



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETERVEZET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről**

Készítette: **Némethné Révész Andrea** ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd** polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
20.17.évi29.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2017. 02. 23

Leadás időpontja:

2017. február.....15.....

Testületi ülés időpontja:
2017. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2016. június 24-én hirdette ki Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt.

A 2017. évi költségvetési rendeletervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kerül előterjesztésre. Az összeállításnál a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény előírásait, a képviselő-testület 2017. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat vettük figyelembe:

- A **kötelező legkisebb munkabér** (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete alapján a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2017. január 1-jétől 161 000 forint/hó, ez az önkormányzatunknak összesen **246.358 eFt növekedést jelent**,
- 2017. január 1-jétől a **szociális hozzájárulási adó** mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökken, ez az önkormányzatunknál **154.627 eFt csökkentést jelent**,
- **Szociális ágazati összevont pótlék:** a központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2017. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához, ez az önkormányzatunknál **72.924 eFt kiadást jelent**,
- a **kulturális ágazatban** a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján e kifizetés a Nagy Imre ÁMK 4 fő munkatársát érinti összesen **1.353 eFt összegben**,
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet V. pontja szerinti – az előző bekezdésben átadott feladatok fedezetére - beszámítás, kiegészítés és szolidaritási hozzájárulás fizetésére az önkormányzat köteles, amennyiben az egy lakosra jutó adóerőképessége meghaladja a 32.000 forint/főt, a szolidaritási hozzájárulás fizetésének alsó határát. Csepel esetében az adóerő képesség 45.532 forint, amely alapján az önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulásának összege mintegy 242 millió forint.
- 2017. január 1-jétől a bölcsődében dolgozó, a kisgyermekek ellátását közvetlenül végző, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére **bölcsődei pótlék került** bevezetésre, ez **38.061 eFt összeggel** érinti az önkormányzatunkat.

A képviselő-testület döntése alapján a 2017. évi feladatellátást érintő változások:

- 2017. január 1-től a KLIK XXI. és XXIII. Tankerülete átalakult, és Dél-Pesti Tankerületi Központ névvel önálló költségvetési szervként a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével

- kapcsolatos jogviszonyokból származó jogokat és kötelezettségeket vagyonekezelési szerződés megkötésével átvette. A szerződésben foglaltak végrehajtását biztosító előirányzat fedezetét a rendelet-tervezet tartalmazza.
- Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény III.5. pontja szerint az önkormányzat akkor részesülhet gyermekétkeztetés támogatásban, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést. Ezért az önkormányzatunk úgy döntött, hogy 2017. január 1-től a közoktatási intézményekben működtetett tálalókonyhák dolgozóit a GSZI foglalkoztatja tovább, a konyhákat pedig a Városgazda Zrt. működteti.
 - A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola többcélú tornacsarnok (nettó alapterület: 1758 m²) kezelését 2016. december 1. napjától a Nagy Imre Általános Művelődési Központtól a Képviselő-testület elvonta és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonekezelésébe adta, a feladathoz kapcsolódó humán-és egyéb erőforrással együtt.
 - A közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2017. évben, 38 650 forint, azonban a Képviselő-testület a törvényi felhatalmazással élve 2017-ben 42.000 forintra emelte a köztisztviselők illetményalapját.

A 2017. évi költségvetés összeállítása az alábbi alapvető célkitűzések mentén történt:

- 2016. évi költségvetésben meghatározott keretek alapulvétele,
- a kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásában az elsőbbség, a biztonságos, kiegyensúlyozott működés biztosítása,
- egyensúlyi költségvetés összeállítása adósság és működési hiány nélkül,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok meghatározása,
- a kerület további megújítása, fejlesztése saját erőből és külső források bevonásával,
- a kerületben élők érdekeinek szolgálata, a hátrányos helyzetűek támogatása, a rászorulóknak szociális segítése,
- a közzolgáltatások elért színvonalának megtartása, a lehetőségeinkhez képest további minőségi változások biztosítása,
- a kulturális lehetőségek bővítése, a közösségi tevékenységek támogatásával.

A költségvetés kidolgozásához részletesen meghatározott tervezési útmutatók alapján készültek el a különböző szervezetek javaslatai, amelynek alapján összeállított rendelet-tervezetben az önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, a sokrétű feladatok finanszírozását. A fejlesztési kiadások előirányzatai az új, 2017-ben induló feladatokat tartalmazzák. A céltartalékban meghatározott előirányzatok, valamint a tervezett tartalék lehetőséget biztosítanak arra, hogy az év során képviselő-testületi döntéssel, illetve felhatalmazással beruházások, felújítások, egyéb fejlesztések tervbevételekre kerüljenek, megvalósuljanak.

Önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzete határozta meg a 2017. évi költségvetés előkészítését.

A 2016.évről 2017-re áthúzódó kötelezettségek és azok forrásainak tervbevétele a 2016. évi költségvetési beszámolót követően, a 2016. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos képviselő-testületi döntések alapján kerül sor. Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2016. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

- 2017. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása
- rendelettervezet a 2017. évi költségvetésről és annak indokolása
- Önkormányzat 2017. évi bevételei (1. számú melléklet)
- 2017. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (1/a. számú melléklet)
- Önkormányzat 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint (2. számú melléklet)
- 2017. évi tartalékok kiadási előirányzatai (2/a. számú melléklet)
- 2017. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson kívülre és államháztartáson kívülre (2/b. számú melléklet)
- Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017. évi előirányzatai (2/c. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (3. számú melléklet)
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint (3/a. számú melléklet)
- Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (4. számú melléklet)
- Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (5. számú melléklet)
- Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint (6. számú melléklet)
- Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként (6/a. számú melléklet)
- 2017. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai (7. számú melléklet)
- 2017. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve (8. számú melléklet)
- A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (9. számú melléklet)
- 2017-2020. évi tervezett bevételek előirányzatai (10/a. számú melléklet)
- 2017-2020. évi tervezett kiadások előirányzatai (10/b. számú melléklet)
- Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai (11. számú melléklet)
- Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei (12. számú melléklet)

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk

- az önkormányzat költségvetési és finanszírozási mérlegét (1. számú függelék)
- a tájékoztatót az önkormányzat több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól (2. számú függelék)
- 2017. évben nyújtandó közvetett támogatásokat (3. számú függelék)
- 2017. évi központi költségvetési támogatásokat (4. sz. függelék)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK

A 2017. évi **költségvetési bevételek összege 13.884.666 eFt**, amely megegyezik a bevételi főösszeggel. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2017-2020. évek számított adatait a 10/a. számú melléklet részletezi.

A **működési költségvetési bevételek** önkormányzati szintű tervezett összege **13.827.864 eFt**, az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat tervezett bevételei közül a **Önkormányzat működési (központi költségvetési) támogatás** – a szociális pénzbeli ellátások kivételével – összege 2.250.723 eFt.

Működési célú támogatás államháztartáson belül 1.388.476 eFt, melyből az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított OEP támogatás tervezett összege 1.249.638 eFt.

További várható bevételek:

- a Magyar Államkincstártól különféle szociális, bölcsődei és kulturális pótlék címén 112.338 eFt,
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén 26.500 eFt

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **8.313.937 eFt**.

Az **épitményadó** bevételünk előirányzatát 15,63 %-kal növelve **1.850.000 eFt**-ban határoztuk meg, figyelemmel a 2016. évi várható teljesítési adatokra, valamint az adó mértékének változására.

A **telekadó** 2017. évi tervszámát a 2016. évi tervezetthez viszonyítva 142,86 %-kal magasabb összegben, **850.000 eFt**-ban határoztuk meg, tekintettel az adóellenőrzéssel feltárt, az adózásba újonnan bevont területekre, valamint az adómérték változására.

Az **iparűzési adó** tervszáma **5.367.178 eFt**-tal szerepel a költségvetésben, mely megegyezik a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott rendeletben szereplő - a **2016. évi eredeti előirányzatnál 0,19 %-kal alacsonyabb összeggel**.

Gépjárműadóból származó bevétel tervezett összege **200.000 eFt**, tekintettel a 2016. évi teljesítési adatokra 95,24 %-ra csökken, és 2016-hez hasonlóan az Önkormányzatot a teljes adóbevétel 40 %-a illeti meg.

Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege **45.990 eFt**, az alábbi előirányzatokkal:

- adópótlék adóbírság 23.990 eFt,
- a Közterület-felügyelet által tervezett helyszíni bírság bevétel 20.000 eFt,
- a Polgármesteri Hivatal tervezett bírság bevételei 2.000 eFt.

Működési bevételek tervezett összege **1.113.624 eFt**.

A tervezett működési bevételek jelentős növekedésével számoltunk, amelynek fő oka az **Önkormányzatnál** a Dél-Pesti Tankerülettel kapcsolatos bevételek

elszámolása miatt jelentkezik. A növekedés további oka a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél** az étkezési térítési díjakból merül fel. A szolgáltatókkal történt megegyezés alapján a térítési díjak összege 5 %-kal emelkedik.

Ezek alapján a tervezett működési bevételek alakulása az alábbi:

A **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** működési bevételei tervezett előirányzata **9.823 eFt**. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján valamennyi közoktatási intézmény (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kell tervezni.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** működési bevétele **15.428 eFt**, 57,78 %-kal alacsonyabb a 2016-hez képest, a jogszabályi változások, és testületi döntések hatására.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága tervezett bevétele **95.074 eFt**, mely 57,03 %-kal alacsonyabb az elmúlt évinél, amelynek oka az ÁMK konyha Városgazda Zrt.-hez, továbbá az óvodai és iskolai feladatok Junior Vendéglátó Zrt.-hez kerülése.

Közterület-felügyelet 2017. évi működési bevétele **283 eFt**.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében a fent leírtak szerint az étkezési térítési díjakból keletkezik. A tervezett előirányzat **285.072 eFt**. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételt óvodáknál 85 %-ban, napközis gyermekeknél 90 %-ban, a menzás étkeztetésnél 90 %-ban és a középiskolásoknál szintén 90 %-ban határozták meg.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat működési bevételei a feladatstruktúrához igazodva kerültek meghatározásra. Az elmúlt évinél 10,96 %-kal nagyobb a tervezett előirányzata. A **44.562 eFt** bevételt a 2016. évi teljesítés alapján, valamint a kötelező ellátáson felül tervezett szolgáltatások bővítésével tervezték.

A **Polgármesteri Hivatal** működési bevétele **5.044 eFt**, a házasságkötési eseményekhez, a bankjegy automata szolgáltatásához és egyéb továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

Az **Önkormányzat** működési bevételei tervezett előirányzata **658.338 eFt**, ebből 469.026 eFt a Dél-Pesti Tankerülettől származó, a közoktatási intézmények működtetésével összefüggő bevétel, az ÁFA bevételek összege 123.965 eFt, tervezett kamatbevétel 65.000 eFt, és az egyéb bevétel 347 eFt.

