



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló

a 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított

34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-
testületének
34/2015. (XII.15.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről**

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

1.

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

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

- a) költségvetési bevételeit 13.221.449 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 18.844.274 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 5.622.825 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- a) működési költségvetési többlet 648.303 ezer Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 2.760.709 ezer Ft

A költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-
testületének
21/2016. (X.28.) önkormányzati
rendelete**

**a 2016. évi költségvetésről szóló
34/2015. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§(1)1 bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143.§-ban meghatározott felhatalmazás alapján a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételeit 13.632.405 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 19.255.230 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 5.622.825 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- a) működési költségvetési hiány 1.799.976 ezer Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 3.822.849 ezer Ft

A működési és felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek

költségvetési maradványának igénybevétele 5.622.825 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány 3.009.027 ezer Ft

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.613.798 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 18.844.274 ezer Ft összegben fennáll.

költségvetési maradványának igénybevétele 5.622.825 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány 3.009.027 ezer Ft

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.613.798 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.255.230 ezer Ft összegben fennáll.

(3) 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.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 6. 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.

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

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

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

(8) 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.

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

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

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

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

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

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

- f) 3900 Tartalékok,
- fa) 3901-3990 Céltartalékok,
- fb) 3991-3992 Általános tartalékok.

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

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

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

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

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

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

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

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek

fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2016. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 736.160 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3926. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 751.932 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza

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

- 3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),
- 3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
- 3906. Játsház fenntartása,
- 3907. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
- 3908. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása,
- 3909. 2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
- 3910. Iskolai munkaközösségek támogatása
- 3911. Közfoglalkoztatás,
- 3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
- 3913. Szociális ágazati pótlék,
- 3914. Kiegészítő ágazati pótlék,
- 3916. Határon túli magyarok lakta területek

2. §

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

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.607.782 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3938. sorszámai tartalmazzák.

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.239.624 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A **R. 5.§** (1) bekezdése helybe a következő lép:

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

- 3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),
- 3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
- 3906. Játsház fenntartása,
- 3907. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
- 3908. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása,
- 3909. 2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
- 3910. Iskolai munkaközösségek támogatása
- 3911. Közfoglalkoztatás,
- 3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel

megismerését célzó program,
 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
 3924. Óvodai felújítási program,
 3928. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra
 3929. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,
 3931. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,

rendelkezők,
 3913. Szociális ágazati pótlék,
 3914. Kiegészítő ágazati pótlék,
 3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
 3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
 3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
 3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
 3924. Óvodai felújítási program,
 3929. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,
 3931. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
 3936. Kerületi útfejlesztési keret,
 3937. Távhő hátralék fedezete.

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

a) A 3905., 3908. és 3909. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) A 3904., 3906. 3912., 3913. és 3914. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

c) A 3907., 3910., 3911., 3916., 3917., 3920., 3922. és 3924. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(2) A **R. 5.§** (2) c) pontja helyébe a következő lép:

c) A 3907., 3910., 3911., 3916., 3917., 3920., 3922., 3924. 3929., 3931., 3936. és 3937. sorszám alatti előirányzat felhasználására a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
 3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
 3903. Lakásépítési céltartalék,
 3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
 3918. Sportcélú támogatások,
 3919. Általános célú támogatás,
 3921. Vis maior támogatás,,
 3923. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,
 3925. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-

(3) A **R. 5.§** (3) pontja helyébe a következő lép:

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
 3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
 3903. Lakásépítési céltartalék,
 3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
 3918. Sportcélú támogatások,
 3919. Általános célú támogatás,
 3921. Vis maior támogatás,,
 3923. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,

dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
 3926. Daru domb közterületi fejlesztése
 3927. Lakossági Közmű-adósságrendezés
 3930. Csepeli birkózócsarnok felújításának
 önrésze
 3932. Szent István u.228 parkosítás, parkoló
 építése
 3933. Infrastruktúra keret
 3934 Felhalmozási céltartalék északi
 bevételből
 3935. „Otthon melege” pályázat
 támogatása
 3936. Kerületi útfejlesztési keret
 3937. Távhő hátralék fedezete
 3938. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres
 követelés elkülönítése
 előirányzatai feletti rendelkezési jogot a
 Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

3925. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-
 dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
 3926. Daru domb közterületi fejlesztése
 3927. Lakossági Közmű-adósságrendezés
 3928. Ingatlan értékesítés többletbevétele
 fejlesztési célokra
 3930. Csepeli birkózócsarnok felújításának
 önrésze
 3932. Szent István u.228 parkosítás, parkoló
 építése
 3933. Infrastruktúra keret
 3934 Felhalmozási céltartalék északi
 bevételből
 3935. „Otthon melege” pályázat támogatása
 3938. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres
 követelés elkülönítése
 előirányzatai feletti rendelkezési jogot a
 Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3.

A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

figyelemmel tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.

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

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

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

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

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

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

(4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő

összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.

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

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

(7) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati 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 előírányzaton és kiemelt előírányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előírányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előírányzatainak 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 előírányzatokkal 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 pénzügyi 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 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

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

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

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

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

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

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

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

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

rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

4.

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

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

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

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

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

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

- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

5.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves kihatással járó döntések

számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.

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

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

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

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

a) Az önkormányzat összes bevételeit, 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.

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

i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6.

Vegyes és záró rendelkezések

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

a) a 2016. január 1. – 2016. január 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 29-ig,

b) a 2016. február 1. – 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. június 30-ig,

c) a 2016. június 1. – 2016. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. szeptemberi testületi ülésre,

d) a 2016. szeptember 1. – 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2016. decemberi testületi ülésre,

e) a 2016. december 1. – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2017. február 28-ig.

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

4. §

A rendelet 2016. október 29-én lép hatályba, és 2016. október 30-án hatályát veszti.

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

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

Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző


Borbély Lénárd
polgármester


dr. Szeles Gábor
jegyző



Záradék:
Kihirdetve: 2016.

Záradék:
Kihirdetve: 2016. október 28

Indokolás

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

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

A rendeletmódosítás a 2016.évi VI-IX. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1.§-hoz:

A 2016. évi költségvetés főösszegét, kiadási és bevételi előirányzatait határozza meg.

2.§, 3§-hoz:

A 2016. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét, és a rendelkezési jogokat határozza meg.

