújítások	15 240	1 238 911	1 582 758	589 221	2 171 979
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	543 179	555 179	432 433	987 612
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	113 710	113 710	20 000	133 710
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	308 896	308 896
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	429 469	441 469	103 537	545 006
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 120 066	6 553 471	6 977 136	613 447	7 590 583
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 098 183	14 267 324	14 583 845	276 154	14 859 999
V.	Finanszírozási kiadások	6 033 059	14 413 836	14 415 159	4 090 801	18 505 960
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	14 195 031	14 174 761	4 051 386	18 226 147
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	6 106 191	51 386	6 157 577
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 472 787	4 573 905	4 548 362	30 347	4 578 709
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	260 635	265 469	20 777	286 246
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 291 921	1 292 360	262	1 292 622
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 570	68 570	0	68 570
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	8 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	218 805	240 398	39 415	279 813
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	240 398	39 415	279 813
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	39 752	50 556	10 371	60 927
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	34 056	44 845	0	44 845
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	144 997	144 997	29 044	174 041
	Kiadások összesen (IV+V)	12 131 242	28 681 160	28 999 004	4 366 955	33 365 959

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 074 440	12 118 148	12 185 992	27 250	12 213 242
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	2 406 466	2 474 310	27 250	2 501 560
	Onkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 344 833	2 416 628	39 659	2 456 287
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 338	61 633	57 682	-12 409	45 273
2.	Közhatalmi bevételek	8 291 937	8 291 937	8 291 937	0	8 291 937
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
	Telekadó	850 000	850 000	850 000	0	850 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 567 947	5 567 947	0	5 567 947
	Iparüzési adó	5 367 178	5 367 178	5 367 178	0	5 367 178
	Idegenforgalmi adó	769	769	769	0	769
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	23 990	23 990	0	23 990
3.	Működési bevételek	658 338	658 641	658 641	0	658 641
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	469 026	469 026	469 026	0	469 026
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	650	650	0	650
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	123 965	123 965	123 965	0	123 965
	Kamat bevétel	65 000	65 000	65 000	0	65 000
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	761 104	761 104	0	761 104
	Onkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	598 570	598 570	0	598 570
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	162 534	162 534	0	162 534
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	324 362	574 362	339 705	914 067
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	324 645	324 645
	Onkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	324 645	324 645
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	41 660	41 660	0	41 660
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	41 660	41 660	0	41 660
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	282 702	532 702	15 060	547 762
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 131 242	12 442 510	12 760 354	366 955	13 127 309
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 238 650	16 238 650	4 000 000	20 238 650
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	13 290 953	13 290 953	6 000 000	19 290 953
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 290 953	1 290 953	0	1 290 953
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	12 000 000	6 000 000	18 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 947 697	2 947 697	-2 000 000	947 697
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 947 697	2 947 697	-2 000 000	947 697
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 131 242	28 681 160	28 999 004	4 366 955	33 365 959