Tulajdonosi bevételek 2017. évi tervezett előirányzata **761.104 eFt**, mely az elmúlt évinél alacsonyabb. Ebből

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 598.570 eFt, változatlan bérleti díjtétellel számolva,
- egyéb tulajdonosi bevételek 162.534 eFt, az önkormányzat gazdaság társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
 - a Városgazda Zrt. vonatkozásában a lakások és helyiségek továbbszámlázott közüzemi díjbevételei, és egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
 - a Városképző Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat is ellátó művelődési házak közüzemi, bérleti díj és egyéb bevételei.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** tervezett előirányzata **56.802 eFt**, az alábbi tételekből áll:

A **felhalmozási bevételek** között 2017-re tervezett bérlakás értékesítések bevétele **41.660 eFt**.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél a munkáltatói, társasházi és egyéb kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel **15.142 eFt**.

Az eredeti előirányzatok között **finanszírozási bevételt** nem terveztünk, az 6.040.559 eFt a költségvetési szervek finanszírozásához kapcsolódik, és a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni.

KIADÁSOK

Az önkormányzat **2017. évi működési és felhalmozási költségvetési kiadása 13.884.666 eFt**. A tervezett előirányzat finanszírozási kiadást nem tartalmaz (az intézményi finanszírozások és korrekciójuk mellett), a **2017. évi kiadási főösszeg** ugyancsak **13.884.666 eFt**.

A tervezett kiadások

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

tartalmazza.

Az önkormányzat **működési költségvetésének** 2017. évi tervezett előirányzata **11.583.873 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 5,31 %-kal nagyobb. Ennek oka, hogy

- a garantált illetmény emelkedése miatt nőtt a személyi juttatások előirányzata valamennyi költségvetési szervnél,
- a gyermekétkeztetés tervezésénél az elmúlt évinél nagyobb igénybevétellel terveztünk,
- a tervezett többletfeladatok alapján emelkedett a kerület üzemeltetési előirányzata a Dél-Pesti Tankerület ellátási feladatainak előirányzatai tervbevétele miatt.

Az **Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak** a működéséhez és fejlesztéséhez tervezett kiadási előirányzat **7.801.483 eFt**, melyből az irányító szervi támogatás 6.048.059 eFt (85 %).

Az **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** kiadási előirányzata **2.069.696 eFt**, 6,38 %-kal magasabb az előző évinél. Az óvoda költségvetése nem tartalmazza az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mivel azok a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kerültek tervezésre.

A 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a feladatellátás kereteit, a hatályos jogszabályi előírásokat. Az 1.511.925 eFt **személyi juttatás** tervezésénél, mely 11,93 %-kal magasabb a 2016. eredeti előirányzatnál, 460,5 fő engedélyezett létszámkerettel kalkuláltunk. Az alapilletményen túl számoltunk a jogszabályi előírások alapján a garantált illetmény emelkedésével járó, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelésével. A keretszám tartalmazza a különböző pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható többletjuttatások, cafetéria stb. fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok személyi juttatásokra és a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenésére tekintettel került megtervezésre.

A dologi kiadások tervezett összege 187.830 eFt, 3,97%-kal alacsonyabb a 2016. évi tervnél. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a 2016. évi tervszinten, a kötött tételként kezelt energia és közüzemi költségek – tekintettel a várható teljesítésre – csökkentett előirányzattal kerültek meghatározásra,

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

- Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére 1.500 eFt,
- Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzésének biztosítására 5.500 eFt,
- Felmentési Időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők juttatásaira 69.305 eFt,
- Zsongás tagóvodában tornaszoba és udvar felújításra 15.650 eFt,
- Szúnyog, Tátika, Tündérgert tagóvodák udvar munkáinak lezárására 30.000 eFt,

Köznevelési, szociális és közművelődési feladatokat ellátó **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** 2017. évi költségvetése 414.580 eFt, 12,9 %-kal alacsonyabb az elmúlt évi összkiadásnál. Emelkedett a személyi kiadások előirányzata, összességében csökkent a dologi kiadása, amely a feladatváltozással függ össze.

Az intézményt érintő céltartalékban tervezett kiadás:

- Felmentési Időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők juttatásaira 8.301 eFt,
- Néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátításának személyi kiadásaira 6.832 eFt,

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott **működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.** Ez alapján az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. Valamennyi megállapodás körében elsődleges cél volt, hogy **a köznevelési feladat biztonságos és megfelelő színvonalú ellátása továbbra is biztosított legyen. 2017-ben is az Önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezete biztosítja a működtetési feladatok gyakorlati ellátását** a korábbi szoros együttműködés mellett.

Az általános üzemeltetési feladatok ellátását, a másik szerződés a hibaelhárítási és gyorsaszolgálati munkálatok ellátását, valamint készenléti tevékenység végzését tartalmazó szerződések biztosítják a feladat zavartalan ellátását. **Ezen feladatokat közreműködőként a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. végezi.**

Az iskolákkal kapcsolatos kiadások az önkormányzat költségvetésében, az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** költségvetésében szerepelnek, a **Csepeli Városgazda Zrt. látja el a működtetési feladatot, a fedezetet az önkormányzatnál tervezett** intézményüzemeltetési és a működtetési kiadások tervezésével biztosítja.

Az állami fenntartásba került iskolák tanulói tekintetében – a szakterület javaslata alapján – 2017-ban is

- biztosítani kívánja az Önkormányzat a nyári szünetben az ügyeleti és a napközis tábor költségeit, melyre az előző évvel azonos összeget, összesen 16.461 eFt előirányzatot a céltartalékban a terveztünk,
- támogatni kívánjuk az iskolai munkaközösségeket is, melyre ugyancsak a céltartalékban 950 eFt előirányzatot terveztünk.

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

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

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** tervezett kiadási előirányzata 2017-ben **1.007.001 eFt**, 5,29 %-kal alacsonyabb a 2016. évi eredeti előirányzatnál. A feladatcsökkenéssel az intézmény költségvetési javaslatában szereplő kiemelt előirányzatai csökkentek, az engedélyezett létszáma 228,5 főről 215,5 főre módosult. A személyi juttatások tervezett előirányzata 564.647 eFt, a kapcsolódó adók és járulékok összege 136.246 eFt.

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

A dologi kiadások 2017. évi tervezett előirányzata 306.108 eFt. A feladatváltozásból adódó kiadáscsökkenés mellett a bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszer beszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt élelmezést, a közüzemi díjakat, egyéb szolgáltatásokat a 2016. évinél alacsonyabb előirányzattal tervezték.

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

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

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 18.422 eFt,
- Játzóház fenntartására 4.831 eFt,
- Fogyatékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcsere, tetőfelújításra 3.943 eFt,
- a Belvárosi bölcsőde részleg felújítása 24.172 eFt.

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

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** javasolt kiadási előirányzata, az egészségügyi alapellátás feladataival megnövelve, összesen **1.530.344 eFt**, 8,99 %-kal meghaladja a 2016. évi eredeti előirányzatot.

Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosította az OEP támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. A képviselő-testületi döntés alapján tartalmazza az intézmény költségvetése a traumatológiai

szakrendelésének keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás kiadásait, a betegfogadási előjegyzés csökkentése érdekében a személyi feltételek biztosításához szükséges forrásokat, valamint a külön határozat alapján engedélyezett 7 fő létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 869.587 eFt, az ehhez kapcsolódó engedélyezett létszám 268 fő. A tervezett dologi kiadások 448.521 eFt, 2016. évhez képest csekély mértékben emelkedett. Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 709 eFt, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

Az egészségügyi intézmény 2017. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 236.144 eFt **önkormányzati támogatás** szerepel, mely a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 36,11 %-kal alacsonyabb. Az önkormányzati támogatás a foglalkozás egészségügy ellátását, a képalkotó diagnosztika többletfinanszírozását, a többlet TVK-ból adódó működési támogatást, az Önkormányzat által meghatározott többletfeladatokat finanszírozza.

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

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 9.306 eFt,
- egészségügyi feladatok céltartaléka címén 50.000 eFt.

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

A **Közterület-felügyelet** működésével kapcsolatos 2017. évi költségvetési keret **137.019 eFt**, 9,99 %-kal magasabb az elmúlt évinél. A felügyelet engedélyezett létszáma 30 fő, a tervezett személyi kiadása 98.393 eFt, a dologi kiadása 14.835 eFt. A felügyelet tervezett többletkiadásait csaknem teljes mértékben a tervezett többletbevétellel finanszírozza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2017. évi költségvetése a szervezettel kapcsolatos kiadásokon felül tartalmazza a köznevelési intézmények, az iskolák és az óvodák működtetéséhez kapcsolódó étkezési kiadásokat. Az igazgatóság tervezett kiadási előirányzata **1.273.918 eFt**, az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 14,95 %-os emelkedést tartalmaz. A kiadási előirányzathoz a vásárolt ételmezésre tervezett összeg 645.924 eFt.

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

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 6.753 eFt.

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

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi feladataival, **működésével kapcsolatos kiadások** összege **1.240.730 eFt**, ez 3,68 %-kal magasabb a 2016.évi eredeti előirányzatnál. A tervezett kiadás tartalmazza a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális pénzbeli támogatások összegét, 26.500 eFt-ot.

Hatósági tevékenységek előirányzata 8.470 eFt, mely fedezetet nyújt az építéshatósági, környezetvédelmi területen szakvélemények beszerzésére, szakértők

igénybevételére, környezetvédelmi hatósági feladatok ellátására, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok ellátására, ügygondnok kijelölésére stb.

2017. évre az engedélyezett létszám 152 fő, amely 5 fővel magasabb az elmúlt évi tervezettnél. A személyi juttatások előirányzata 705.402 eFt. A tervezett előirányzat meghatározásánál számoltunk a 5 fő létszámemeléssel, továbbá az illetményalap, és a garantált illetmény növekedésével.

A dologi kiadások előirányzata 331.571 eFt, ez 2016-hoz képest 0,96 %-os emelkedést jelent.

A szociális ágazatban az intézményi ellátási feladatok mellett kiemelt szerepe van a különböző természetbeni juttatásoknak és a pénzübeli ellátási formáknak. A segélyezési feladatok ellátása, végrehajtása részben jegyzői feladatellátás keretein belül történik, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz.

A gyermekvédelmi támogatások 2017. évi tervezett előirányzata 26.500 eFt, melynek a részletezését a 2/c. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási kiadásainak** tervezett előirányzata **128.195 eFt**. Informatikai, ügyviteli eszközök cseréjére, pótlására 18.695 eFt-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 10.000 eFt-ot terveztünk. A B épület klimatizálására 7.500 eFt-ot, továbbá a tetőfelújításra 60.000 eFt-ot, és a belső parkoló kibővítésére 32.000 eFt-ot.

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

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 3.022 eFt,

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait a rendelettervezet 5. számú melléklete tartalmazza.

Önkormányzat költségvetése, feladatai

Az önkormányzat költségvetését a rendelettervezet 6. számú melléklete mutatja be, a 2017. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az 6/a. számú melléklet részletezi.

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

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

A tisztségviselők, valamint képviselő-testület tagjainak személyi kiadásaira, külső szakértők (tervtanács, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra tervezett előirányzat 155.208 eFt. A képviselői frakciók tervezett költségkerete 5.040 eFt. A tervezett működési kiadás 549.309 eFt. A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 13.392 eFt, mely a munkáltatói kölcsön folyósítására tervezett összeg.