4.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek	12 007 702	12 603 140	12 769 843	-1 452	12 768 391
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 878	3 422 763	3 534 148	-10 247	3 523 901
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	-42 205	2 384 698
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 036	1 076 019	1 107 245	31 958	1 139 203
	2. Közhatalmi bevételek	7 195 786	7 595 339	7 595 339	0	7 595 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	0	5 587 414
	Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	57 925	57 925	0	57 925
	3. Működési bevételek	769 211	769 211	781 784	6 695	788 479
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	169 307	169 307	1 570	170 877
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	25 143	28 269	1 285	29 554
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	249 558	259 005	3 840	262 845
	Kamat bevétel	38 107	38 107	38 107	0	38 107
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	0	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	0	228 622
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 745	2 100	19 845
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	59 990	451 606	412 408	864 014
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	376 570	382 905	759 475
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	0	376 570	382 905	759 475
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	29 503	63 190
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 067 692	12 663 130	13 221 449	410 956	13 632 405
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	5 622 825	0	5 622 825
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	5 702 617	8 907 641	105 328	9 012 969
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	3 009 027	0	3 009 027
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	35 314	2 804 164	6 793	2 810 957
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 798	0	2 613 798
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-112 121	-6 201 101
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 067 692	12 663 130	18 844 274	410 956	19 255 230

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	27 536	19 919	47 455
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	27 536	19 919	47 455
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 000 405	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	Polgármesteri Hivatal						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	3 685	1 890	5 575
	Nemzeti Választási Iroda	Népszavazás	0	0	0	10 149	10 149
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	0	0	0	8 201	8 201
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	3 685	20 240	23 925
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Idégenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	450	433	433	0	433
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	-8201	17 799
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	500	0	500
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796	46 796	46 796	0	46 796
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	1 885	1 885	1 885	0	1 885
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Á. Gimnáziumban	0	0	5	0	5
	Önkormányzat összesen		75 631	75 614	75 619	-8 201	67 418
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 076 036	1 076 019	1 107 245	31 958	1 139 203
II. Működés célú átvett pénzeszközök							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	200	0	200
	Cargill Takarmány Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	0	100	0	100
	Esőgyermekekért Egyesület	Adomány	0	0	90	0	90
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	390	0	390
	Önkormányzat						
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja mini projekt támogatások visszafizetése	0	0	1	0	1
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP 5.1.1/C-09-2f/2011-0003 Csepel Kapuja város rehabilitációs program	0	0	17 354	0	17 354

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Gyártörténeti kiállítás támogatása	0	0	0	2 100	2 100
	Önkormányzat összesen		0	0	17 355	2 100	19 455
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	17 745	2 100	19 845
III.	Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről						
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Közvilágítás fejlesztés	0	0	15 144	0	15 144
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Sportközpont építés	0	0	40 519	23 271	63 790
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 és -140 Energetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	0	0	320 907	259	321 166
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birkózócsarnok építése	0	0	0	359 375	359 375
	Önkormányzat összesen		0	0	376 570	382 905	759 475
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Önkormányzat						
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat						
	Magyar Diabetes Társaság	Egyéb gép berendezés vásárlására	0	0	0	500	500
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	500	500
	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254	15 254	15 254	0	15 254
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237	3 237	3 237	0	3 237
	Kerületi lakók	Helyi támogatás visszafizetése	0	0	46	0	46
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	0	15 000	0	15 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	1956-os Csepeli Búszkeségpont című program költségeire	0	0	0	5 000	5 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	Pesti Srác köztéri szobor felállítása két helyszínen című program költségeire	0	0	0	24 003	24 003
	Önkormányzat összesen		18 641	18 641	33 687	29 003	62 690
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		18 641	18 641	33 687	29 503	63 190

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	1 269,0	1 256,0	7,0	1 263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314	314	314	0	314
I.	Működési költségvetési kiadások	10 996 576	10 999 576	12 121 540	317 056	12 438 596
	1. Személyi juttatás	3 841 012	3 841 012	4 085 569	97 824	4 183 393
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 145 039	1 225 488	24 068	1 249 556
	3. Dologi kiadás	3 687 474	3 687 474	4 165 021	182 768	4 347 789
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	201 209	201 683	0	201 683
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	12 396	2 456 175
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	3 000	184 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	9 396	2 271 759
II.	Tartalékok	895 654	1 488 092	3 510 419	-663 013	2 847 406
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	-574 202	2 129 771
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	-98 846	890 147
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	-475 356	1 239 624
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 512 272	12 107 710	14 825 513	-257 146	14 568 367
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	175 462	3 212 315	756 913	3 969 228
	1. Beruházások	29 919	29 919	1 788 166	672 519	2 460 685
	2. Felújítások	6 652	6 652	1 054 239	83 394	1 137 633
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	1 000	370 910
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	0	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	1 000	242 273
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	555 420	555 420	4 018 761	668 102	4 686 863
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 067 692	12 663 130	18 844 274	410 956	19 255 230
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 737 931	-6 088 980	-112 121	-6 201 101
	Kiadások összesen (IV+V)	12 067 692	12 663 130	18 844 274	410 956	19 255 230

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	3 500	500	0	500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	49 172	49 172	566 992	0	566 992
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458	14 458	178 302	0	178 302
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés 3 havi	17 979	17 979	17 979	0	17 979
	- személyi juttatás	11 972	11 972	11 972	0	11 972
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 007	6 007	6 007	0	6 007
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	5 240	0	5 240
3906.	Játszóház fenntartása	5 370	5 370	5 370	0	5 370
	- személyi juttatás	4 320	4 320	4 320	0	4 320
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050	1 050	1 050	0	1 050
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	4 000	0	4 000
3908.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	4 251	4 251	0	0	0
	- személyi juttatás	3 420	3 420	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831	831	0	0	0
3909.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	14 070	14 070	-14 070	0
	- személyi juttatás	7 874	7 874	7 874	-7 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	2 126	2 126	-2 126	0
	- dologi kiadás	4 070	4 070	4 070	-4 070	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	0	950
3911.	Közfoglalkoztatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	95 826	95 826	92 928	-34 600	58 328
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308	78 308	75 410	-25 513	49 897
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749	3 749	3 249	0	3 249
	- személyi juttatás	2 952	2 952	2 558	0	2 558
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797	797	691	0	691
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858	6 858	6 858	-552	6 306
	- személyi juttatás	5 400	5 400	5 400	-435	4 965
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458	1 458	1 458	-117	1 341
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9 487	9 487	9 487	-5 040	4 447
	- személyi juttatás	7 470	7 470	7 470	-3 968	3 502
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017	2 017	2 017	-1 072	945
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214	58 214	55 816	-19 921	35 895
	- személyi juttatás	45 838	45 838	43 950	-15 686	28 264
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 376	12 376	11 866	-4 235	7 631
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	15 367	15 367	15 367	-9 087	6 280
	- személyi juttatás	12 100	12 100	12 100	-7 155	4 945
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267	3 267	3 267	-1 932	1 335
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151	2 151	2 151	0	2 151
	- személyi juttatás	1 694	1 694	1 694	0	1 694
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457	457	457	0	457
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343	30 343	30 343	-15 093	15 250
	- személyi juttatás	23 892	23 892	23 892	-11 884	12 008

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451	6 451	6 451	-3 209	3 242
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431	32 431	32 431	-18 183	14 248
	- személyi juttatás	25 536	25 536	25 536	-14 317	11 219
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 895	6 895	6 895	-3 866	3 029
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	2 540	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	540	0	0	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	3 500	0	3 500
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	13 000	13 000	0	13 000
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	10 000	10 000	-5 450	4 550
3919.	Általános célú támogatás	7 000	7 000	4 050	-3 100	950
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 620	5 620	-2 000	3 620
3921.	Vis maior támogatás	150	150	12 936	0	12 936
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	25 000	25 000	-6 350	18 650
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000	100 000	62 602	0	62 602
3925.	208261/I hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	160 000	160 000	0	0	0
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3927.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	0	10 000	0	10 000
3928.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	0	75 682	0	75 682
3929.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	0	5 000	0	5 000
3930.	Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze	0	0	100 000	0	100 000
3931.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	0	5 000	0	5 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	0	26 500	0	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	0	35 543	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	77 577	-73 811	3 766
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	0	130 000	0	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	0	15 000	-15 000	0
3937.	Távhő hátralék fedezete	0	0	4 324	0	4 324
3938.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	0	100 000	0	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3938-ig)	728 160	736 160	1 795 439	-187 657	1 607 782
II.	Általános tartalékok					
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	-475 356	1 239 624
	Általános tartalékok összesen	167 494	751 932	1 714 980	-475 356	1 239 624
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	895 654	1 488 092	3 510 419	-663 013	2 847 406