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	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-	.../2017.(XII.) 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.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	737 265	5 611	742 876	204 648	1 752	206 400	0	4 788	4 788
1. Személyi juttatás	168 296	2 735	171 031	0	2 492	2 492	0	3 516	3 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 736	1 157	39 893	0	493	493	0	774	774
3. Dologi kiadás	285 895	1 719	287 614	23 067	-2 985	20 082	0	498	498
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	244 338	0	244 338	181 581	1 752	183 333	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n belülre	244 338	0	244 338	164 581	0	164 581	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0	17 000	1 752	18 752	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	737 265	5 611	742 876	204 648	1 752	206 400	0	4 788	4 788
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 604	133	16 737	80 949	21 500	102 449	0	1 543	1 543
1. Beruházások	1 025	133	1 158	38 467	1 459	39 926	0	1 543	1 543
2. Felújítások	2 187	0	2 187	6 343	-259	6 084	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392	0	13 392	36 139	20 300	56 439	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0	0	20 000	20 000	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	13 392	13 392	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	13 392	-13 392	0	36 139	300	36 439	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	16 604	133	16 737	80 949	21 500	102 449	0	1 543	1 543
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	753 869	5 744	759 613	285 597	23 252	308 849	0	6 331	6 331
V. Finanszírozási kiadások	14 415 159	4 090 801	18 505 960	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	14 174 761	4 051 386	18 226 147	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	6 106 191	51 386	6 157 577	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 548 362	30 347	4 578 709	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	265 469	20 777	286 246	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei	
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 292 360	262	1 292 622	0	0	0	0	0	0
Allambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 570	0	68 570	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	8 000 000	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	240 398	39 415	279 813	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	240 398	39 415	279 813	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	50 556	10 371	60 927	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat	44 845	0	44 845	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	144 997	29 044	174 041	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	15 169 028	4 096 545	19 265 573	285 597	23 252	308 849	0	6 331	6 331
Bevételek							0		
I. Működési költségvetési bevételek	10 794 526	20 950	10 815 476	31 750	0	31 750	0	6 300	6 300
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 452 589	20 950	2 473 539	0	0	0	0	6 300	6 300
Önkormányzatok működési támogatásai	2 416 628	39 659	2 456 287	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 961	-18 709	17 252	0	0	0	0	6 300	6 300
2. Közhatalmi bevételek	8 291 937	0	8 291 937	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	0	5 567 947	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	5 367 178	0	5 367 178	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	769	0	769	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	0	23 990	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	50 000	0	50 000	6 750	0	6 750	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0
Kamat bevétel	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projekjei		
Önkormányzati feladat	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	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	0	25 000	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 452	339 705	368 157	501 750	0	501 750	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	324 645	324 645	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	324 645	324 645	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 452	15 060	43 512	501 750	0	501 750	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 822 978	360 655	11 183 633	533 500	0	533 500	0	6 300	6 300
IV. Finanszírozási bevételek	16 238 650	4 000 000	20 238 650	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	13 290 953	6 000 000	19 290 953	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	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	12 000 000	6 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 947 697	-2 000 000	947 697	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 947 697	-2 000 000	947 697	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	27 061 628	4 360 655	31 422 283	533 500	0	533 500	0	6 300	6 300

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	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás Ft-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás Ft-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás Ft-	2017.(XII.) 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.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	181 008	0	181 008	64 158	0	64 158	3 500	0	3 500
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	19 563	0	19 563	11 158	0	11 158	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 361		133 361	53 000		53 000	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	28 084	0	28 084	0	0	0	3 500	0	3 500
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 084		28 084	0		0	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	181 008	0	181 008	64 158	0	64 158	3 500	0	3 500
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	191 640	0	191 640	0	0	0	47 704	4 500	52 204
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	100	4 500	4 600
2. Felújítások	191 640	0	191 640	0	0	0	47 604	0	47 604
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0		0	0		0
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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	191 640	0	191 640	0	0	0	47 704	4 500	52 204
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	372 648	0	372 648	64 158	0	64 158	51 204	4 500	55 704
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	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 Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	372 648	0	372 648	64 158	0	64 158	51 204	4 500	55 704
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 685	0	5 685	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	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2017.(XII.) 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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 695 072	28 246	1 723 318	105 386	0	105 386	385 494	13 388	398 882	256 242	0	256 242
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	927 953	-49 964	877 989	105 386	0	105 386	278 864	13 388	292 252	185 424	0	185 424
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	760 879	78 210	839 089	0	0	0	106 630	0	106 630	70 818	0	70 818
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 666	5 272	10 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	755 213	72 938	828 151	0		0	106 630		106 630	70 818		70 818
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 695 072	28 246	1 723 318	105 386	0	105 386	385 494	13 388	398 882	256 242	0	256 242
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 828 243	208 809	2 037 052	89 620	0	89 620	131 531	3 959	135 490	10 126	0	10 126
1. Beruházások	745 140	-361 562	383 578	89 620	0	89 620	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	721 103	158 238	879 341	0	0	0	9 821	3 959	13 780	8 126	0	8 126
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	362 000	412 133	774 133	0	0	0	121 710	0	121 710	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0		0	113 710		113 710	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	295 504	295 504	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	362 000	116 629	478 629	0	0	0	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 828 243	208 809	2 037 052	89 620	0	89 620	131 531	3 959	135 490	10 126	0	10 126
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 523 315	237 055	3 760 370	195 006	0	195 006	517 025	17 347	534 372	266 368	0	266 368
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	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	
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2017.(XII.) 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		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen (IV+V)	3 523 315	237 055	3 760 370	195 006	0	195 006	517 025	17 347	534 372	266 368	0	266 368		
Bevételek														
1. Működési költségvetési bevételek	539 879	0	539 879	0	0	0	395 475	0	395 475	407 260	0	407 260		
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		
Vagyoní 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		
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési bevételek	488 092	0	488 092	0	0	0	5 000	0	5 000	103 602	0	103 602		
Készletértékesítések, szolgáltatások	466 743	0	466 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	20 699	0	20 699	0	0	0	0	0	0	93 602	0	93 602		