Finanszírozási kiadásként itt kerülnek elszámolásra a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi önkormányzati támogatása 6.040.559 eFt összegben. Ez 5,27 %-os emelkedést jelent az elmúlt évihez viszonyítva.

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

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

A felsorolt feladatok tervezett előirányzata 65.801 eFt.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport tervezett kiadása **174.421 eFt**. Ennek keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri határokörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerültek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az új ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. Az Önkormányzat 2017. évi tervezett települési támogatás összesen előirányzata 130.000 eFt, mely az önkormányzati pénzbeli juttatás legfontosabb részét jelenti. A lakhatási és létfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a temetést, a betegek, rászorulóknak ápolását segíti, fedezetet biztosít a köztemetésre.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 6.568 eFt,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogorvosok nappali ellátása) 9.576 eFt.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz önkormányzati hozzájárulás 3.000 eFt.

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjasház tevékenységének működtetése a Városcsép Kft. feladatába tartozik, ennek 2017. évi támogatására tervezett előirányzat 25.277 eFt.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport tervezett előirányzata **48.030 eFt**. Ennek keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos, polgármesteri határokörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díjra biztosított támogatás 2017. évi előirányzatait, 38.000 eFt-tal.

A gyermekvédelem területén a feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

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

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az önkormányzat köznevelési intézményei felújításának bonyolítását, valamint a köznevelési intézmények karbantartását a Dél-Pesti Tankerülettel kötött önkormányzati szerződés alapján az önkormányzat megbízásából a **Városcsép Zrt.**

látja el. 2012. január 1-jétől három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor) vagyonkezelése és üzemeltetése is a vagyonkezelő feladata. A fentiekben felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 2017. évi tervezett előirányzatai az alábbiak:

- Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságához és az állami fenntartás alá tartozó köznevelési intézmények karbantartási feladatainak ellátására 107.290 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont működtetésének kiadásaira 72.730 eFt,
- Állami fenntartásba került köznevelési intézmények (általános iskolák, középiskola) működtetési feladataira 98.437 eFt.

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 678.496 eFt, mely 46 %-kal magasabb az elmúlt évinél. A tervezett előirányzatból 30.658 eFt az állami fenntartásban lévő közoktatási intézmények közüzemi és egyéb kiadása. A Dél-Pesti Tankerület számára nyújtott működtetési feladatok fedezetét 466.743 eFt-ban terveztük meg, a bevételekkel azonos összegben.

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

Ugyancsak itt kerül tervezésre és az év során elszámolásra a **Csepeli Városkép Kft.** feladatellátására nyújtott önkormányzati támogatás. A Csepeli Városkép Kft. feladatkörébe tartozik a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház, valamint a Csete Balázs utcai Galéria, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény működtetése, a közművelődési feladatok ellátása. Az Önkormányzat a kulturális törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint 2017-ben is ellátja a Városkép Kft. szervezésével és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ tevékenységén keresztül a kötelező és önként vállalt **közművelődési feladatait**. Cél a kerület kulturális életének alakítása, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, azok színvonalának emelése.

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

- o Lapkiadás-média támogatása 124.176 eFt,
- o Rendezvény támogatása 85.645 eFt,
- o Királyerdei Művelődési Ház tevékenységének támogatása 49.008 eFt,
- o Radnóti Miklós Művelődési Ház tevékenységének támogatása 31.664 eFt,
- o Galéria működésének támogatása 4.647 eFt,
- o Helytörténeti gyűjtemény működtetésének támogatása 4.978 eFt,

2017-ben is biztosítja az Önkormányzat az 5-12. osztályos tanulók részére a színházi látogatást, 710 eFt tervezésével, a GNM Színitanoda bevonásával.

E feladatcsoport keretében tervezi az önkormányzat a következő egyéb támogatást:

- Auth Henrik Fúvószenekar támogatása 7.000 eFt,
- Csepel Kistáncos Alapítvány támogatása 7.000 eFt,

A **sporttal** kapcsolatban a céltartalékban tervezett összegek célzott és ellenőrzött felhasználását kívánjuk megteremteni. A kerületi sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét átadott pénzeszközökkel támogatjuk. 2017-ben is elismerjük és díjazzuk a sportban és tanulásban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok teljesítményét, támogatjuk a kiemelkedő eredményeket elérő ifjúsági, felnőtt sportolókat, a felkészítő edzőket. Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett előirányzatok az alábbiak:

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

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A 15.700 eFt tervezett működési kiadásokból a tervtanács működtetésére, szakértői közreműködés finanszírozására, adatbeszerzésre 6.500 eFt-ot terveztünk. A kerületi szabályozások vonatkozásában a tervezett előirányzatok az alábbiak:

- o Településfejlesztéssel, építészettel, zöldfelületfejlesztéssel összefüggő évközi feladatok ellátása (fejlesztés előkészítése, tervezés, szakági tervezés, tanácsadás, szakvélemény készítés) 8.000 eFt,
- o Kis-Duna öböl bioremediációra 1.200 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810-3820 Önkormányzati lakások, helyiségek hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 617.020 eFt, mely alacsonyabb, mint a 2016. évi. A kiadások részletezése az 6/a. számú mellékletben található. A költségek tervezésénél a 2016. évi várható kiadásokat, a lakásoknál a lejárt vízórák cseréjét, illetve mellékvízmérő-óra kiépítését, valamint a nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában a karbantartási igényeket vettük figyelembe. A karbantartási feladatokat a vagyonkezelő saját szakembereivel végzi. A helyiségek tetőinek meghibásodása – az épületek korából adódóan – folyamatosan jelentkezik, amelyek előzetes felmérésére 2017-ben kiemelt figyelmet fordítunk.

A költségalapú bérlakások esetében, a költségeikre tervezett előirányzat forrása a befolyt bérleti díj, illetve az elkülönített számlákon lévő pénzeszközök.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 123.710 eFt. Ebből a társasházak felújítási alapjába történő utalás tervezett összege 10.000 eFt, a Fővárosi Önkormányzat részére utalandó elidegenítési bevétel 112.010 eFt, a BM részére a szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 1.700 eFt.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése előirányzat csoportnál az úthálózattal kapcsolatos feladatok ellátására 240.509 eFt működési kiadást terveztünk, ez 17,58 %-kal magasabb a 2016. évinél. A feladatok ellátását csaknem teljes egészében a Városgazda Zrt. saját vállalkozásában végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2017-ben mintegy 800 m² terület kátyújavítással és 3000 m² járdajavítással számoltak. Kiemelt figyelmet fordítanak a járdák tisztítására, továbbá 2017. évre kb. 8 km-en földútjavítást és murvás parkolók rendezésével számoltak.

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítására 5.000 eFt, a kerület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 6.000 eFt, karbantartásra és egyéb feladatokra 10.100 eFt a 2017. évi tervezett kiadás.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartásához kapcsolódó feladatok előirányzata 590.445 eFt, 33,97 %-kal magasabb az elmúlt évi eredeti előirányzatnál. A Városgazda Zrt. 2017-ben is a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban kívánja elvégezni. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok, a kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetése, közterületi vízdíj.

A parkfenntartási feladatokon túl a fasor fenntartási munkákat is a vagyonkezelő saját hatáskörben végzi. A kivágott fák pótlására, a tervezett fasor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján kb. 800 db faültetését tervezzük, melyek forrása a környezetvédelmi alap fapótlási kerete. A Tamariska domb fenntartására tervezett keretösszeg 800 eFt, mivel a védett növényfajok miatt a közparkokban alkalmazott általános kertészeti technológia nem alkalmazható. Egynyári és évelő növények kiültetésére előirányzott összeg 5.000 eFt. 2017-ben is tervezik a családi és társasházak részére pályázat kiírását egynyári és évelő növényekre, valamint komposztálási programra, 3.500 eFt, illetve 2.500 eFt előirányzattal. A „Csepel-szigeti Rózsaszigetek” program 2017-től tervezett bevezetésére 3.500 eFt az előirányzott keret.

A játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata során az előzetes felmérések alapján összeállított műszaki tartalom szerint 2017-ben is folyamatosan végzik az átalakításokat, annak érdekében, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek. Ezek költségeit a parkfenntartás tervezett előirányzata tartalmazza.

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását jelenti. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. A vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 41.500 eFt, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 91.111 eFt, mely összességében 0,35 %-kal meghaladja az elmúlt évi eredeti előirányzatot.

3850 Városgazdálkodási feladatokra 2017. évben 71.927 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, amely 13,96 %-kal magasabb a 2016. évi eredeti előirányzatnál. A működési kiadások keretében történik a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése. A városgazdálkodási feladatok működési támogatására (Városgazda Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásaira) a tervezett előirányzat 34.221 eFt.

Itt tervezzük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása feladat 2017. évi kiadásait. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott 2017. évre vonatkozó pályázat alapján a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 75 %-os támogatása várható. 2017. évi feladatellátásra tervezett működési támogatás 22.526 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelésre tervezett 2017. évi működési kiadás 2.261 eFt, a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2017. évi bonyolítási költség,

3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció cím 2015. évben egészült ki a város-és gazdaságfejlesztési feladatokkal. Ennek oka, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete 2014. év végén a városrehabilitációs, városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladatokra önálló gazdasági társaságot hozott létre Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. néven.

E cím alatt a 100 %-os önkormányzati tulajdonú **Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.** 2017. évi feladatellátásával kapcsolatos kiadásokat terveztük **257.838 eFt** összeggel. Ez 13,94 %-kal meghaladja az elmúlt évi eredeti előirányzatot. A Kft. 2017. évi működési támogatására, a 2016.évi 24 fő létszámmal szemben 28 fő létszámmal számolva, 228.320 eFt-ot, dologi kiadásokra (közvetített szolgáltatásra) 29.518 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat.

Önkormányzatunk 2017. évben is kiemelt feladatának tekinti **közfoglalkoztatási programban** való részvételt valamennyi intézménye és gazdasági társasága tekintetében. A közfoglalkoztatási feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázati önrészének, bonyolításának kiadásaira és egyéb költségek fedezetére 2017. évben 25.000 eFt-ot, a céltartalékok között terveztünk. A közfoglalkoztatás keretében tervezett létszámokat a 3., 4., 5. és 6. számú *melléletek* tartalmazzák.

3900 Tartalékok

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslata **2.015.243 eFt tartalékkal** számol.

Ebből:

Céltartalék	1.804.292 eFt
Általános tartalék	210.951 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendeletervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 837.834 eFt működési célú és 966.458 eFt felhalmozási célú tartalék. A tartalékok további kiegészítésére a 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyásakor kerül sor. A tartalékok az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felújításokra, beruházásokra, a pályázati források önrészenek biztosítására szolgálnak.

A 2017. évi költségvetés legfontosabb feladata a kerület működésének biztosítása mellett a költségvetési egyensúly folyamatos megtartása. A felhalmozási kiadások között a költségvetési szerveknél csak kisebb beszerzések, felújítási feladatok kerültek meghatározásra, ugyanakkor a céltartalék előirányzatai között 974 millió Ft fejlesztési célú kiadásra tettünk javaslatot, a feladatok későbbi pontosítása céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendeletervezetet fogadja el. A rendeletalkotás mellett az alábbi határozatról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, döntsön.