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre							
	Önkormányzat						
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	200	200	400	0	400
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskola gyümölcsprogram támogatás	0	0	11	0	11
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi Labdarugó Torna támogatás	0	0	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás támogatása	0	0	886	0	886
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határon túli magyar - lakta területek	0	0	6 500	0	6 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	0	0	0	2 000	2 000
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 799	0	1 799
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	0	3 000	0	3 000
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	42 000	168 000	0	168 000
	Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Jahn Ferenc Dél- pesti Korház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2016.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	0	0	1 000	1 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 999	43 999	181 416	3 000	184 416
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre							
	Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fűvészenekar	Működés támogatása	7 000	10 000	10 000	0	10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692	113 692	113 692	0	113 692
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	78 471	78 471	78 471	0	78 471
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	85 678	85 678	85 678	0	85 678
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház	24 297	24 297	24 297	0	24 297
	Csepeli Városkép Kft.	Gyártörténeti Kiállítás	0	0	0	2 100	2 100
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési költségire	0	0	0	200	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Szurkolói Aréna működés támogatása	0	0	0	5 065	5 065
	Csepeli Városkép Kft.	2 fő létszámfejlesztésre fotós és kulturális menedzser alkalmazására	0	0	0	5 107	5 107
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés	349 939	349 939	418 406	-10 626	407 780
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	20 456	20 456	20 456	0	20 456
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	26 671	26 671	30 208	0	30 208
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek	22 362	22 362	22 362	0	22 362
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	143 881	150 519	0	150 519
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	0	0	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	93 171	93 171	97 331	0	97 331
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 508	27 508	27 508	0	27 508
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	26 807	26 807	26 807	0	26 807
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553	12 553	12 553	0	12 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928	1 928	2 021	0	2 021

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765	102 765	102 765	0	102 765
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	221	221	0	221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850	73 850	73 850	0	73 850
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása	2 636	2 636	2 636	0	2 636
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	636 257	636 257	636 257	0	636 257
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Bontási feladatok (útkarbantartás) működési kiadása	0	0	9 225	0	9 225
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700	216 700	245 570	0	245 570
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	SMURRF "Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja" projekt támogatás	0	0	980	0	980
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	0	996	0	996
	Csepeli Utánpótlás Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	35 574	0	35 574
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	0	0	19 000	0	19 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 900	0	1 900
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	0	230	0	230
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	0	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	0	400	0	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	0	200	0	200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működés támogatása	0	0	550	0	550
	Csepeli Mosolygó Dalkör	Működés támogatása	0	0	150	0	150
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatás	0	0	200	0	200
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	250	0	250
	Börscsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	400	400
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	0	0	150	150
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepel Íjász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	0	0	500	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	0	0	400	400
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	500	500
	Csepeli Vivó Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	300	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-box és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	0	0	300	300
	Profi- Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	0	0	100	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepeli Öttusa és Víz- Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap	0	0	0	1 500	1 500
	Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	200	200
	Csepeli Népdal- és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Működés támogatása	0	0	0	150	150

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft	Magyar Ifjak II.Ifjúsági Világtalálkozójának szervezési költségeire	0	0	0	500	500
	Maroshévízi Református Egyházközség	Maroshévízi I.Világháborús Hősi Temető felújítási költségeire	0	0	0	1 250	1 250
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 077 843	2 080 843	2 262 363	9 396	2 271 759
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belfügymintisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627	1 627	1 627	0	1 627
	Janh Ferenc Kórház Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Weiss Manfréd telephely	A-C épület külső hőszigetelés és nyílászáró cseréjének támogatása	0	0	15 000	0	15 000
	Önkormányzat összesen		113 637	113 637	128 637	0	128 637
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 637	113 637	128 637	0	128 637
IV.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 254	15 254	15 254	0	15 254
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	8 775	0	8 775
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	2 174	0	2 174
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	0	19 439	0	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	0	150 000	0	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	0	44 057	0	44 057
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	0	1 574	0	1 574
	Máltai Szeretetszolgálat	Atyhai templom (Szekelyföld) felújítása	0	0	0	1 000	1 000
	Önkormányzat összesen		25 254	25 254	241 273	1 000	242 273
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		25 254	25 254	241 273	1 000	242 273

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	709	0	709
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal						
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások						
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500	0	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	0	26 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	26 500	26 500	0	26 500
							0
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	26 500	26 500	0	26 500
3.	Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	5 000	0	5 000
		Köztemetés	7 000	7 000	7 278	0	7 278
		Csepeli lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli hátraleékeztetési támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	81 000	81 278	0	81 278
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 196	0	30 196
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	40 000	40 196	0	40 196
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Önkormányzat összesen		174 000	174 000	174 474	0	174 474

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	861,0	861,0	848,0	0,0	848,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	99,0	99,0	0,0	99,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 715 576	4 715 576	4 939 814	132 942	5 072 756
	1. Személyi juttatás	2 349 898	2 349 898	2 508 621	82 799	2 591 420
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	703 727	750 970	20 858	771 828
	3. Dologi kiadás	1 661 951	1 661 951	1 680 223	29 285	1 709 508
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	2 699	139 620	-19 284	120 336
	1. Beruházások	2 102	2 102	50 518	1 628	52 146
	2. Felújítások	597	597	89 102	-20 912	68 190
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 718 275	4 718 275	5 079 434	113 658	5 193 092
	Kiadások összesen (III)	4 718 275	4 718 275	5 079 434	113 658	5 193 092
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	566 281	566 281	600 030	26 614	626 644
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	27 536	19 919	47 455
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	17 000	17 000	0	17 000
	3. Működési bevételek	549 281	549 281	555 104	6 695	561 799
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	132 398	132 398	1 570	133 968
	Ellátási díjak	287 096	287 096	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	16 986	20 112	1 285	21 397
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 694	112 694	115 391	3 840	119 231
	Kamat bevétel	107	107	107	0	107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	390	0	390
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 281	566 281	600 030	26 614	626 644
IV.	Finanszírozási bevételek	4 151 994	4 151 994	4 479 404	87 044	4 566 448
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	4 149 295	4 341 050	107 391	4 448 441
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	43 043	0	43 043
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 149 295	4 149 295	4 298 007	107 391	4 405 398
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 820 489	1 830 349	7 889	1 838 238
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	2 699	138 354	-20 347	118 007
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	618	0	618
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 699	2 699	137 736	-20 347	117 389
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 718 275	4 718 275	5 079 434	113 658	5 193 092