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													
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	
4. Tulajdonosi bevételek	35 751	0	35 751	0	0	0	390 475	0	390 475	303 658	0	303 658	
Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	0	0	0	320 700	0	320 700	271 650	0	271 650	
Egyéb tulajdonosi bevételek	35 751	0	35 751	0	0	0	69 775	0	69 775	32 008	0	32 008	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 500	0	2 500	0	0	0	41 660	0	41 660	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások 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	41 660	0	41 660	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	41 660	0	41 660	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
³ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	542 379	0	542 379	0	0	0	437 135	0	437 135	407 260	0	407 260	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
² Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	542 379	0	542 379	0	0	0	437 135	0	437 135	407 260	0	407 260	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	30 721	15 805	46 526	253 552	27 299	280 851	629 599	29 073	658 672	76 579	898	77 477
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	30 721	15 805	46 526	45 430	27 299	72 729	92 983	19 828	112 811	18 590	898	19 488
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	208 122	0	208 122	536 616	9 245	545 861	57 989	0	57 989
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	208 122	0	208 122	536 616	9 245	545 861	57 989	0	57 989
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	30 721	15 805	46 526	253 552	27 299	280 851	629 599	29 073	658 672	76 579	898	77 477
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	203 895	60 412	264 307	1 871 962	246 783	2 118 745	408 321	136 629	544 950	46 839	4 574	51 413
1. Beruházások	183 942	60 412	244 354	1 392 149	-84 161	1 307 988	361 663	40 290	401 953	46 839	4 574	51 413
2. Felújítások	15	0	15	479 813	330 944	810 757	46 658	96 339	142 997	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
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	203 895	60 412	264 307	1 871 962	246 783	2 118 745	408 321	136 629	544 950	46 839	4 574	51 413
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	234 616	76 217	310 833	2 125 514	274 082	2 399 596	1 037 920	165 702	1 203 622	123 418	5 472	128 890
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	234 616	76 217	310 833	2 125 514	274 082	2 399 596	1 037 920	165 702	1 203 622	123 418	5 472	128 890
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	3 517	0	3 517
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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 AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	3 517	0	3 517
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234

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	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII..) 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	0	6 220	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	6 220	0	6 220	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ÁHT-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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	3 517	0	3 517
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	3 517	0	3 517

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 300	48 600	50 900	297 737	10 244	307 981	0	0	0
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	300	48 600	48 900	36 748	10 244	46 992	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 000	0	2 000	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		2 000	260 989		260 989	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	2 779 635	-80 430	2 699 205
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 166 971	-48 623	1 118 348
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	1 166 971	-48 623	1 118 348
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 612 664	-31 807	1 580 857
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	1 612 664	-31 807	1 580 857
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 300	48 600	50 900	297 737	10 244	307 981	1 166 971	-48 623	1 118 348
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	281 633	-48 600	233 033	155 405	5 012	160 417	0	0	0
1. Beruházások	281 633	-48 600	233 033	85 957	5 012	90 969	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	69 448	0	69 448	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
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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	281 633	-48 600	233 033	155 405	5 012	160 417	1 612 664	-31 807	1 580 857
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	283 933	0	283 933	453 142	15 256	468 398	2 779 635	-80 430	2 699 205
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth 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	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	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 beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	283 933	0	283 933	453 142	15 256	468 398	2 779 635	-80 430	2 699 205
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) 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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A cím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	4 923 261	185 704	5 108 965
	1. Személyi juttatás	0	0	0	173 119	8 743	181 862
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	40 153	2 424	42 577
	3. Dologi kiadás	0	0	0	2 062 082	85 330	2 147 412
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	186 361	0	186 361
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 461 546	89 207	2 550 753
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	418 085	5 272	423 357
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 043 461	83 935	2 127 396
II.	Tartalékok	1 516 477	-474 374	1 042 103	4 296 112	-554 804	3 741 308
	1. Működési tartalékok	1 516 477	-474 374	1 042 103	2 683 448	-522 997	2 160 451
	Céltartalékok	0	0	0	1 166 971	-48 623	1 118 348
	Általános tartalék	1 516 477	-474 374	1 042 103	1 516 477	-474 374	1 042 103
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 612 664	-31 807	1 580 857
	Céltartalékok	0	0	0	1 612 664	-31 807	1 580 857
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 516 477	-474 374	1 042 103	7 606 709	-337 293	7 269 416
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	5 364 472	645 254	6 009 726
	1. Beruházások	0	0	0	3 226 535	-376 400	2 850 135
	2. Felújítások	0	0	0	1 582 758	589 221	2 171 979
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	555 179	432 433	987 612
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	113 710	20 000	133 710
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	308 896	308 896
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	441 469	103 537	545 006
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	6 977 136	613 447	7 590 583
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 516 477	-474 374	1 042 103	14 583 845	276 154	14 859 999
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	14 415 159	4 090 801	18 505 960
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	14 174 761	4 051 386	18 226 147
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 106 191	51 386	6 157 577
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	4 548 362	30 347	4 578 709
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	265 469	20 777	286 246
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 292 360	262	1 292 622