Budapest, 2017. február 15.


Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2017. évi költségvetési rendelet 12. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2017. március 15.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester
végrehajtásra: Némethné Révész Andrea ágazatvezető

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (II.23.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

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

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

a) költségvetési bevételét 13.884.666 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadását 13.884.666 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát/többletét 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.

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

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

(2) A költségvetésben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat, 4. sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3., 4., 5. és a 6.számú mellékletek tartalmazzák.

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

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

a) 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

aa) 3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,

ab) 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,

ac) 3330 Önkormányzat uniós projektjei,

b) 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,

ba) 3410 Szociális ellátás,

bb) 3420 Gyermekvédelem,

bc) 3430 Egészségügyi feladatok,

c) 3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,

d) 3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,

e) 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

ea) 3810 Lakásgazdálkodás,

eb) 3820 Helyiséggazdálkodás,

ec) 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,

ed) 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése,

ee) 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,

ef) 3850 Városgazdálkodási feladatok,

eg) 3860 Egyéb vagyonkezelés,

eh) 3870, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,

f) 3900 Tartalékok,

fa) 3901-3990 Céltartalékok,

fb) 3991-3992 Általános tartalékok.

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

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

melléklet, a 4. számú melléklet, az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet és az 6/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 10/a. és 10/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék tartalmazza.

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

- 4. § (1)** Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.804.292 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3944. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 210.951 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.
- 5. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvopedagógusok részére,
3906. Játsszóház fenntartása,
3907. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása,
3908. 2017. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,
3910. Közfoglalkoztatás,

- 3911. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
- 3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,
- 3913. Bölcsődei pótlék,
- 3914. Kulturális pótlék,
- 3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
- 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
- 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
- 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
- 3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,
- 3924. Fogycserézők nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,
- 3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,
- 3926. Szabadidős rendőrségi tevékenység fedezetére,
- 3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,
- 3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,
- 3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,
- 3930. Darudomb közterületi fejlesztés,
- 3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,
- 3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,
- 3933. Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, 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 tervezetése,
- 3942. Intézményüzemeltetés céltartaléka,
- 3943. Egészségügyi feladatok céltartaléka,
- 3944. Csepeli strand felújítás I. ütem,

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

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

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

- 3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
- 3902. Nem szociális bériakások elkülönített számláinak tartaléka,
- 3903. Lakásépítési céltartalék,
- 3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
- 3918. Sportcélú támogatások,
- 3919. Általános célú támogatás,
- 3921. Vis maior támogatás,

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

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

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

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

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

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

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből

eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben az intézmények adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

- (4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.
 - (5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
 - (6) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
 - (7) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.
- 8. §** (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
 - (3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
 - (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.
- 9. §** (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira kéthetenként tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) 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, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.
- 13. § (1)** A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 3. § a) pontja alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2016.évi XC törvény 59. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 42.000 eFt
 - b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 102.143 eFt keretösszeget.
 - c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 4.162 eFt keretösszeget.

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

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

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

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

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

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

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

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

- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 17. §** A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
 - f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési 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 lejárata, 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 a 2017. decemberi testületi ülésre,
 - d) a 2017. december 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018. február 28-ig.

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

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

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Indokolás

1. **§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2017. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.
2. **§-hoz** A 2017. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.
3. **§-hoz** A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó mellékleteket és függelékeket.
- 4.-5. **§** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi tartalécai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.
6. **§-hoz** A költségvetés végrehajtási szabályai keretében a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítási jogkörét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.
7. **§-hoz** A költségvetési rendelet végrehajtása során a többletbevételekkel kapcsolatos eljárási módokat, az előirányzat módosítással kapcsolatos szabályokat, a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat határozza meg.
8. **§-hoz** Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget.
9. **§-hoz** A költségvetés végrehajtásához az önkormányzati támogatás biztosításának módját, továbbá a készpénz kifizetés módozatait határozza meg
10. **§-hoz** A 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.
11. **§-hoz** A 2017. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.
12. **§-hoz** Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó öt millió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.
13. **§-hoz** A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető a 2017. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.
14. **§-hoz** A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.
- 15.-16. **§-hoz** A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.
- 17.-18. **§** Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.
19. **§** A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.
- 20-21. **§-hoz** A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	12 603 140	13 839 276	13 827 864	109,72%	99,92%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 422 330	3 618 812	3 639 199	106,34%	100,56%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 346 744	2 415 631	2 250 723	95,91%	93,17%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 075 586	1 203 181	1 388 476	129,09%	115,40%
2.	Közhatalmi bevételek	7 595 772	8 567 358	8 313 937	109,45%	97,04%
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	2 891 748	2 700 000	138,46%	93,37%
	Építményadó	1 600 000	2 035 332	1 850 000	115,63%	90,89%
	Telekadó	350 000	856 416	850 000	242,86%	99,25%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 587 847	5 614 304	5 567 947	99,64%	99,17%
	Iparüzési adó	5 377 414	5 392 287	5 367 178	99,81%	99,53%
	Idegenforgalmi adó	433	0	769	177,60%	0,00%
	Környezetterhelési díj	0	6 777	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	210 000	215 240	200 000	95,24%	92,92%
	Egyéb közhatalmi bevételek	57 925	61 306	45 990	79,40%	75,02%
3.	Működési bevételek	769 211	773 763	1 113 624	144,77%	143,92%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	124 727	530 665	313,43%	425,46%
	Ellátási díjak	287 096	276 153	285 530	99,45%	103,40%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	63 647	21 548	85,70%	33,86%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	249 558	241 400	210 784	84,46%	87,32%
	Kamat bevétel	38 107	67 836	65 097	170,83%	95,96%
4.	Tulajdonosi bevételek	815 827	856 348	761 104	93,29%	88,88%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	668 236	598 570	97,77%	89,57%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	188 112	162 534	79,82%	86,40%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 995	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	1 769 914	56 802	94,69%	3,21%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 567 224	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	359 815	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 207 409	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	41 349	129 273	41 660	100,75%	32,23%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	129 273	41 660	100,75%	32,23%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	73 417	15 142	81,23%	20,62%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 663 130	15 609 190	13 884 666	109,65%	88,95%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	11 901 159	0	0,00%	0,00%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	14 498 251	5 916 117	103,74%	40,81%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 077 339	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 352 342	5 916 117	103,74%	110,53%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	6 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	2 813 419	131 942	373,63%	4,69%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 755 250	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	58 169	131 942	373,63%	226,83%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 410 511	-6 048 059	105,40%	111,78%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 663 130	27 510 349	13 884 666	109,65%	50,47%

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

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2017. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 249 638
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 249 638
	Polgármesteri Hivatal		
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500
	Önkormányzat		
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924
	Magyar Államkincstár	Bölcsődei pótlék	38 061
	Magyar Államkincstár	Kulturális pótlék	1 353
	Önkormányzat összesen		112 338
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 388 476
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600
	Önkormányzat összesen		15 142
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	1 249,5	1 306,5	102,96%	104,56%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314	93	139	44,27%	149,46%
I.	Működési költségvetési kiadások	10 999 576	11 370 676	11 583 873	105,31%	101,87%
1.	Személyi juttatás	3 841 012	3 934 483	4 459 629	116,11%	113,35%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 131 737	1 087 984	95,02%	96,13%
3.	Dologi kiadás	3 687 474	3 707 306	3 997 821	108,42%	107,84%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	111 157	198 209	98,51%	178,31%
5.	Egyéb működés célú kiadások	2 124 842	2 485 993	1 840 230	86,61%	74,02%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	86 006	43 799	99,55%	50,93%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 080 843	2 399 987	1 796 431	86,33%	74,85%
II.	Tartalékok	1 488 092	0	2 015 243	135,42%	0,00%
1.	Működési tartalékok	1 108 134	0	1 048 785	94,64%	0,00%
	Céltartalékok	356 202	0	837 834	235,21%	0,00%
	Általános tartalék	751 932	0	210 951	28,05%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	379 958	0	966 458	254,36%	0,00%
	Céltartalékok	379 958	0	966 458	254,36%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 107 710	11 370 676	12 632 658	104,34%	111,10%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	1 679 096	285 550	162,74%	17,01%
1.	Beruházások	29 919	809 869	33 708	112,66%	4,16%
2.	Felújítások	6 652	679 559	114 740	1724,89%	16,88%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	189 668	137 102	98,71%	72,29%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	128 492	113 710	100,06%	88,50%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	61 176	23 392	92,63%	38,24%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	555 420	1 679 096	1 252 008	225,42%	74,56%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 663 130	13 049 772	13 884 666	109,65%	106,40%
V.	Finanszírozási kiadások	0	6 000 000	0	0,00%	0,00%
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	11 352 342	5 916 117	103,74%	52,11%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 352 342	5 916 117	103,74%	110,53%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	6 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	58 169	131 942	373,63%	226,83%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	58 169	131 942	373,63%	226,83%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 410 511	-6 048 059	105,40%	111,78%
	Kiadások összesen (IV+V)	12 663 130	19 049 772	13 884 666	109,65%	72,89%

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

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2017. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 103
3903.	Lakásépítési céltartalék	16 693
3904.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500
3905.	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére	1 500
3906.	Játszóház fenntartása	4 831
	- személyi juttatás	3 960
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871
3907.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása	6 832
	- személyi juttatás	5 600
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232
3908.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	16 461
	- személyi juttatás	9 892
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176
	- dologi kiadás	4 393
3909.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950
3910.	Közfoglalkoztatás	25 000
3911.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	115 109
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102 781
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 753
	- személyi juttatás	5 536
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	18 422
	- személyi juttatás	15 100
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	8 301
	- személyi juttatás	6 804
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	69 305
	- személyi juttatás	56 807
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 498
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	9 306
	- személyi juttatás	7 628
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678
	c.) Polgármesteri Hivatal	3 022
	- személyi juttatás	2 477
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545
3912.	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924
	- személyi juttatás	59 773
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151
3913.	Bölcsődei pótlék	38 061
	- személyi juttatás	31 259
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 802
3914.	Kulturális pótlék	1 353

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2017. évi tervezett előirányzat
I.	2.	3.
	- személyi juttatás	1 109
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 440
	- személyi juttatás	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000
3918.	Sportcélú támogatások	10 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620
3921.	Vis maior támogatás	150
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000
3923.	Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás	15 650
3924.	Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás	3 943
3925.	Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás	24 172
3926.	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000
3927.	Ingatlan vásárlás, területrendezés	200 000
3928.	Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása	10 000
3929.	Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III.ütem	15 000
3930.	Darudomb közterületi fejlesztés	184 000
3931.	Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása	67 000
3932.	Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program	14 000
3933.	Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérkert) munkáinak lezárása	30 000
3934.	Lámpás utca északi oldalán járdaépítés	11 000
3935.	Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a	20 000
3936.	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a	100 000
3937.	Gubacsi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a	20 000
3938.	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a	20 000
3939.	Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége	25 000
3940.	Duna utcai kutyafuttató építése	5 000
3941.	Táncsics Mihály utca út és kerékpárút terveztetése	3 500
3942.	Intézményüzemeltetés céltartaléka	250 000
3943.	Egészségügyi feladatok céltartalék	50 000
3944.	Csepeli Strand felújítása I. ütem	200 000
	Céltartalékok összesen (3901-3944-ig)	1 804 292
II.	Általános tartalékok	
3991.	Önkormányzati általános tartalék	210 951
	Általános tartalékok összesen	210 951
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 015 243