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	0,0	460,5	106,0	0,0	106,0	215,5	0,0	215,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 041 370	36 600	2 077 970	502 947	30 971	533 918	1 118 374	64 194	1 182 568
1. Személyi juttatás	1 417 671	19 747	1 437 418	274 339	16 688	291 027	536 742	45 998	582 740
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 105	3 804	422 909	83 001	4 191	87 192	166 382	12 658	179 040
3. Dologi kiadás	204 594	13 049	217 643	145 607	10 092	155 699	415 250	5 538	420 788
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	103 993	-2 102	101 891	4 696	1 206	5 902	27 446	-18 388	9 058
1. Beruházások	37 624	82	37 706	4 696	1 206	5 902	4 713	340	5 053
2. Felújítások	66 369	-2 184	64 185	0	0	0	22 733	-18 728	4 005
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 145 363	34 498	2 179 861	507 643	32 177	539 820	1 145 820	45 806	1 191 626
Kiadások összesen (III)	2 145 363	34 498	2 179 861	507 643	32 177	539 820	1 145 820	45 806	1 191 626
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	30 646	13 476	44 122	39 573	4 638	44 211	224 755	6 197	230 952
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 293	13 476	31 769	3 034	3 821	6 855	719	319	1 038
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	817	37 356	223 946	5 878	229 824
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	1 570	10 010	122 230	0	122 230
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246	50 984	0	50 984
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	-700	204	4 117	1 985	6 102
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 450	0	2 450	6 949	-53	6 896	46 605	3 893	50 498
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	10	0	10
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0	90	0	90

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	30 646	13 476	44 122	39 573	4 638	44 211	224 755	6 197	230 952
IV. Finanszírozási bevételek	2 114 717	21 022	2 135 739	468 070	27 539	495 609	921 065	39 609	960 674
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 011 979	23 124	2 035 103	463 374	27 056	490 430	893 619	58 337	951 956
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 473	0	2 473	2 892	0	2 892	27 182	0	27 182
Irányítószervi működési célú támogatás	2 009 506	23 124	2 032 630	460 482	27 056	487 538	866 437	58 337	924 774
- ebből központi költségvetési támogatás	1 447 137	1 585	1 448 722	148 119	833	148 952	234 954	5 357	240 311
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	102 738	-2 102	100 636	4 696	483	5 179	27 446	-18 728	8 718
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	102 738	-2 102	100 636	4 696	483	5 179	27 446	-18 728	8 718
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 145 363	34 498	2 179 861	507 643	32 177	539 820	1 145 820	45 806	1 191 626

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	848,0	0,0	848,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	147 529	106	147 635	1 129 594	1 071	1 130 665	4 939 814	132 942	5 072 756
1. Személyi juttatás	102 834	-81	102 753	177 035	447	177 482	2 508 621	82 799	2 591 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 671	-23	30 648	51 811	228	52 039	750 970	20 858	771 828
3. Dologi kiadás	14 024	210	14 234	900 748	396	901 144	1 680 223	29 285	1 709 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 356	0	2 356	1 129	0	1 129	139 620	-19 284	120 336
1. Beruházások	2 356	0	2 356	1 129	0	1 129	50 518	1 628	52 146
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	89 102	-20 912	68 190
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	149 885	106	149 991	1 130 723	1 071	1 131 794	5 079 434	113 658	5 193 092
Kiadások összesen (III)	149 885	106	149 991	1 130 723	1 071	1 131 794	5 079 434	113 658	5 193 092
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	17 360	0	17 360	287 696	2 303	289 999	600 030	26 614	626 644
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 490	2 303	7 793	27 536	19 919	47 455
2. Közhatalmi bevételek	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
3. Működési bevételek	360	0	360	282 206	0	282 206	555 104	6 695	561 799
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 200	0	1 200	132 398	1 570	133 968
Ellátási díjak	0	0	0	215 866	0	215 866	287 096	0	287 096
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	5 733	0	5 733	20 112	1 285	21 397
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77	0	77	59 310	0	59 310	115 391	3 840	119 231
Kamat bevétel	0	0	0	97	0	97	107	0	107
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	390	0	390

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Községi felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 360	0	17 360	287 696	2 303	289 999	600 030	26 614	626 644
IV. Finanszírozási bevételek	132 525	106	132 631	843 027	-1 232	841 795	4 479 404	87 044	4 566 448
1. Működési célú finanszírozási bevételek	130 169	106	130 275	841 909	-1 232	840 677	4 341 050	107 391	4 448 441
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	582	0	582	9 914	0	9 914	43 043	0	43 043
Irányítószervi működési célú támogatás	129 587	106	129 693	831 995	-1 232	830 763	4 298 007	107 391	4 405 398
- ebből központi költségvetési támogatás	111	106	217	28	8	36	1 830 349	7 889	1 838 238
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 356	0	2 356	1 118	0	1 118	138 354	-20 347	118 007
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	618	0	618	618	0	618
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 356	0	2 356	500	0	500	137 736	-20 347	117 389
V. Bevételek összesen (III+IV)	149 885	106	149 991	1 130 723	1 071	1 131 794	5 079 434	113 658	5 193 092

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	261,0	261,0	261,0	7,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 404 113	1 404 113	1 455 404	-27 019	1 428 385
	1. Személyi juttatás	739 972	739 972	774 505	-5 227	769 278
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	216 286	222 821	-2 194	220 627
	3. Dologi kiadás	447 146	447 146	457 369	-19 598	437 771
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	6 055	10 335	24 225	34 560
	1. Beruházások	0	0	4 280	18 225	22 505
	2. Felújítások	6 055	6 055	6 055	6 000	12 055
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 410 168	1 410 168	1 465 739	-2 794	1 462 945
	Kiadások összesen (III)	1 410 168	1 410 168	1 465 739	-2 794	1 462 945
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 040 567	1 040 567	1 040 567	0	1 040 567
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 000 405	1 000 405	0	1 000 405
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	40 162	40 162	40 162	0	40 162
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	33 728	33 728	0	33 728
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	3 890	3 890	0	3 890
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	2 544	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	500	500
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500	500
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 567	1 040 567	1 040 567	500	1 041 067
IV.	Finanszírozási bevételek	369 601	369 601	425 172	-3 294	421 878
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	363 546	414 837	-9 294	405 543
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	32 395	0	32 395
	Irányítószervi működési célú támogatás	363 546	363 546	382 442	-9 294	373 148
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	6 055	10 335	6 000	16 335
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	6 055	10 335	6 000	16 335
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 410 168	1 410 168	1 465 739	-2 794	1 462 945

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	147,0	147,0	147,0	0,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 729	1 196 729	1 230 287	27 471	1 257 758
	1. Személyi juttatás	645 184	645 184	652 740	19 074	671 814
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	196 643	207 074	5 086	212 160
	3. Dologi kiadás	328 402	328 402	343 973	3 311	347 284
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
	1. Beruházások	26 560	26 560	31 033	6 140	37 173
	2. Felújítások	0	0	11 262	15 000	26 262
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 223 289	1 272 582	48 611	1 321 193
	Kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 223 289	1 272 582	48 611	1 321 193
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	6 953	6 953	10 638	20 240	30 878
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 685	20 240	23 925
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	4 953	4 953	4 953	0	4 953
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	1 053	1 053	0	1 053
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 953	6 953	10 638	20 240	30 878
IV.	Finanszírozási bevételek	1 216 336	1 216 336	1 261 944	28 371	1 290 315
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	1 189 776	1 219 649	7 231	1 226 880
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 484	0	1 484
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 189 776	1 189 776	1 218 165	7 231	1 225 396
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 223 289	1 223 289	1 272 582	48 611	1 321 193