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	68 570	0	68 570
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	8 000 000	4 000 000	12 000 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	240 398	39 415	279 813
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Irányítaszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	240 398	39 415	279 813
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	50 556	10 371	60 927
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	44 845	0	44 845
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	144 997	29 044	174 041
Kiadások összesen (IV+V)	1 516 477	-474 374	1 042 103	28 999 004	4 366 955	33 365 959
Bevételek						
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	12 185 992	27 250	12 213 242
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 474 310	27 250	2 501 560
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 416 628	39 659	2 456 287
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	57 682	-12 409	45 273
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 291 937	0	8 291 937
Vagyoni típusú adók	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
Építményadó	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
Telekadó	0	0	0	850 000	0	850 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 567 947	0	5 567 947
Iparüzési adó	0	0	0	5 367 178	0	5 367 178
Idegenforgalmi adó	0	0	0	769	0	769
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	200 000	0	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	23 990	0	23 990
3. Működési bevételek	0	0	0	658 641	0	658 641
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	469 026	0	469 026
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	650	0	650
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	123 965	0	123 965
Kamat bevétel	0	0	0	65 000	0	65 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	761 104	0	761 104

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A cím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	598 570	0	598 570
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	162 534	0	162 534
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	574 362	339 705	914 067
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	324 645	324 645
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	324 645	324 645
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 660	0	41 660
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	41 660	0	41 660
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	532 702	15 060	547 762
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	12 760 354	366 955	13 127 309
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	16 238 650	4 000 000	20 238 650
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	13 290 953	6 000 000	19 290 953
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 290 953	0	1 290 953
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	12 000 000	6 000 000	18 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 947 697	-2 000 000	947 697
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 947 697	-2 000 000	947 697
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	28 999 004	4 366 955	33 365 959