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

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2017. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		43 799
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	124 176
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	85 645
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 297
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	25 277
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	499 334
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	17 980
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	34 221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 526
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	181 859
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	107 290
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 997
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 961
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	104 171
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	253
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helviséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	69 214
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 740
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	98 437
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	228 320
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 796 431
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700
	Önkormányzat összesen		113 710
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		113 710

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2017. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
IV.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
	Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000
	Önkormányzat összesen		23 392
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		23 392

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

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	ezer Ft-ban 2017. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
		Kártérítés	709
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709
2.	Polgármesteri Hivatal		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások		
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500
3.	Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000
		Csepeli temetési segély	4 000
		Köztemetés	10 000
		Csepeli lakbértámogatás	2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	6 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		78 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		52 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	8 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		38 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000
	Önkormányzat összesen		171 000

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	861,0	847,5	886,5	102,96%	104,60%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	44,0	70,0	70,71%	159,09%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 715 576	4 771 586	4 898 467	103,88%	102,66%
	1. Személyi juttatás	2 349 898	2 492 048	2 729 432	116,15%	109,53%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	722 569	664 977	94,49%	92,03%
	3. Dologi kiadás	1 661 951	1 556 969	1 504 058	90,50%	96,60%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	71 007	3 747	138,83%	5,28%
	1. Beruházások	2 102	47 044	3 747	178,26%	7,96%
	2. Felújítások	597	23 963	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 718 275	4 842 593	4 902 214	103,90%	101,23%
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>4 718 275</i>	<i>4 842 593</i>	<i>4 902 214</i>	<i>103,90%</i>	<i>101,23%</i>
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	566 281	588 868	425 680	75,17%	72,29%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	72 416	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	26 896	20 000	117,65%	74,36%
	3. Működési bevételek	549 281	486 017	405 680	73,86%	83,47%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	73 331	21 049	15,90%	28,70%
	Ellátási díjak	287 096	276 153	285 530	99,45%	103,40%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	25 018	15 801	93,02%	63,16%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 694	111 511	83 203	73,83%	74,61%
	Kamat bevétel	107	4	97	90,65%	2425,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 539	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	5	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 281	588 873	425 680	75,17%	72,29%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 151 994	4 260 529	4 476 534	107,82%	105,07%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	4 189 494	4 472 787	107,80%	106,76%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	66 627	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 149 295	4 122 867	4 472 787	107,80%	108,49%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 842 512	2 230 420	122,52%	121,05%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	71 035	3 747	138,83%	5,27%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	71 035	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 699	0	3 747	138,83%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 718 275	4 849 402	4 902 214	103,90%	101,09%

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

Sorszám	1			2			3		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	460,5	100,00%	106,0	96,5	91,04%	228,5	215,5	94,31%
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	1 945 642	2 069 696	106,38%	475 972	414 580	87,10%	1 063 262	1 007 001	94,71%
1. Személyi juttatás	1 350 831	1 511 925	111,93%	253 812	268 362	105,73%	498 104	564 647	113,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 226	369 941	92,66%	77 210	67 098	86,90%	153 836	136 246	88,57%
3. Dologi kiadás	195 585	187 830	96,03%	144 950	79 120	54,58%	411 322	306 108	74,42%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	597	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0,00%	597	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 945 642	2 069 696	106,38%	476 569	414 580	86,99%	1 063 262	1 007 001	94,71%
Kiadások összesen (III)	1 945 642	2 069 696	106,38%	476 569	414 580	86,99%	1 063 262	1 007 001	94,71%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 053	9 823	81,50%	36 539	15 428	42,22%	221 249	95 074	42,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	12 053	9 823	81,50%	36 539	15 428	42,22%	221 249	95 074	42,97%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	0,00%	8 440	6 497	76,98%	122 230	14 552	11,91%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	20 246	5 698	28,14%	50 984	59 319	116,35%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	7 890	86,94%	904	904	100,00%	4 117	4 117	100,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 450	1 933	78,90%	6 949	2 329	33,52%	43 908	17 086	38,91%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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

Sorszám	1			2			3		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 053	9 823	81,50%	36 539	15 428	42,22%	221 249	95 074	42,97%
IV. Finanszírozási bevételek	1 933 589	2 059 873	106,53%	440 030	399 152	90,71%	842 013	911 927	108,30%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 933 589	2 059 873	106,53%	439 433	399 152	90,83%	842 013	911 927	108,30%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	1 933 589	2 059 873	106,53%	439 433	399 152	90,83%	842 013	911 927	108,30%
- ebből központi költségvetési támogatás	1 445 535	1 490 500	103,11%	146 962	155 123	105,55%	227 992	279 873	122,76%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	597	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	597	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 945 642	2 069 696	106,38%	476 569	414 580	86,99%	1 063 262	1 007 001	94,71%

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

Sorszám	4			5			6		
	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	30,0	100,00%	36,0	84,0	233,33%	861,0	886,5	102,96%
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	122 474	137 019	111,88%	1 108 226	1 270 171	114,61%	4 715 576	4 898 467	103,88%
1. Személyi juttatás	83 145	98 393	118,34%	164 006	286 105	174,45%	2 349 898	2 729 432	116,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 067	23 791	94,91%	48 388	67 901	140,33%	703 727	664 977	94,49%
3. Dologi kiadás	14 262	14 835	104,02%	895 832	916 165	102,27%	1 661 951	1 504 058	90,50%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 102	0	0,00%	0	3 747	0,00%	2 699	3 747	138,83%
1. Beruházások	2 102	0	0,00%	0	3 747	0,00%	2 102	3 747	178,26%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	597	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	124 576	137 019	109,99%	1 108 226	1 273 918	114,95%	4 718 275	4 902 214	103,90%
Kiadások összesen (III)	124 576	137 019	109,99%	1 108 226	1 273 918	114,95%	4 718 275	4 902 214	103,90%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	17 360	20 283	116,84%	279 080	285 072	102,15%	566 281	425 680	75,17%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	17 000	20 000	117,65%	0	0	0,00%	17 000	20 000	117,65%
3. Működési bevételek	360	283	78,61%	279 080	285 072	102,15%	549 281	405 680	73,86%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	1 200	0	0,00%	132 398	21 049	15,90%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	215 866	220 513	102,15%	287 096	285 530	99,45%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	283	100,00%	2 607	2 607	100,00%	16 986	15 801	93,02%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	77	0	0,00%	59 310	61 855	104,29%	112 694	83 203	73,83%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	97	97	100,00%	107	97	90,65%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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

Sorszám	4			5			6		
	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 360	20 283	116,84%	279 080	285 072	102,15%	566 281	425 680	75,17%
IV. Finanszírozási bevételek	107 216	116 736	108,88%	829 146	988 846	119,26%	4 151 994	4 476 534	107,82%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 114	116 736	111,06%	829 146	985 099	118,81%	4 149 295	4 472 787	107,80%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	105 114	116 736	111,06%	829 146	985 099	118,81%	4 149 295	4 472 787	107,80%
- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0,00%	0	304 924	0,00%	1 820 489	2 230 420	122,52%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 102	0	0,00%	0	3 747	0,00%	2 699	3 747	138,83%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 102	0	0,00%	0	3 747	0,00%	2 699	3 747	138,83%
V. Bevételek összesen (III+IV)	124 576	137 019	109,99%	1 108 226	1 273 918	114,95%	4 718 275	4 902 214	103,90%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	261,0	268,0	268,0	102,68%	100,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 404 113	1 427 404	1 530 344	108,99%	107,21%
1.	Személyi juttatás	739 972	771 855	869 587	117,52%	112,66%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	216 371	211 527	97,80%	97,76%
3.	Dologi kiadás	447 146	438 422	448 521	100,31%	102,30%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	756	709	100,00%	93,78%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	55 415	0	0,00%	0,00%
1.	Beruházások	0	43 424	0	0,00%	0,00%
2.	Felújítások	6 055	11 991	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 410 168	1 482 819	1 530 344	108,52%	103,21%
	Kiadások összesen (III)	1 410 168	1 482 819	1 530 344	108,52%	103,21%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 040 567	1 124 962	1 294 200	124,37%	115,04%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 079 167	1 249 638	124,91%	115,80%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	40 162	45 795	44 562	110,96%	97,31%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	41 095	38 518	114,20%	93,73%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	3 091	3 500	89,97%	113,23%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	1 608	2 544	100,00%	158,21%
	Kamat bevétel	0	1	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	500	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 567	1 125 462	1 294 200	124,37%	114,99%
IV.	Finanszírozási bevételek	369 601	352 739	236 144	63,89%	66,95%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	341 203	236 144	64,96%	69,21%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	31 580	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	363 546	309 623	236 144	64,96%	76,27%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	11 536	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	11 536	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 410 168	1 478 201	1 530 344	108,52%	103,53%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	147,0	134,0	152,0	103,40%	113,43%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	6,0	25,0	250,00%	416,67%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 729	965 198	1 240 730	103,68%	128,55%
	1. Személyi juttatás	645 184	532 081	705 402	109,33%	132,57%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	160 207	177 257	90,14%	110,64%
	3. Dologi kiadás	328 402	257 981	331 571	100,96%	128,53%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	14 929	26 500	100,00%	177,51%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	46 633	128 195	482,66%	274,90%
	1. Beruházások	26 560	28 442	28 695	108,04%	100,89%
	2. Felújítások	0	18 191	99 500	0,00%	546,97%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 011 831	1 368 925	111,91%	135,29%
	<i>Kiadások összesen (I+II)</i>	<i>1 223 289</i>	<i>1 011 831</i>	<i>1 368 925</i>	<i>111,91%</i>	<i>135,29%</i>
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	6 953	56 729	33 544	482,44%	59,13%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	36 112	26 500	0,00%	73,38%
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 816	2 000	100,00%	71,02%
	3. Működési bevételek	4 953	17 801	5 044	101,84%	28,34%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	1 682	2 072	103,60%	123,19%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	14 411	1 900	100,00%	13,18%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	1 700	1 072	101,80%	63,06%
	Kamat bevétel	0	8	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 953	56 729	33 544	482,44%	59,13%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 216 336	966 485	1 335 381	109,79%	138,17%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	919 852	1 207 186	101,46%	131,24%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 189 776	919 852	1 207 186	101,46%	131,24%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	46 633	128 195	482,66%	274,90%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 560	46 633	128 195	482,66%	274,90%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 223 289	1 023 214	1 368 925	111,91%	133,79%