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat

2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 680 158	3 683 158	4 496 035	183 662	4 679 697
	1. Személyi juttatás	105 958	105 958	149 703	1 178	150 881
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	28 383	44 623	318	44 941
	3. Dologi kiadás	1 249 975	1 249 975	1 683 456	169 770	1 853 226
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	174 000	174 474	0	174 474
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	2 124 842	2 443 779	12 396	2 456 175
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	43 999	181 416	3 000	184 416
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	2 080 843	2 262 363	9 396	2 271 759
II.	Tartalékok	895 654	1 488 092	3 510 419	-663 013	2 847 406
	1. Működési tartalékok	515 696	1 108 134	2 703 973	-574 202	2 129 771
	Céltartalékok	348 202	356 202	988 993	-98 846	890 147
	Általános tartalék	167 494	751 932	1 714 980	-475 356	1 239 624
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	Céltartalékok	379 958	379 958	806 446	-88 811	717 635
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 195 854	4 791 292	7 200 008	-390 540	6 809 468
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	140 148	3 020 065	730 832	3 750 897
	1. Beruházások	1 257	1 257	1 702 335	646 526	2 348 861
	2. Felújítások	0	0	947 820	83 306	1 031 126
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	138 891	369 910	1 000	370 910
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	113 637	128 637	0	128 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 254	241 273	1 000	242 273
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	520 106	520 106	3 826 511	642 021	4 468 532
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 715 960	5 311 398	11 026 519	251 481	11 278 000
V.	Finanszírozási kiadások	5 737 931	5 737 931	6 088 980	112 121	6 201 101
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 702 617	5 898 614	105 328	6 003 942
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 149 295	4 298 007	107 391	4 405 398
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	363 546	382 442	-9 294	373 148
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 189 776	1 218 165	7 231	1 225 396
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 314	190 366	6 793	197 159
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	2 699	137 736	-20 347	117 389
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 055	6 055	10 335	6 000	16 335
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
	Kiadások összesen (IV+V)	10 453 891	11 049 329	17 115 499	363 602	17 479 101

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 393 901	10 989 339	11 118 608	-48 306	11 070 302
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 226 473	2 422 358	2 502 522	-50 406	2 452 116
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	2 346 744	2 426 903	-42 205	2 384 698
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75 631	75 614	75 619	-8 201	67 418
	2. Közhatalmi bevételek	7 176 786	7 576 339	7 576 339	0	7 576 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 587 414	5 587 414	0	5 587 414
	Iparüzési adó	4 991 786	5 377 414	5 377 414	0	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	38 925	38 925	0	38 925
	3. Működési bevételek	174 815	174 815	181 565	0	181 565
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	1 181	1 181	0	1 181
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	2 367	2 367	0	2 367
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 267	133 267	140 017	0	140 017
	Kamat bevétel	38 000	38 000	38 000	0	38 000
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	815 827	840 827	0	840 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	612 205	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	203 622	228 622	0	228 622
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17 355	2 100	19 455
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	59 990	451 606	411 908	863 514
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	376 570	382 905	759 475
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	376 570	382 905	759 475
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 349	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 641	33 687	29 003	62 690
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 453 891	11 049 329	11 570 214	363 602	11 933 816
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	5 545 285	0	5 545 285
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	2 932 105	0	2 932 105
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 932 105	0	2 932 105
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2 613 180	0	2 613 180
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 613 180	0	2 613 180
V.	Bevételek összesen (III+IV)	10 453 891	11 049 329	17 115 499	363 602	17 479 101

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	457 199	-1 014	456 185	234 485	3 750	238 235	0	0	0
1. Személyi juttatás	149 703	1 178	150 881	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 623	318	44 941	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	262 873	-2 510	260 363	52 606	1 650	54 256	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	181 879	2 100	183 979	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	172 899	0	172 899	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	8 980	2 100	11 080	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	457 199	-1 014	456 185	234 485	3 750	238 235	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	93 596	4 288	97 884	57 954	4 906	62 860	0	0	0
1. Beruházások	1 277	4 288	5 565	12 323	3 906	16 229	0	0	0
2. Felújítások	77 065	0	77 065	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	0	15 254	45 631	1 000	46 631	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 254	0	15 254	45 631	1 000	46 631	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	93 596	4 288	97 884	57 954	4 906	62 860	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	550 795	3 274	554 069	292 439	8 656	301 095	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	6 088 980	112 121	6 201 101	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 898 614	105 328	6 003 942	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 898 614	105 328	6 003 942	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 298 007	107 391	4 405 398	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	382 442	-9 294	373 148	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 218 165	7 231	1 225 396	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		190 366	6 793	197 159	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		190 366	6 793	197 159	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		137 736	-20 347	117 389	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		10 335	6 000	16 335	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		42 295	21 140	63 435	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		6 639 775	115 395	6 755 170	292 439	8 656	301 095	0	0	0
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		10 049 675	-50 406	9 999 269	63 500	0	63 500	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 453 336	-50 406	2 402 930	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		2 426 903	-42 205	2 384 698	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		26 433	-8 201	18 232	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		7 576 339	0	7 576 339	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó		1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó		350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		5 587 414	0	5 587 414	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		5 377 414	0	5 377 414	0	0	0	0	0	0
Kömyezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		38 925	0	38 925	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		20 000	0	20 000	13 500	0	13 500	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
Kamat bevétel		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		30 254	0	30 254	3 433	0	3 433	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 254	0	30 254	3 433	0	3 433	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		10 079 929	-50 406	10 029 523	66 933	0	66 933	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		5 545 285	0	5 545 285	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		2 932 105	0	2 932 105	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 932 105	0	2 932 105	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 613 180	0	2 613 180	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 613 180	0	2 613 180	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		15 625 214	-50 406	15 574 808	66 933	0	66 933	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cím		3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	174 833	0	174 833	50 226	0	50 226	0	41 705	41 705
	1. Személyi juttatás		0	0		0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	16 258	0	16 258	10 030	0	10 030	0	40 705	40 705
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 278	0	134 278	40 196	0	40 196	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	0	24 297	0	0	0	0	1 000	1 000
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	0	24 297	0	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok		0	0		0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	174 833	0	174 833	50 226	0	50 226	0	41 705	41 705
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	21 400	21 400	0	0	0	18 569	0	18 569
	1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
	2. Felújítások	0	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	21 400	21 400	0	0	0	18 569	0	18 569
V.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 833	21 400	196 233	50 226	0	50 226	18 569	41 705	60 274
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	174 833	21 400	196 233	50 226	0	50 226	18 569	41 705	60 274
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 710 511	27 541	1 738 052	93 564	20 000	113 564	369 189	0	369 189	283 812	0	283 812
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	553 123	7 619	560 742	93 564	20 000	113 564	266 203	0	266 203	209 962	0	209 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 157 388	19 922	1 177 310	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 517	2 000	10 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 148 871	17 922	1 166 793	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 710 511	27 541	1 738 052	93 564	20 000	113 564	369 189	0	369 189	283 812	0	283 812
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	773 455	483 006	1 256 461	89 620	0	89 620	134 452	0	134 452	20 475	0	20 475
1. Beruházások	150 306	427 651	577 957	89 620	0	89 620	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	473 149	55 355	528 504	0	0	0	12 040	0	12 040	18 301	0	18 301
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	0	150 000	0	0	0	122 412	0	122 412	2 174	0	2 174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 637	0	113 637		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	150 000	0	150 000	0	0	0	8 775	0	8 775	2 174	0	2 174
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	773 455	483 006	1 256 461	89 620	0	89 620	134 452	0	134 452	20 475	0	20 475
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 483 966	510 547	2 994 513	183 184	20 000	203 184	503 641	0	503 641	304 287	0	304 287
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	174 833	21 400	196 233	50 226	0	50 226	18 569	41 705	60 274
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 710 511	27 541	1 738 052	93 564	20 000	113 564	369 189	0	369 189	283 812	0	283 812
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	553 123	7 619	560 742	93 564	20 000	113 564	266 203	0	266 203	209 962	0	209 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 157 388	19 922	1 177 310	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 517	2 000	10 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 148 871	17 922	1 166 793	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 710 511	27 541	1 738 052	93 564	20 000	113 564	369 189	0	369 189	283 812	0	283 812
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	773 455	483 006	1 256 461	89 620	0	89 620	134 452	0	134 452	20 475	0	20 475
1. Beruházások	150 306	427 651	577 957	89 620	0	89 620	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	473 149	55 355	528 504	0	0	0	12 040	0	12 040	18 301	0	18 301
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	0	150 000	0	0	0	122 412	0	122 412	2 174	0	2 174
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 637	0	113 637		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	150 000	0	150 000	0	0	0	8 775	0	8 775	2 174	0	2 174
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	773 455	483 006	1 256 461	89 620	0	89 620	134 452	0	134 452	20 475	0	20 475
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 483 966	510 547	2 994 513	183 184	20 000	203 184	503 641	0	503 641	304 287	0	304 287
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	2 483 966	510 547	2 994 513	183 184	20 000	203 184	503 641	0	503 641	304 287	0	304 287
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	133 598	2 100	135 698	0	0	0	412 749	0	412 749	429 907	0	429 907
1. Működési célú támogatások államháztartáson	46 801	0	46 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	46 801	0	46 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	29 476	0	29 476	0	0	0	5 000	0	5 000	110 150	0	110 150
Készletértékesítések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	27 109	0	27 109	0	0	0	0	0	0	97 150	0	97 150
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	407 749	0	407 749	319 757	0	319 757
Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	0	0	0	328 331	0	328 331	277 874	0	277 874
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	79 418	0	79 418	41 883	0	41 883
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	2 483 966	510 547	2 994 513	183 184	20 000	203 184	503 641	0	503 641	304 287	0	304 287
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	133 598	2 100	135 698	0	0	0	412 749	0	412 749	429 907	0	429 907
1. Működési célú támogatások államháztartáson	46 801	0	46 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	46 801	0	46 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	29 476	0	29 476	0	0	0	5 000	0	5 000	110 150	0	110 150
Készletértékesítések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	27 109	0	27 109	0	0	0	0	0	0	97 150	0	97 150
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	407 749	0	407 749	319 757	0	319 757
Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	0	0	0	328 331	0	328 331	277 874	0	277 874
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	79 418	0	79 418	41 883	0	41 883
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat								3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		361 426	411 908	773 334	0	0	0	41 349	0	41 349	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		361 426	382 905	744 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-		361 426	382 905	744 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	41 349	0	41 349	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak		0	0	0	0	0	0	41 349	0	41 349	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	29 003	29 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		495 024	414 008	909 032	0	0	0	454 098	0	454 098	429 907	0	429 907
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		495 024	414 008	909 032	0	0	0	454 098	0	454 098	429 907	0	429 907