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	Javasolt módosítás +/-	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Beruházások						
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda						
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	218	218	505	723
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	503	9 788	-8 514	1 274
	Aprajafalva Tagóvoda	Zuhanyzó kiépítése	0	201	201	0	201
		Eszközbeszerzés	0	0	120	375	495
	Gyermeksziget tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	24	374	398
	Tündérkert Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	120	120	269	389
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	862	138	1 000
	Füstifecskék Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	35	35	381	416
	Erdősor Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	437	437
	Festő Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	872	872
		Fűrt kút	0	56	56	0	56
	Csalitos Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	366	366	0	366
		Gyermeksziget program	0	0	0	1 158	1 158
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játék	0	205	205	0	205
		Eszközbeszerzés	0	0	0	222	222
	Szarka Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	118	118
	Repkény Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	357	357
	Hétszínvirág Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	226	226
		Párátlanító berendezés	0	0	0	702	702
	Bóbita Tagóvoda	Sósoba klímaberendezés	0	0	0	189	189
		Eszközbeszerzés	0	0	0	407	407
	Jupiter Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	88	321	409
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	1 082	1 082
	Szúnyog Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	360	360	0	360
		Eszközbeszerzés	0	0	73	40	113
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	330	330
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	47	47	231	278
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	45	316	361
	Szívárvány Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	68	68	234	302
	Tátika Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	77	426	503
	Napsugár Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	372	372	0	372
	Mesevár Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	192	192
	Közterület Felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	0	100	100	0	100
		Eszközbeszerzés	0	0	0	250	250
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Közművelődés érdekltség növelés	0	84	84	0	84
		Informatikai eszközök beszerzése	0	628	628	0	628
		Eszközbeszerzés	0	3 879	3 879	0	3 879
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Immateriális javak beszerzése	0	421	421	0	421
		Eszközbeszerzés	0	10 304	10 304	0	10 304
		Klíma beszerzés	0	0	230	0	230
		Tűzjelző	0	1 521	1 521	0	1 521
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszközbeszerzés	3 747	4 492	4 492	153	4 645
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	4 867	4 867
	Beruházások összesen		3 747	23 980	34 784	6 658	41 442
II.	Felújítás						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Tündérkert Tagóvoda	Ételfűt felújítása	0	554	554	0	554
	Csalitos Tagóvoda	Ételfűt felújítása	0	554	554	0	554
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételfűt felújítása	0	554	554	0	554
	Zsongás Tagóvoda	Ételfűt felújítása	0	554	554	0	554

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	Javasolt módosítás	2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bóbita Tagóvoda	Ételifelt felújítása	0	554	554	0	554
	Erdősor-Festő Tagóvoda	Udvar felújítása	0	10 786	10 786	0	10 786
	Napsugár Tagóvoda	Ételifelt felújítása	0	554	554	0	554
	Szivárvány Tagóvoda	Ételifelt felújítása	0	554	554	0	554
	Szűnyog Tagóvoda	Ételifelt felújítása	0	554	554	0	554
	Népművészeti tagóvoda	Ételifelt felújítása	0	554	554	0	554
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró és tető felújítás	0	0	0	3 943	3 943
	Felújítás összesen		0	15 772	15 772	3 943	19 715
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	39 752	50 556	10 601	61 157

4.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	I. Beruházások						
	Járóbeteg ellátás	Immateriális javak beszerzése	0	0	2 032	140	2 172
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	6 222	372	6 594
		Egyéb gép berendezés beszerzés	0	43 056	48 373	-512	47 861
	Beruházások összesen:		0	43 056	56 627	0	56 627
	II. Felújítás						
	Görgey Artúr tér 6.	Gyermekrendelő klíma felújítása	0	0	807	0	807
	Felújítás összesen		0	0	807	0	807
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	43 056	57 434	0	57 434
5.	Polgármesteri Hivatal						
	I. Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 695	26 261	26 261	-31	26 230
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	11 347	11 347	0	11 347
		Gépjármű vásárlás	0	0	0	1 800	1 800
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	0	7 500	7 500	0	7 500
	Beruházások összesen		28 695	45 108	45 108	1 769	46 877
	II. Felújítások						
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	60 000	60 000	58 603	0	58 603
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás		525	525	0	525
	Polgármesteri Hivatal	Lemelet átalakítás	0	390	390	0	390
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	7 500	0	0	0	0
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola	Felújítás	0	5 315	5 315	27 275	32 590
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	1 562	1 562	0	1 562
	Felújítások összesen		99 500	99 792	98 395	27 275	125 670
	Polgármesteri Hivatal összesen		128 195	144 900	143 503	29 044	172 547
6/a.	Önkormányzat						
	I. Beruházások						
	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
	205196/1 hrsz. alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	1 000	0	1 000
	LMP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	25	33	58
	XXI. Kerület Önkormányzat	Muray Róbert festőművész ábrázoló dombormú	0	0	0	100	100
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 000	1 025	133	1 158
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
	II. Rákóczi F.u. 345. Vizmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	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	0	28 500
	XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Rekreációs célú sporteszközök	0	6 000	6 000	0	6 000
	XXI.ker. Béke tér	Kamerák telepítése az olvasó munkás szoborhoz	0	0	0	1 200	1 200
	Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	0	0	259	259
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	38 467	38 467	1 459	39 926