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	43,0	44,0	22,00%	102,33%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 683 158	4 206 488	3 914 332	106,28%	93,05%
1.	Személyi juttatás	105 958	138 499	155 208	146,48%	112,06%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	32 590	34 223	120,58%	105,01%
3.	Dologi kiadás	1 249 975	1 453 934	1 713 671	137,10%	117,86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	95 472	171 000	98,28%	179,11%
5.	Egyéb működés célú kiadások	2 124 842	2 485 993	1 840 230	86,61%	74,02%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	86 006	43 799	99,55%	50,93%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 080 843	2 399 987	1 796 431	86,33%	74,85%
II.	Tartalékok	1 488 092	0	2 015 243	135,42%	0,00%
1.	Működési tartalékok	1 108 134	0	1 048 785	94,64%	0,00%
	Céltartalékok	356 202	0	837 834	235,21%	0,00%
	Általános tartalék	751 932	0	210 951	28,05%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	379 958	0	966 458	254,36%	0,00%
	Céltartalékok	379 958	0	966 458	254,36%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 791 292	4 206 488	4 963 117	103,59%	117,99%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	1 506 041	153 608	109,60%	10,20%
1.	Beruházások	1 257	690 959	1 266	100,72%	0,18%
2.	Felújítások	0	625 414	15 240	0,00%	2,44%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	189 668	137 102	98,71%	72,29%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	128 492	113 710	100,06%	88,50%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	61 176	23 392	92,63%	38,24%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	520 106	1 506 041	1 120 066	215,35%	74,37%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	5 311 398	5 712 529	6 083 183	114,53%	106,49%
V.	Finanszírozási kiadások	5 737 931	11 482 858	6 048 059	105,40%	52,67%
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	11 424 689	5 916 117	103,74%	51,78%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 352 342	5 916 117	103,74%	110,53%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 122 867	4 472 787	107,80%	108,49%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	309 623	236 144	64,96%	76,27%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	919 852	1 207 186	101,46%	131,24%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	72 347	0		
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	6 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	58 169	131 942	373,63%	226,83%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	58 169	131 942	373,63%	226,83%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	0	3 747	138,83%	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 055	11 536	0	0,00%	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	46 633	128 195	482,66%	274,90%
	Kiadások összesen (IV+V)	11 049 329	17 195 387	12 131 242	109,79%	70,55%

Sor- szá- m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 989 339	12 068 717	12 074 440	109,87%	100,05%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 421 925	2 431 117	2 363 061	97,57%	97,20%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 346 744	2 415 631	2 250 723	95,91%	93,17%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75 181	15 486	112 338	149,42%	725,42%
2.	Közhatalmi bevételek	7 576 772	8 537 646	8 291 937	109,44%	97,12%
	Vagyon típusú adók	1 950 000	2 891 748	2 700 000	138,46%	93,37%
	Építményadó	1 600 000	2 035 332	1 850 000	115,63%	90,89%
	Telekadó	350 000	856 416	850 000	242,86%	99,25%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 587 847	5 614 304	5 567 947	99,64%	99,17%
	Iparűzési adó	5 377 414	5 392 287	5 367 178	99,81%	99,53%
	Idegenforgalmi adó	433	0	769	177,60%	0,00%
	Környezetterhelési díj	0	6 777	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	210 000	215 240	200 000	95,24%	92,92%
	Egyéb közhatalmi bevételek	38 925	31 594	23 990	61,63%	75,93%
3.	Működési bevételek	174 815	224 150	658 338	376,59%	293,70%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	8 619	469 026	39714,31%	5441,77%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	21 127	347	14,66%	1,64%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	133 267	126 581	123 965	93,02%	97,93%
	Kamat bevétel	38 000	67 823	65 000	171,05%	95,84%
4.	Tulajdonosi bevételek	815 827	856 348	761 104	93,29%	88,88%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	668 236	598 570	97,77%	89,57%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	188 112	162 534	79,82%	86,40%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 456	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	1 769 409	56 802	94,69%	3,21%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 567 224	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	359 815	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 207 409	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	41 349	129 268	41 660	100,75%	32,23%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	129 268	41 660	100,75%	32,23%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	72 917	15 142	81,23%	20,77%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 049 329	13 838 126	12 131 242	109,79%	87,67%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	11 660 882	0	0,00%	0,00%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	9 047 702	0	0,00%	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 979 132	0	0,00%	0,00%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	0	0,00%	0,00%
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	6 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 613 180	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 613 180	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 049 329	25 499 008	12 131 242	109,79%	47,58%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	234 219	549 309	234,53%	63 680	65 801	103,33%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás	105 958	155 208	146,48%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	34 223	120,58%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	99 878	359 878	360,32%	14 881	17 002	114,25%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	48 799	48 799	100,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%	43 799	43 799	100,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	5 000	5 000	100,00%			0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	234 219	549 309	234,53%	63 680	65 801	103,33%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	15 254	13 392	87,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	13 392	87,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 254	13 392	87,79%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	15 254	13 392	87,79%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	249 473	562 701	225,56%	63 680	65 801	103,33%	0	0	0,00%
V. Finanszírozási kiadások	5 737 931	6 048 059	105,40%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 916 117	103,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 916 117	103,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 472 787	107,80%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	236 144	64,96%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 207 186	101,46%			0,00%			0,00%

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		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,00%			0,00%			0,00%
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása				0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		35 314	131 942	373,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		35 314	131 942	373,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		2 699	3 747	138,83%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6 055	0	0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal		26 560	128 195	482,66%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)		5 987 404	6 610 760	110,41%	63 680	65 801	103,33%	0	0	0,00%
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		9 969 516	10 704 998	107,38%	31 750	31 750	100,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 372 744	2 363 061	99,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai		2 346 744	2 250 723	95,91%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 000	112 338	432,07%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek		7 576 772	8 291 937	109,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók		1 950 000	2 700 000	138,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó		1 600 000	1 850 000	115,63%			0,00%			0,00%
Telekadó		350 000	850 000	242,86%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói		5 587 847	5 567 947	99,64%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó		5 377 414	5 367 178	99,81%			0,00%			0,00%
Idegenforgalmi adó		433	769	177,60%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj		0		0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó		210 000	200 000	95,24%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek		38 925	23 990	61,63%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek		20 000	50 000	250,00%	6 750	6 750	100,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke				0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak				0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek				0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés				0,00%	6 750	6 750	100,00%			0,00%
Kamat bevétel		20 000	50 000	250,00%			0,00%			0,00%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	25 000	25 000	100,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%	
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%	25 000	25 000	100,00%			0,00%	
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 254	13 392	87,79%	3 387	1 750	51,67%	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%			0,00%			0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 254	13 392	87,79%	3 387	1 750	51,67%			0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 984 770	10 718 390	107,35%	35 137	33 500	95,34%	0	0	0,00%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%	
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			0,00%			0,00%			0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	9 984 770	10 718 390	107,35%	35 137	33 500	95,34%	0	0	0,00%	

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	174 555	174 421	99,92%	50 030	48 030	96,00%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	16 258	16 144	99,30%	10 030	10 030	100,00%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 000	133 000	99,25%	40 000	38 000	95,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	25 277	104,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	25 277	104,03%			0,00%			0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	174 555	174 421	99,92%	50 030	48 030	96,00%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 555	174 421	99,92%	50 030	48 030	96,00%	0	0	0,00%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,00%			0,00%			0,00%
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	174 555	174 421	99,92%	50 030	48 030	96,00%	0	0	0,00%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	1 885	0	0,00%	500	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885	0	0,00%	500	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 885	0	0,00%	500	0	0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó			0,00%			0,00%			0,00%
Idegenforgalmi adó			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%			0,00%			0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 885	0	0,00%	500	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása									
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 885	0	0,00%	500	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Önkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 553 835	1 281 071	82,45%	44 500	15 700	35,28%	354 407	362 382	102,25%	271 014	254 638	93,96%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	463 498	678 496	146,39%	44 500	15 700	35,28%	251 421	257 958	102,60%	197 164	185 424	94,05%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	1 090 337	602 575	55,27%	0	0	0,00%	102 986	104 424	101,40%	73 850	69 214	93,72%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	200	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 090 137	602 575	55,28%			0,00%	102 986	104 424	101,40%	73 850	69 214	93,72%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 553 835	1 281 071	82,45%	44 500	15 700	35,28%	354 407	362 382	102,25%	271 014	254 638	93,96%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 257	1 266	100,72%	0	0	0,00%	121 637	121 710	100,06%	2 000	2 000	100,00%
1. Beruházások	1 257	1 266	100,72%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások	0	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	121 637	121 710	100,06%	2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%	113 637	113 710	100,06%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%	8 000	8 000	100,00%	2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 257	1 266	100,72%	0	0	0,00%	121 637	121 710	100,06%	2 000	2 000	100,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 555 092	1 282 337	82,46%	44 500	15 700	35,28%	476 044	484 092	101,69%	273 014	256 638	94,00%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 12/11		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Kiadások összesen (IV+V)	1 555 092	1 282 337	82,46%	44 500	15 700	35,28%	476 044	484 092	101,69%	273 014	256 638	94,00%		
Bevételek														
I. Működési költségvetési bevételek	133 593	523 540	391,89%	0	0	0,00%	412 749	395 475	95,81%	429 907	407 260	94,73%		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 796	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 796	0	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Vagyon típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Iparüzési adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Idegenforgalmi adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
3. Működési bevételek	29 476	487 789	1654,87%	0	0	0,00%	5 000	5 000	100,00%	110 150	103 602	94,06%		
Készletértékesítésck, szolgáltatások ellenértéke		466 743	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	347	14,66%			0,00%			0,00%			0,00%		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 109	20 699	76,35%			0,00%			0,00%	97 150	93 602	96,35%		
Kamat bevétel			0,00%			0,00%	5 000	5 000	100,00%	13 000	10 000	76,92%		

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 12/11		
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.														
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	35 751	62,37%	0	0	0,00%	407 749	390 475	95,76%	319 757	303 658	94,97%		
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%			0,00%	328 331	320 700	97,68%	277 874	271 650	97,76%		
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	35 751	62,37%			0,00%	79 418	69 775	87,86%	41 883	32 008	76,42%		
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41 349	41 660	100,75%	0	0	0,00%		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41 349	41 660	100,75%	0	0	0,00%		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%	41 349	41 660	100,75%			0,00%		
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 593	523 540	391,89%	0	0	0,00%	454 098	437 135	96,26%	429 907	407 260	94,73%		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
V. Bevételek összesen (III+IV)	133 593	523 540	391,89%	0	0	0,00%	454 098	437 135	96,26%	429 907	407 260	94,73%		