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		779	32 605	33 384	230 706	0	230 706	526 083	-10 626	515 457	79 825	0	79 825
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3. Dologi kiadás		779	32 605	33 384	47 870	0	47 870	107 677	0	107 677	27 255	0	27 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	182 836	0	182 836	418 406	-10 626	407 780	52 570	0	52 570
Működési célú támogatások ÁHT-n		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n		0	0	0	182 836	0	182 836	418 406	-10 626	407 780	52 570	0	52 570
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Általános tartalék		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		779	32 605	33 384	230 706	0	230 706	526 083	-10 626	515 457	79 825	0	79 825
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		142 867	22 099	164 966	1 072 530	77 244	1 149 774	146 238	35 626	181 864	52 673	13 028	65 701
1. Beruházások		123 428	22 099	145 527	826 654	77 244	903 898	94 662	29 075	123 737	52 673	13 028	65 701
2. Felújítások		0	0	0	245 876	0	245 876	51 576	6 551	58 127		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		19 439	0	19 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n		19 439	0	19 439	0	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		142 867	22 099	164 966	1 072 530	77 244	1 149 774	146 238	35 626	181 864	52 673	13 028	65 701
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		143 646	54 704	198 350	1 303 236	77 244	1 380 480	672 321	25 000	697 321	132 498	13 028	145 526
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	143 646	54 704	198 350	1 303 236	77 244	1 380 480	672 321	25 000	697 321	132 498	13 028	145 526
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	1 819	0	1 819
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 819	0	1 819
Készletértékesítések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	638	0	638
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
2 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	16 963	0	16 963
V. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	16 963	0	16 963

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 321	69 701	72 022	282 502	0	282 502	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	300	69 701	70 001	34 956	0	34 956	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 021	0	2 021	247 546	0	247 546	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 021	0	2 021	247 546	0	247 546	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 795 439	-187 657	1 607 782
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	988 993	-98 846	890 147
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	988 993	-98 846	890 147
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	806 446	-88 811	717 635
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	806 446	-88 811	717 635
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 321	69 701	72 022	282 502	0	282 502	988 993	-98 846	890 147
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	335 100	69 235	404 335	82 536	0	82 536	0	0	0
1. Beruházások	335 100	69 235	404 335	12 723	0	12 723	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	69 813	0	69 813	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	335 100	69 235	404 335	82 536	0	82 536	806 446	-88 811	717 635
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	337 421	138 936	476 357	365 038	0	365 038	1 795 439	-187 657	1 607 782
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	337 421	138 936	476 357	365 038	0	365 038	1 795 439	-187 657	1 607 782
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	17 355	0	17 355	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	4 496 035	183 662	4 679 697
1. Személyi juttatás		0	0	0	149 703	1 178	150 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	44 623	318	44 941
3. Dologi kiadás		0	0	0	1 683 456	169 770	1 853 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	174 474	0	174 474
5. Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	2 443 779	12 396	2 456 175
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	181 416	3 000	184 416
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	2 262 363	9 396	2 271 759
II. Tartalékok		1 714 980	-475 356	1 239 624	3 510 419	-663 013	2 847 406
1. Működési tartalékok		1 714 980	-475 356	1 239 624	2 703 973	-574 202	2 129 771
Céltartalékok		0	0	0	988 993	-98 846	890 147
Általános tartalék		1 714 980	-475 356	1 239 624	1 714 980	-475 356	1 239 624
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	806 446	-88 811	717 635
Céltartalékok		0	0	0	806 446	-88 811	717 635
Működési kiadások összesen (I+II/1)		1 714 980	-475 356	1 239 624	7 200 008	-390 540	6 809 468
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	3 020 065	730 832	3 750 897
1. Beruházások		0	0	0	1 702 335	646 526	2 348 861
2. Felújítások		0	0	0	947 820	83 306	1 031 126
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	369 910	1 000	370 910
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	128 637	0	128 637
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	241 273	1 000	242 273
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	0	0	3 826 511	642 021	4 468 532
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 714 980	-475 356	1 239 624	11 026 519	251 481	11 278 000
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	6 088 980	112 121	6 201 101
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	5 898 614	105 328	6 003 942
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	5 898 614	105 328	6 003 942
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	4 298 007	107 391	4 405 398
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	382 442	-9 294	373 148
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	1 218 165	7 231	1 225 396
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	190 366	6 793	197 159
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	190 366	6 793	197 159
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	137 736	-20 347	117 389
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	10 335	6 000	16 335
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	42 295	21 140	63 435
Kiadások összesen (IV+V)		1 714 980	-475 356	1 239 624	17 115 499	363 602	17 479 101
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	11 118 608	-48 306	11 070 302
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	2 502 522	-50 406	2 452 116
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	2 426 903	-42 205	2 384 698
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	75 619	-8 201	67 418
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	7 576 339	0	7 576 339
Vagyoni típusú adók		0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
Építményadó		0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
Telekadó		0	0	0	350 000	0	350 000
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	5 587 414	0	5 587 414
Iparüzési adó		0	0	0	5 377 414	0	5 377 414
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	38 925	0	38 925
3. Működési bevételek		0	0	0	181 565	0	181 565
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	1 181	0	1 181
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	2 367	0	2 367
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	140 017	0	140 017
Kamat bevétel		0	0	0	38 000	0	38 000
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	840 827	0	840 827
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	612 205	0	612 205
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	228 622	0	228 622
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	17 355	2 100	19 455