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	Javasolt módosítás --	.../2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Önkormányzat uniós projektjei						
	XXI. Kerület Önkormányzat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez	0	0	0	1 543	1 543
	Önkormányzat uniós projektjei összesen		0	0	0	1 543	1 543
	Egészségügyi feladatok						
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Használt orvosi eszközök	0	100	100	0	100
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	TV készülékek vásárlása várótermekbe	0	0	0	4 500	4 500
	Egészségügyi feladatok összesen		0	100	100	4 500	4 600
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Csepeli Városképf Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltségnövelő támogatás	227	946	946	60	1 006
	Csepeli Városképf Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltségnövelő támogatás	442	1 735	1 735	60	1 795
	Csepeli Városképf Kft. Szabó Magda Közösségi Tér	Érdekltségnövelő támogatás	0	0	0	24	24
	Csepeli Városképf Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	152	452	452	0	452
	Csepeli Városképf Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127	127	0	127
	Csepeli Városképf Kft. Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	1 174	1 174	1 085	2 259
	Csepeli Városképf Kft. Csepel Galéria	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	191	191	191	59	250
	Csepeli Városképf Kft. Szabó Magda Közösségi Tér	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	461	461
	XXI.ker.Szent Imre tér	Műjégpálya építés	0	20 891	0	0	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda	Údvari játékok, sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés	0	9 899	9 899	0	9 899
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvár tagóvoda	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	30 000	30 000	0	30 000
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	1 947	1 947	-1 947	0
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	503	503	0	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	1 549	1 549	0	1 549
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	8 149	0	8 149
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	8 691	0	8 691
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	99	99	0	99
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	271	271	0	271
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	153	153	0	153
	Katona József Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	233	233	0	233
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	4 659	4 659	0	4 659
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	3 000	3 000	-3 000	0
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózó csarnok építése	0	378 921	378 921	-366 167	12 754
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	"Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	0	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
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	2 687	2 687	0	2 687
	Nagy Imre AMK	Műfüves futballpálya önerő	0	742	742	0	742
	Csepel Királyerdő	Tájház építése	0	6 500	6 500	6 489	12 989
	Szent István út 230.	Bendegúz alakját formáló emlékmű	0	0	16 000	0	16 000
	Hollandi u.8-10. Sport Szabadidő és Rendezvény Központ	Jerzy Popieluszko lengyel katolikus pap szobor	0	0	4 500	0	4 500
	Budapest XXI. Kerület Csepel	Arany János bronz dombormű és kőtábla	0	0	0	826	826

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	Javasolt módosítás -,-	..2017.(XII..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok sportpadlójának védőburkolata	0	0	0	488	488
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 266	906 728	745 140	-361 562	383 578
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	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	0	3 437
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273	0	3 273
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	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	0	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	89 620	0	89 620
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						
		Talajterhelési díj	0	78 300	78 300	0	78 300
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	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	-333	19 667
	XXI. kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	2 553	2 553	0	2 553
	Csepel területén	25 db víznyelő tervezése	0	22	22	0	22
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	4 825	4 825	0	4 825
	Ady Endre utca						
	Halásztelek utca						
	Kolozsvári utca						
	Szabadkai utca						
	Iv utca						
	Mogyorós utca						
	Körtefa utca						
	Fügefafa 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	0	9 163
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	709	0	709
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	472	472	0	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	989	989	0	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 033	1 033	0	1 033
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 701	2 701	0	2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 420	1 420	0	1 420
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	506	506	0	506
	Badacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	709	0	709