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	204 543	240 509	117,58%	440 732	590 445	133,97%	63 115	71 927	113,96%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás			0,00%	37 570	36 930	98,30%	90 793	91 111	100,35%	14 082	15 180	107,80%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	166 973	203 579	121,92%	349 939	499 334	142,69%	49 033	56 747	115,73%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	166 973	203 579	121,92%	349 939	499 334	142,69%	49 033	56 747	115,73%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	0	0,00%	204 543	240 509	117,58%	440 732	590 445	133,97%	63 115	71 927	113,96%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	15 240	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások			0,00%		15 240	0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%		0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	15 240	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0,00%	204 543	255 749	125,03%	440 732	590 445	133,97%	63 115	71 927	113,96%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Forгатás célú belföldi értékpapír vásárlása			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	0	0	0,00%	204 543	255 749	125,03%	440 732	590 445	133,97%	63 115	71 927	113,96%
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	7 620	7 900	103,67%	0	0	0,00%	1 819	3 517	193,35%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Idegenforgalmi adó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	1 620	1 680	103,70%	0	0	0,00%	1 819	3 517	193,35%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%	1 181	2 283	193,31%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés			0,00%	1 620	1 680	103,70%			0,00%	638	1 234	193,42%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	6 000	6 220	103,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele			0,00%	6 000	6 220	103,67%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	7 620	7 900	103,67%	0	0	0,00%	1 819	3 517	193,35%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	7 620	7 900	103,67%	0	0	0,00%	1 819	3 517	193,35%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 228	2 261	101,48%	226 300	257 838	113,94%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás			0,00%			0,00%			0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%			0,00%			0,00%
3. Dologi kiadás	300	300	100,00%	9 600	29 518	307,48%			0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%			0,00%			0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	1 928	1 961	101,71%	216 700	228 320	105,36%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 928	1 961	101,71%	216 700	228 320	105,36%			0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	736 160	1 804 292	245,10%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	356 202	837 834	235,21%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	356 202	837 834	235,21%
Általános tartalék			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	379 958	966 458	254,36%
Céltartalékok			0,00%			0,00%	379 958	966 458	254,36%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 228	2 261	101,48%	226 300	257 838	113,94%	356 202	837 834	235,21%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felújítások			0,00%			0,00%			0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%			0,00%			0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	379 958	966 458	254,36%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 228	2 261	101,48%	226 300	257 838	113,94%	736 160	1 804 292	245,10%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%

Önkormányzat 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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,00%			0,00%			0,00%
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%			0,00%			0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%			0,00%			0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	2 228	2 261	101,48%	226 300	257 838	113,94%	736 160	1 804 292	245,10%
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Telekadó			0,00%			0,00%			0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó			0,00%			0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó			0,00%			0,00%			0,00%
Környezetterhelési díj			0,00%			0,00%			0,00%
Gépjárműadó			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%			0,00%			0,00%
Ellátási díjak			0,00%			0,00%			0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés			0,00%			0,00%			0,00%
Kamat bevétel			0,00%			0,00%			0,00%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%			0,00%			0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%			0,00%			0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%			0,00%			0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%			0,00%			0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%			0,00%			0,00%
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			0,00%			0,00%			0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%			0,00%			0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	3 683 158	3 914 332	106,28%
1. Személyi juttatás			0,00%	105 958	155 208	146,48%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0,00%	28 383	34 223	120,58%
3. Dologi kiadás			0,00%	1 249 975	1 713 671	137,10%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00%	174 000	171 000	98,28%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	2 124 842	1 840 230	86,61%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00%	43 999	43 799	99,55%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00%	2 080 843	1 796 431	86,33%
II. Tartalékok	751 932	210 951	28,05%	1 488 092	2 015 243	135,42%
1. Működési tartalékok	751 932	210 951	28,05%	1 108 134	1 048 785	94,64%
Céltartalékok			0,00%	356 202	837 834	235,21%
Általános tartalék	751 932	210 951	28,05%	751 932	210 951	28,05%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	379 958	966 458	254,36%
Céltartalékok			0,00%	379 958	966 458	254,36%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	751 932	210 951	28,05%	4 791 292	4 963 117	103,59%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	140 148	153 608	109,60%
1. Beruházások			0,00%	1 257	1 266	100,72%
2. Felújítások			0,00%	0	15 240	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	138 891	137 102	98,71%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0,00%	113 637	113 710	100,06%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0,00%	25 254	23 392	92,63%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	520 106	1 120 066	215,35%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	751 932	210 951	28,05%	5 311 398	6 083 183	114,53%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	5 737 931	6 048 059	105,40%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	5 702 617	5 916 117	103,74%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	5 702 617	5 916 117	103,74%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%	4 149 295	4 472 787	107,80%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			0,00%	363 546	236 144	64,96%
ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%	1 189 776	1 207 186	101,46%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása			0,00%	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	35 314	131 942	373,63%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	35 314	131 942	373,63%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0,00%	2 699	3 747	138,83%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			0,00%	6 055	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal			0,00%	26 560	128 195	482,66%
	Kiadások összesen (IV+V)	751 932	210 951	28,05%	11 049 329	12 131 242	109,79%
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	10 989 339	12 074 440	109,87%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	2 421 925	2 363 061	97,57%
	Önkormányzatok működési támogatásai			0,00%	2 346 744	2 250 723	95,91%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%	75 181	112 338	149,42%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	7 576 772	8 291 937	109,44%
	Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	1 950 000	2 700 000	138,46%
	Építményadó			0,00%	1 600 000	1 850 000	115,63%
	Telekadó			0,00%	350 000	850 000	242,86%
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	5 587 847	5 567 947	99,64%
	Iparűzési adó			0,00%	5 377 414	5 367 178	99,81%
	Idegenforgalmi adó			0,00%	433	769	177,60%
	Környezetterhelési díj			0,00%	0	0	0,00%
	Gépjárműadó			0,00%	210 000	200 000	95,24%
	Egyéb közhatalmi bevételek			0,00%	38 925	23 990	61,63%
3.	Működési bevételek	0	0	0,00%	174 815	658 338	376,59%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0,00%	1 181	469 026	39714,31%
	Ellátási díjak			0,00%	0	0	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0,00%	2 367	347	14,66%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0,00%	133 267	123 965	93,02%
	Kamat bevétel			0,00%	38 000	65 000	171,05%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	815 827	761 104	93,29%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0,00%	612 205	598 570	97,77%

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	Index 6/5
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb tulajdonosi bevételek			0,00%	203 622	162 534	79,82%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök			0,00%	0	0	0,00%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	59 990	56 802	94,69%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0,00%	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	41 349	41 660	100,75%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0,00%	41 349	41 660	100,75%
	Egyéb felhalmozási bevételek			0,00%	0	0	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0,00%	18 641	15 142	81,23%
	III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	11 049 329	12 131 242	109,79%
	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%	0	0	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0,00%	0	0	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0,00%	0	0	0,00%
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0,00%	0	0	0,00%
	V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	11 049 329	12 131 242	109,79%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Nettó	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	<i>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</i>				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszközbeszerzés	2 950	797	3 747
	Beruházások összesen		2 950	797	3 747
	<i>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</i>		2 950	797	3 747
5.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	14 720	3 975	18 695
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 874	2 126	10 000
	Beruházások összesen		22 594	6 101	28 695
II.	Felújítások				
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	47 244	12 756	60 000
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése	25 197	6 803	32 000
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	5 906	1 594	7 500
	Felújítások összesen		78 347	21 153	99 500
	<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>		100 941	27 254	128 195
6/a.	<i>Önkormányzat</i>				
I.	Beruházások				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	179	48	227
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	348	94	442
	Csepeli Városkép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	470	127	597
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		997	269	1 266
	Beruházások összesen		997	269	1 266
II.	Felújítások				
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Reggel utca - Völgy utca	Parkoló felújítás	12 000	3 240	15 240
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		12 000	3 240	15 240
	Felújítások összesen		12 000	3 240	15 240
	Önkormányzat összesen		12 997	3 509	16 506
I.	Beruházások mindösszesen		26 541	7 167	33 708
II.	Felújítások mindösszesen		90 347	24 393	114 740
	Mindösszesen		116 888	31 560	148 448

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

8. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	425 680	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 477	425 680
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														
Működési költségvetési bevételek	1 294 200	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	107 850	1 294 200
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési bevételek	33 544	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	2 799	33 544
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	12 074 440	340 499	340 499	1 434 854	3 238 970	340 499	340 499	340 499	340 499	1 434 854	3 238 970	340 499	343 299	12 074 440
ebből: működési költségvetési támogatások	2 250 723	187 560	187 560	187 560	187 560	187 560	187 560	187 560	187 560	187 560	187 560	187 560	187 563	2 250 723
Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733	4 733	4 736	4 736	56 802
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	13 884 666	491 350	491 350	1 585 705	3 389 821	491 350	491 350	491 350	491 350	1 585 705	3 389 821	491 353	494 161	13 884 666
Kiadás														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	4 898 467	408 206	408 206	408 206	408 206	408 206	408 206	408 206	408 206	408 206	408 206	408 206	408 201	4 898 467
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	315	3 747
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														
Működési költségvetési kiadások	1 530 344	127 529	127 529	127 529	127 529	127 529	127 529	127 529	127 529	127 529	127 529	127 529	127 525	1 530 344
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési kiadások	1 240 730	107 530	107 530	107 530	103 394	103 394	103 394	82 715	82 715	82 715	119 937	119 937	119 939	1 240 730
Felhalmozási költségvetési kiadások	128 195	0	0	14 450	14 450	21 950	14 450	2 000	2 000	14 450	14 450	14 450	15 545	128 195
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	3 914 332	347 480	336 630	324 890	324 890	324 890	299 600	299 600	299 600	324 890	324 890	359 492	347 480	3 914 332
Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	60 070	61 348	3 210	153 608
Tartalékok	2 015 243	0	0	6 327	69 218	61 718	69 218	69 218	69 218	432 210	432 210	295 061	510 845	2 015 243
Kiadások összesen	13 884 666	994 277	983 427	992 464	1 051 219	1 051 219	1 025 929	992 800	992 800	1 393 532	1 487 604	1 386 335	1 533 060	13 884 666

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2017. év**

ezer Ft-ban

száma	kölségvetési szerv megnevezése	Kiadás				Bevétel			
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	<i>Óvodák összesen</i>								0
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 994 862			1 994 862	9 823			9 823
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		74 834		74 834				
	<i>Nagy Imre AMK Művelődési Központ</i>								
	Óvodai étkeztetés	163 455			163 455	2 830			2 830
	Bölcsődei étkeztetés	94 471			94 471	1 182			1 182
	Üzemeltetés, napközis tábor	73 094	7 229		80 323	3 226	4 653		7 879
	Közművelődés	16 214	4 054		20 268	2 825	706		3 531
	Könyvtári szolgáltatás	6 352	1 588		7 940	6			6
	Központi irányítás	32 673	3 231		35 904				0
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		12 219		12 219				
	<i>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</i>								0
	Bölcsődei ellátás	283 281			283 281	7 954			7 954
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		11 559		11 559				0
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	657 922			657 922	84 749			84 749
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		17 694		17 694				0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi szolg.		36 545		36 545	2 371			2 371
	<i>Közterület Felügyelet</i>								0
	Közterület rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt		137 019		137 019		20 283		20 283
	<i>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</i>								0
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	436 532			436 532	3 408			3 408
	Élelmezés	819 605			819 605	281 664			281 664