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016.(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	451 606	411 908	863 514
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	376 570	382 905	759 475
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	376 570	382 905	759 475
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 349	0	41 349
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	41 349	0	41 349
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	33 687	29 003	62 690
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	11 570 214	363 602	11 933 816
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	5 545 285	0	5 545 285
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 932 105	0	2 932 105
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 932 105	0	2 932 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 613 180	0	2 613 180
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 613 180	0	2 613 180
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	17 115 499	363 602	17 479 101

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

ezer Ft-ban

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Beruházások						
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda						
	Hétszinvirág Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	52	0	52
		Eszközbekzerzés	0	0	0	35	35
	Bóbita Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	9 314	0	9 314
		Eszközbekzerzés	0	0	0	51	51
	Tündérkert Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	0	34	0	34
		Eszközbekzerzés	0	0	0	150	150
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	148	148
	Aprajafalva Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	20	122	142
	Gyermeksziget Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	97	97
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	58	58
	Füstifecskék Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	29	29
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15
		Eszközbekzerzés	0	0	2 447	149	2 596
	Igazgatóság	Autó vásárlás	0	0	3 200	0	3 200
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	269	269
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	115	115
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	86	86
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	40	6	46
	Szúnyog Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	82	82
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	149	149
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	133	133
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	0	40	40
	Tátika Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	13	72	85
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15
	Repkény Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	70	33	103
		Csoportszoba bővítés	0	0	4 259	-2 458	1 801
	Napsugár Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	45	61	106
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbekzerzés	0	0	60	100	160
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	204	0	204
		Eszközbekzerzés	0	0	0	25	25
	Szarka Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	7 445	0	7 445
		Sportpálya burkolat	0	0	2 291	0	2 291
		Eszközbekzerzés	0	0	0	57	57
	Jupiter Tagóvoda	Udvar felújítás	0	0	3 769	0	3 769
		Eszközbekzerzés	0	0	0	39	39
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	15	15
	Erdősor, Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	3 971	-3 971	0
	Erdősor Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 985	1 985
		Eszközbekzerzés	0	0	0	202	202
	Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	0	0	1 986	1 986
		Eszközbekzerzés	0	0	130	14	144
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	139	139
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kő gépészeti kialakítása	0	0	260	0	260
		Eszközbekzerzés	0	0	0	25	25
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	9	9
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	2 102	2 102	2 102	0	2 102
		Eszközbekzerzés	0	0	254	0	254

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Könyvtár érdekeltség növelés (színházterem klimatizálás)	0	0	651	0	651
		Könyvtár érdekeltség növelés (eszközbeszerzés)	0	0	63	0	63
		Könyvtár érdekeltség növelés	0	0	597	0	597
		Közművelődési érdekeltség-növ. Támogatás	0	0	0	483	483
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	610	0	610
		Eszközbeszerzés	0	0	2 775	723	3 498
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Tárgyi eszköz beszerzés (Gázbojler)	0	0	1 480	0	1 480
		Tárgyi eszköz beszerzés (bútor beszerzés)	0	0	1 599	0	1 599
		Eszközbeszerzés	0	0	1 634	340	1 974
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	618	0	618
		Eszközbeszerzés	0	0	511	0	511
	Beruházások összesen		2 102	2 102	50 518	1 628	52 146
II.	Felújítások						
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda						
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételfűtő felújítás	0	0	458	0	458
	Zsongás Tagóvoda	Ételfűtő felújítás	0	0	493	0	493
	Bóbita Tagóvoda	Ételfűtő felújítás	0	0	407	0	407
		Údvar felújítás	0	0	22 170	-2 184	19 986
	Erdősor - Festő Tagóvoda	Údvar felújítás	0	0	10 784	0	10 784
	Repkény Tagóvoda	Csoportszoba bővítés	0	0	6 656	0	6 656
	Napsugár Tagóvoda	Ételfűtő felújítás	0	0	232	0	232
	Szivarvány Tagóvoda	Ételfűtő felújítás	0	0	459	0	459
	Fenyves Repkény Tagóvoda	Házi bekötő csatorna	0	0	1 386	0	1 386
	Szarka Tagóvoda	Údvar felújítás	0	0	11 572	0	11 572
	Jupiter Tagóvoda	Údvar felújítás	0	0	11 752	0	11 752
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítése	597	597	0	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró felújítás	0	0	18 728	-18 728	0
		Villámvédelem	0	0	1 949	0	1 949
		Épület felújítás	0	0	2 056	0	2 056
	Felújítás összesen		597	597	89 102	-20 912	68 190
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 699	2 699	139 620	-19 284	120 336
4.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
I.	Beruházások						
	Járóbeteg ellátás	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	903	1 214	2 117
		Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	900	17 011	17 911
	Képaikotó	Egyéb gép berendezés beszerzése	0	0	2 477	0	2 477
	Beruházások összesen		0	0	4 280	18 225	22 505
II.	Felújítás						
	Csikó sétány 9. és Táncsics Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelő	Akadálymentesítés	6 055	6 055	6 055	0	6 055
	Görgey Artúr tér	Röntgen gép felújítás	0	0	0	6 000	6 000
	Felújítás összesen		6 055	6 055	6 055	6 000	12 055
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		6 055	6 055	10 335	24 225	34 560
5.	Polgármesteri Hivatal						
I.	Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység	Informatikai eszközök beszerzése	16 560	16 560	16 560	0	16 560
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	10 000	14 473	0	14 473
		Bútor beszerzés	0	0	0	6 140	6 140
	Beruházások összesen		26 560	26 560	31 033	6 140	37 173