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	Javasolt módosítás +/-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Vércse utca	Járdaépítés	0	175	175	0	175
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	666	666	0	666
	Virágos utca	Útépítés	0	600	600	0	600
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	1 105	1 105	0	1 105
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	900	900	0	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	2 678	2 678	0	2 678
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	7 569	7 569	0	7 569
	Badacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	2 301	2 301	0	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Út tervezés	0	1 116	1 116	0	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	2 085	2 085	0	2 085
	Süger utca	Út tervezés	0	4 930	4 930	0	4 930
	Danjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	1 665	1 665	0	1 665
	Tiborc utca	Út tervezés	0	4 451	4 451	0	4 451
	Szilfás utca	Út tervezés	0	3 697	3 697	0	3 697
	Szilas utca	Út tervezés	0	6 449	6 449	0	6 449
	Vadgaalamb út	Út tervezés	0	8 926	8 926	0	8 926
	Repkény út	Út tervezés	0	15 390	15 390	0	15 390
	Szúnyog utca	Út tervezés	0	4 234	4 234	0	4 234
	Medve utca	Út tervezés	0	3 800	3 800	0	3 800
	Pikkely utca	Út tervezés	0	3 700	3 700	0	3 700
	Vasas utca	Út tervezés	0	9 400	9 400	0	9 400
	Királyerdő út	Út tervezés	0	29 700	29 700	0	29 700
	Popieluszkó út	Út tervezés	0	8 800	8 800	0	8 800
	Csáklya utca	Út tervezés	0	3 700	3 700	0	3 700
	Matróz utca	Út tervezés	0	8 900	8 900	0	8 900
	Lámpás u. északi oldal	Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	1 055	0	1 055
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	1 401 540	1 392 149	-84 161	1 307 988
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése						
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	1 167	0	1 167
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	4 410	4 410	0	4 410
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	19 000	19 000	0	19 000
	Daru domb	Közterületi fejlesztés	0	196 212	232 470	0	232 470
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	15 000	15 000	0	15 000
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	4 075	4 075	5 271	9 346
	Szent István u. 170. udvarán	Játszótér építés	0	6 940	6 940	0	6 940
	Kis-Duna part	Kolonics György szobor	0	8 500	8 500	0	8 500
	Duna utca	Kutyafuttató kiépítése	0	0	5 000	0	5 000
	Béke tér	Tóth II.József és Czibor Zoltán szobor	0	0	25 000	0	25 000
	Ady Endre u. 25.	Jézust ábrázoló kőkereszt emlékmű	0	0	0	4 200	4 200
	Nagyszalontai játszótér	Toldi Miklós tematikus játszótér	0	0	0	24 819	24 819
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Gépjármű beszerzés	0	0	0	6 000	6 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	295 405	361 663	40 290	401 953
	Városgazdálkodási feladatok						
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	24 809	24 809	0	24 809
	Bp.XXI.ker. Duna dűlő 3/c. 208261/3 hrsz.	Hálózat építés	0	2 262	2 262	0	2 262

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	Javasolt módosítás --	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kis-Duna part csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	19 768	19 768	-898	18 870
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rendezvények bonyolításához 700 db szék vásárlása	0	0	0	5 472	5 472
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	46 839	46 839	4 574	51 413
	Egyéb vagyonkezelés						
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingtalan vásárlás	0	30 500	30 500	0	30 500
	Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz.	Ingtalan vásárlás	0	228 600	228 600	-48 600	180 000
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingtalan vásárlás	0	0	22 533	0	22 533
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	259 100	281 633	-48 600	233 033
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok						
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	8 323	8 323	0	8 323
	Szent Imre tér	Pavilon sor kivitelezési munkák, klímaberendezések felszerlése, térkövezés	0	67 000	77 634	5 012	82 646
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	75 323	85 957	5 012	90 969
	Beruházások összesen		1 266	3 259 955	3 226 535	-376 400	2 850 135
	II. Felújítások						
	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	328	328	0	328
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, főlépcső rekonstrukció	0	59	59	0	59
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	2 187	2 187	0	2 187
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
	Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	1 283	1 283	-259	1 024
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítása	0	5 060	5 060	0	5 060
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	6 343	6 343	-259	6 084
	Szociális ellátás						
	Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró csere	0	4 003	4 003	0	4 003
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	857	857	0	857
	Erdősori Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	642	642	0	642
	Belvárosi Bölcsőde	Tető és homlokzat felújítás	0	61 000	81 394	0	81 394
	Belvárosi Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	60 026	61 303	0	61 303
	Erdősori Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	43 441	43 441	0	43 441
	Szociális ellátás összesen		0	169 969	191 640	0	191 640
	Egészségügyi feladatok						
	1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Táncsics M.utca 4.	KEHOP 5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép- magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat	0	47 604	47 604	0	47 604
	Egészségügyi feladatok összesen		0	47 604	47 604	0	47 604
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	19 017	19 017	0	19 017
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	15 521	15 521	0	15 521
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	999	999	0	999