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel				ezer Ft-ban
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		17 781		17 781				0	
					0				0	
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen	4 578 461	323 753	0	4 902 214	400 038	25 642	0	425 680	
2000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat									
	Felnőtt ügyeleti ellátás	49 066	14 498		63 564	49 066			49 066	
	Szakellátás		1 202 640		1 202 640		1 053 520		1 053 520	
	Egészségügyi alapellátás	227 096			227 096	191 486			191 486	
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		25 682		25 682				0	
	Foglalkozás egészségügyi ellátás		11 362		11 362		128		128	
2000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat Összesen	276 162	1 254 182	0	1 530 344	240 552	1 053 648	0	1 294 200	
4000	Polgármesteri Hivatal				0				0	
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			8 470	8 470			3 000	3 000	
	Igazgatási kiadások			1 333 955	1 333 955				0	
	Igazgatási bevételek							4 044	4 044	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben	26 000			26 000	26 000			26 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzben	500			500	500			500	
	Óvodáztatási támogatás				0				0	
	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)				0				0	
	Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt állók)				0				0	
	Rendszeres szociális segély (14 év alatti gyermeket nevelők)				0				0	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0				0	
	Normatív lakásfenntartási támogatás				0				0	
	Adósságkezelés támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása				0				0	
4000	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	26 500	0	1 342 425	1 368 925	26 500	0	7 044	33 544	
3000	Önkormányzat				0				0	
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	504 309	58 392		562 701	10 704 998	13 392		10 718 390	
					0				0	
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	60 801	5 000		65 801	31 750	1 750		33 500	
					0				0	

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel				ezer Ft-ban
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	
3330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0	
3410	Szociális ellátás	23 144	151 277		174 421				0	
3420	Gyermekvédelem	18 030	30 000		48 030				0	
3430	Egészségügyi feladatok				0				0	
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	1 069 771	212 566		1 282 337	523 540			523 540	
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	15 700			15 700				0	
3810	Lakásgazdálkodás	484 092			484 092	437 135			437 135	
3820	Helyiséggazdálkodás	256 638			256 638	407 260			407 260	
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	255 749			255 749	7 900			7 900	
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	590 445			590 445				0	
3850	Városgazdálkodási feladatok	49 401	22 526		71 927		3 517		3 517	
3860	Egyéb vagyonkezelés		2 261		2 261				0	
3870	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok	257 838			257 838				0	
901-399	Céltartalékok	644 817	1 159 475		1 804 292				0	
991-399	Általános tartalék	210 951			210 951				0	
3000	Önkormányzat mindösszesen	4 441 686	1 641 497	0	6 083 183	12 112 583	18 659	0	12 131 242	
1000-4000	Mindösszesen	9 322 809	3 219 432	1 342 425	13 884 666	12 779 673	1 097 949	7 044	13 884 666	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017 - 2020. évi tervezett bevételek előirányzatai

ezer Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	13 827 864	14 104 421	14 400 614	14 776 470
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 711 983	3 789 935	3 888 852
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 295 737	2 343 948	2 405 125
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 388 476	1 416 246	1 445 987	1 483 727
2.	Közhatalmi bevételek	8 313 937	8 480 216	8 658 300	8 884 282
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	2 754 000	2 811 834	2 885 223
	Építményadó	1 850 000	1 887 000	1 926 627	1 976 912
	Telekadó	850 000	867 000	885 207	908 311
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 679 306	5 798 571	5 949 914
	Iparüzési adó	5 367 178	5 474 522	5 589 487	5 735 372
	Idegenforgalmi adó	769	784	801	822
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	204 000	208 284	213 720
	Egyéb közhatalmi bevételek	45 990	46 910	47 895	49 145
3.	Működési bevételek	1 113 624	1 135 896	1 159 750	1 190 020
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	530 665	541 278	552 645	567 069
	Ellátási díjak	285 530	291 241	297 357	305 118
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21 548	21 979	22 441	23 026
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	210 784	215 000	219 515	225 244
	Kamat bevétel	65 097	66 399	67 793	69 563
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	776 326	792 629	813 317
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	610 541	623 363	639 633
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	165 785	169 266	173 684
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	57 938	59 155	60 699
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	42 493	43 386	44 518
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	42 493	43 386	44 518
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	15 445	15 769	16 181
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 884 666	14 162 359	14 459 769	14 837 169
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 916 117	6 034 439	6 161 163	6 321 969
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 916 117	6 034 439	6 161 163	6 321 969
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131 942	134 581	137 407	140 993
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	134 581	137 407	140 993
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 048 059	-6 169 020	-6 298 570	-6 462 962
V.	Bevételek összesen (III+IV)	13 884 666	14 162 359	14 459 769	14 837 169

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017 - 2020. évi tervezett kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5			
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139,0			
I.	Működési költségvetési kiadások	11 583 873	11 815 550	12 063 677	12 378 539
1.	Személyi juttatás	4 459 629	4 548 822	4 644 347	4 765 564
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 984	1 109 744	1 133 048	1 162 621
3.	Dologi kiadás	3 997 821	4 077 777	4 163 411	4 272 076
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	202 173	206 419	211 806
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 840 230	1 877 035	1 916 452	1 966 472
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	44 675	45 613	46 804
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 796 431	1 832 360	1 870 839	1 919 668
II.	Tartalékok	2 015 243	2 055 548	2 098 714	2 153 491
1.	Működési tartalékok	1 048 785	1 069 761	1 092 226	1 120 733
	Céltartalékok	837 834	854 591	872 537	895 310
	Általános tartalék	210 951	215 170	219 689	225 422
2.	Felhalmozási tartalékok	966 458	985 787	1 006 489	1 032 758
	Céltartalékok	966 458	985 787	1 006 489	1 032 758
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	12 885 311	13 155 903	13 499 272
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	291 261	297 377	305 139
1.	Beruházások	33 708	34 382	35 104	36 020
2.	Felújítások	114 740	117 035	119 493	122 611
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	139 844	142 781	146 507
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	115 984	118 420	121 511
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	23 860	24 361	24 997
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	1 277 048	1 303 866	1 337 897
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	14 162 359	14 459 769	14 837 169
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 916 117	6 034 439	6 161 163	6 321 969
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 916 117	6 034 439	6 161 163	6 321 969
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	134 581	137 407	140 993
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	134 581	137 407	140 993
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 048 059	-6 169 020	-6 298 570	-6 462 962
	Kiadások összesen (IV+V)	13 884 666	14 162 359	14 459 769	14 837 169

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2017. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai	Uniós támogatás	Önerő
		2017. évi tervezett	2017. évi tervezett	2017. évi tervezett
1.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
2.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
3.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
4.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
5.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
6.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
7.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
8.		0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0		
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		
	- Dologi kiadás	0		
	- Felhalmozási kiadás	0		
	ÖSSZESEN	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2017. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettségek				
	2017.	2018.	2019.	2020.		2017.	2018.	2019.	2020.	2021-2022.
1. Helyi adók	8 067 178	8 228 522	8 401 321	8 620 595	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010	112 010	224 020
2. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000	22 440	22 912	23 510	2. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való	47 666	47 666	47 666	47 666	
3. Tulajdonosi bevételek	761 104	776 326	792 629	813 317						
ebből:										
- Önkormányzati lakások és helyiségek	598 570	610 541	623 363	639 633						
- Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	165 785	169 266	173 684						
4. Működés célú kamatbevétel	65 097	66 399	67 793	69 563						
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	41 660	42 493	43 386	44 518						
ebből:										
- Lakásértékesítés	41 660	42 493	43 386	44 518						
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0	0						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0						
Összesen (1+2+3+4+5+6)	8 957 039	9 136 180	9 328 041	9 571 503	Összesen (1+2)	159 676	159 676	159 676	159 676	224 020

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 422 330	3 618 812	3 639 199	1. Személyi juttatások	3 841 012	3 934 483	4 459 629
2. Közhatalmi bevételek	7 595 772	8 567 358	8 313 937	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 131 737	1 087 984
3. Működési bevételek	769 211	773 763	1 113 624	3. Dologi kiadás	3 687 474	3 707 306	3 997 821
4. Tulajdonosi bevételek	815 827	856 348	761 104	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	111 157	198 209
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 995	0	5. Egyéb működés célú kiadások	2 124 842	2 485 993	1 840 230
				6. Működési célú tartalékok	1 108 134	0	1 048 785
Működési bevételek összesen	12 603 140	13 839 276	13 827 864	Működési kiadások összesen	12 107 710	11 370 676	12 632 658
6. Működési célú finanszírozási bevételek	0	9 145 909	0	7. Működési finanszírozási kiadások	0	6 000 000	0
Működési bevételek mindösszesen	12 603 140	22 985 185	13 827 864	Működési kiadások mindösszesen	12 107 710	17 370 676	12 632 658
II. Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 567 224	0	1. Beruházások	29 919	809 869	33 708
2. Felhalmozási bevételek	41 349	129 273	41 660	1. Felújítások	6 652	679 559	114 740
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	73 417	15 142	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	189 668	137 102
				4. Felhalmozási tartalékok	379 958	0	966 458
II. Felhalmozási bevételek összesen	59 990	1 769 914	56 802	Felhalmozási kiadások összesen	555 420	1 679 096	1 252 008
4. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	2 755 250	0	5. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	59 990	4 525 164	56 802	Felhalmozási kiadások mindösszesen	555 420	1 679 096	1 252 008
Bevételek összesen (I + II)	12 663 130	27 510 349	13 884 666	Kiadások összesen (I + II)	12 663 130	19 049 772	13 884 666

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2 017	2 018	2 019	2 020
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program" KMOP -5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	0	0	0	0
5.	72/2012.(II.23.) Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
6.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019	0	0	0	0
14.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500	500	500	500
15.	143/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
16.	218/2015.(IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
17.	342/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700	1 062 990	1 096 010	1 129 030
18.	433/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan				

ezer Ft-ban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2 017	2 018	2 019	2 020
19.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
20.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
21.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
22.	102/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500	500	500	500
23.	104/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500	500	500	500
	Összesen			1 191 376	1 225 666	1 258 686	1 291 706

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évben nyújtandó közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	703
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	579
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	3 920
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	85 476
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	26 000
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	116 678

Indokolás:

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi Központi költségvetési támogatások

		Ft-ban
Jogcím	2017. év	
1	3	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	
1.6. a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 492 800 360	
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	639 493 693	
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	188 400 000	
II.1.(3) 1 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 919 733	
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	319 746 847	
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	94 200 000	
II.1.(3) 2 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 959 867	
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	8 197 720	
II.1.(5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	152 800	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
II.2.(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	131 591 467	
II.2.(1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	65 795 733	
II.4. a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg.	19 688 300	
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	4 591 800	
II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1 377 600	
II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1 684 800	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	727 468 308	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	28 800 000	
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	28 800 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	33 216 000	
III.3.da házi segítségnyújtás- szociális segítség	375 000	
III.3.db (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	16 800 000	
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása		
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	3 815 000	
III.3.g fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 500 000	
III.3.j gyermekek napközbeni ellátása		
III.3.ja (1) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	133 407 000	
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		
III.3.ja (3) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	1 630 530	
III.3.ja (4) bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	3 705 750	

Ft-ban

Jogcím	2017. év
Támogató szolgáltatás	
támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000
támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 851 800
III.4. a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
III.4.a a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120
III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás	2 064 000
III.5. gyermekétkeztetés támogatása	
III.5.a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	176 647 680
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	258 930 448
III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	19 380
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	15 087 600
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 454 800
IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	
IV.1.g Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	30 454 800
Összesen (I+II+III+IV)	2 250 723 468