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	Javasolt módosítás +/-	2017.(XII.) önk.rend.mód. 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	0	7 178
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 750	5 750	0	5 750
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 931	23 943	1 418	25 361
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	4 939	14 867	1 039	15 906
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	70 649	70 649	0	70 649
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	86 118	86 118	0	86 118
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása, udvar felújítás	0	14 986	17 209	0	17 209
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	39 105	0	39 105
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	47 400	0	47 400
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása	0	0	8 967	0	8 967
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajafalva Tagóvoda	Tetőfelújítás	0	0	0	5 375	5 375
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályáza	0	45 966	49 546	-49 546	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tagóvodái, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	550	0	550
	Katona József Általános Iskola	Tornatermi ablakok cseréje	0	1 113	1 113	0	1 113
		Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	2 831	2 831	0	2 831
		Nyílászáró csere	0	21 063	21 063	0	21 063
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	2 417	2 417	0	2 417
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás	0	6 000	6 000	0	6 000
		Környezetrendezés	0	6 000	6 000	0	6 000
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	72	72	0	72
	Herrman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	479	479	0	479
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	5 757	5 757	0	5 757
	Eötvös József Általános Iskola	Ebédlő, tálaló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása	0	8 836	8 836	0	8 836
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 518	1 518	0	1 518
	Vermes Miklós Általános Iskola	Környezet rendezés	0	0	347	0	347
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Környezet rendezés	0	0	2 321	0	2 321
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	0	155 100	0	155 100
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	430	430	0	430
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása	0	100 000	100 000	72 766	172 766
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos hálózat felújítása	0	0	0	40 063	40 063
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	0	3 000	3 000
	Csepel Ökolívó Szakosztály Sport Egyesülete	Elhelyezésével kapcsolatos felújítás	0	0	0	14 123	14 123
	Petz ferenc utca	Sportpálya felújítása	0	0	0	70 000	70 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	428 191	721 103	158 238	879 341
	Lakásgazdálkodás						
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	913	913	0	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	1 766	1 766	0	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	979	979	0	979

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	Javasolt módosítás -,-	...2017.(XII.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	1 899	1 899	0	1 899
	Zrínyi u. 2.I.em.4.	Felújítás	0	0	1 450	0	1 450
	Bánya u.35.II.em.14.	Felújítás	0	0	2 814	0	2 814
	Rákóczi F.u.102.fsz.2.	Felújítás	0	0	0	3 959	3 959
	Lakásgazdálkodás összesen		0	5 557	9 821	3 959	13 780
	Helviséggazdálkodás						
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	908	0	908
	Szent Imre tér 3.	Údvar felújítás	0	3 218	3 218	0	3 218
	Helviséggazdálkodás összesen		0	8 126	8 126	0	8 126
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	15	15	0	15
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	15	15	0	15
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
	Reggel utca - Völgy utca	Parkoló felújítás	15 240	15 240	15 240	0	15 240
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	36 960	36 960	0	36 960
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)						
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)						
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)						
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)						
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	35 653	35 653	0	35 653
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhíd u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	150 000	150 000	0	150 000
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" projekt	0	183 630	183 630	0	183 630
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	8 800	8 800	0	8 800
	Popieluszkó utca	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása		49 530	49 530	0	49 530
	Béke tér	Járdafelújítás	0	0	0	3 661	3 661
	Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak	Közműépítési munkák, út, és járdaépítési munkák	0	0	0	324 501	324 501
	Táncsics M.u.(Károli G.u. - Vermes M.u. között)	Út és kerékpár út tervezetése	0	0	0	2 782	2 782
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		15 240	479 813	479 813	330 944	810 757
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107	0	107
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszóter felújítása	0	21 551	21 551	0	21 551
	Béke tér	Szobor felújítás és park rendezés	0	0	25 000	-3 661	21 339
	Csillagtelep	Központi park felújítása	0	0	0	100 000	100 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	21 658	46 658	96 339	142 997
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció						
	TER-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	69 448	69 448	0	69 448
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció összesen		0	69 448	69 448	0	69 448
	Felújítások összesen		15 240	1 238 911	1 582 758	589 221	2 171 979
	Önkormányzat összesen		16 506	4 498 866	4 809 293	212 821	5 022 114
	I. Beruházások mindösszesen		33 708	3 372 099	3 363 054	-367 973	2 995 081
	II. Felújítások mindösszesen		114 740	1 354 475	1 697 732	620 439	2 318 171
	Mindösszesen		148 448	4 726 574	5 060 786	252 466	5 313 252