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Felújítás						
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás	0	0	525	0	525
		I.emelet átalakítás	0	0	0	15 000	15 000
	II. Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Felújítás	0	0	8 920	0	8 920
	II. Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Tornaterem felújítása	0	0	255	0	255
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	0	1 562	0	1 562
	Felújítás összesen		0	0	11 262	15 000	26 262
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 560	26 560	42 295	21 140	63 435
a.	Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	0	1 000	0	1 000
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	0	21	0	21
	Közüterületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	256	0	256
	Bp.XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Dacia Duster jármű beszerzés	0	0	0	4 288	4 288
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	0	1 277	4 288	5 565
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
	XXI. Kerületben	3 db térfényelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	0	1 573	0	1 573
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	0	9 750	0	9 750
	Városcép Kft.	Rendezvényesátor beszerzése	0	0	1 000	0	1 000
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, fölépcső rekonstrukció	0	0	0	3 906	3 906
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	0	12 323	3 906	16 229
	Egészségügyi feladatok						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma szerelés	0	0	2 705	0	2 705
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Klíma szerelés	0	0	864	0	864
	Egészségügyi feladatok összesen		0	0	3 569	0	3 569
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	372	372	392	369	761
		Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	0	626	227	853
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	288	288	456	0	456
		Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	0	542	442	984
	Csepeli Városcép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	597	597	0	597
	Csepeli Városcép Kft.	Tarackágyú vásárlás	0	0	0	800	800
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	0	5 000	0	5 000
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	0	503	0	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	0	1 549	0	1 549
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	271	0	271
		Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
	Katona József Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 700	0	2 700
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	0	1 947	0	1 947
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	0	9 754	0	9 754
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	0	2 900	0	2 900
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	0	0	5 757	5 757

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérváros tagóvódája	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	0	30 000	0	30 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita tagóvódája	Sószoba kialakítása	0	0	15 115	2 184	17 299
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	5 544	5 544
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérváros Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	7 122	7 122
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szünnyelv Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	0	0	8 068	8 068
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény tagóvoda	Csoportszoba és vizesblokk kialakítása	0	0	0	8 951	8 951
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	3 000	0	3 000
	206125/2 hrsz. Hollói u. 8.	Birkózó csarnok építése	0	0	40 625	359 375	400 000
	Nagy Imre ÁMK	Műfüves futballpálya önterő	0	0	5 067	0	5 067
	Két helyszínen	Pesti Srác köztéri szobor	0	0	0	23 812	23 812
	XXI. Kerület Csepel területén	1956-os Csepeli Bússzálló	0	0	0	5 000	5 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 257	1 257	150 306	427 651	577 957
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						
	Budapest XXI. kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kisbájosítása	0	0	45 300	0	45 300
	Budapest XXI. kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	0	6 500	0	6 500
	Csepel Háros I.2.3. szektorok	Szabályozási Terv	0	0	4 200	0	4 200
	Szent I. u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőfalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	0	3 437	0	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	0	3 273	0	3 273
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	0	11 750	0	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	0	15 160	0	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	89 620	0	89 620
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						
		Talajterhelési díj	0	0	71 522	0	71 522
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	0	880	0	880
	II. Rákóczi F. u. 301. sz. alatti ingatlan és környék	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	0	2 100	-2 100	0
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J. u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	0	4 580	0	4 580
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J. u. között)						
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u. között)						
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)						
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I. u. között)						
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)						
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14. között)						
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u. között)						
	Királyerdő u. (Szentmihály u. - Kővecses u. között)						
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)						
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinnyés u. - Szent I. u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	0	1 500	-1 500	0
	Hollói u. (Határ u. - Fürdő u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	0	500
	Hollói u. (Fürdő u. - Evezős u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	0	500

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u. u.közt)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	500	0	500
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL. 4	0	0	4 825	0	4 825
	Ady Endre utca						
	Halásztelek utca						
	Kolozsvári utca						
	Szabadkai utca						
	Ív utca						
	Mogyorós utca						
	Körtefa utca						
	Fügefa utca						
	Barackfa utca						
	Fácánhegyi utca						
	Hárosi területen Csepeli út, Vizmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	0	10 668	-1 505	9 163
	Barcs téri ingatlanok	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	0	1 500	0	1 500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.- Damjanich u.közt)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	0	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.közt)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	0	400	0	400
	Nyírfu u.	Víznyelő,csatorna építés	0	0	400	0	400
	XXI. Kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	0	20 000	0	20 000
	XXI. Kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	0	2 553	0	2 553
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	709
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	472	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	989	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 033	1 033
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 701	2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 420	1 420
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	506	506
	Badacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	709	709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	429	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	440	440
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	882	882
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	257	257
	Süger utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	946	946
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	386	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	461	461
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	462
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 268	1 268
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 440	1 440
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 097	1 097
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	903	903
	Szilas utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 243	1 243
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	1 560	1 560
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	477	477
	Repkény út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	2 670	2 670
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	462	462
	Szúnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	0	582	582

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	2 700	2 700
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	0	123 428	22 099	145 527
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	0	0	71 326	0	71 326
	Jegenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Járdaépítés	0	0	17 200	0	17 200
	Muskátlí utca (Jegenye utca - Muskátlí utca)	Útépítés	0	0	8 766	0	8 766
	Muskátlí utca (Jegenye utca - Muskátlí utca)	Járdaépítés	0	0	2 150	0	2 150
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	0	0	19 225	0	19 225
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Járdaépítés	0	0	2 640	0	2 640
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	0	30 665	2 869	33 534
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaépítés	0	0	4 260	0	4 260
	Kokilla tér(Motor u - Mázólo u.)	Útépítés	0	0	10 910	0	10 910
	Kokilla tér(Motor u - Mázólo u.)	Járdaépítés	0	0	1 250	0	1 250
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	0	69 152	0	69 152
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	0	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	0	1 095	0	1 095
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	31 826	0	31 826
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	0	36 570	0	36 570
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)	Útépítés	0	0	41 177	0	41 177
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	0	235 086	0	235 086
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	0	42 975	0	42 975
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	0	15 949	0	15 949
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	0	13 833	0	13 833
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	0	87 663	0	87 663
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	27 212	0	27 212
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par.játszóter kialakítás	0	0	3 500	0	3 500
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	0	10 435	0	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	0	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	0	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	0	598	0	598
		Útépítések járulékos költségei		0	400	0	400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,víztelenítési tervek	0	0	272	0	272
	Szőkőár u.(Csáklya u.Damjanich u.között)						
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)						
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között)						
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.között)						
	Százsorszép u.(Hollandi u.-Százsorszép u.24.között)						
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)						
	Muskátlí u.(Jegenye u.-Muskátlí u.12. között)						
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)						
	Huzal u.(Mázoló u.-Hő u.)						
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)						
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)						
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)						
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Reteyzati u.között)						
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)						
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)						
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)						

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)						
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)						
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)						
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)						
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u. között)						
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Királyné u.között)						
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)						
	Őz u.(Párnás u.-Őz u.38.)						
	Olt u.(Badacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	0	600	0	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	0	600	0	600
	Retyezati u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	0	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés	0	0	1 300	0	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	0	2 400	0	2 400
	Nagykalapács utca	Útépítés	0	0	600	0	600
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	0	600
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	2 000	0	2 000
	Párnás u.(Őz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	0	600
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	0	600	0	600
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	0	538	0	538
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	0	666	0	666
	Virágos utca	Útépítés	0	0	600	0	600
	Kopár u.(Retyezati u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	0	600	0	600
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Munkagép, kotrógép beszerzés	0	0	18 347	0	18 347
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	0	0	1 105	1 105
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	0	0	900	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	0	0	2 678	2 678
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	0	0	7 569	7 569
	Badacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	0	0	2 301	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Út tervezés	0	0	0	1 116	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	0	0	2 085	2 085
	Süger utca	Út tervezés	0	0	0	4 930	4 930
	Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	0	0	1 665	1 665
	Tiborc utca	Út tervezés	0	0	0	4 451	4 451
	Szilfás utca	Út tervezés	0	0	0	3 697	3 697
	Szilás utca	Út tervezés	0	0	0	6 449	6 449
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	0	0	8 926	8 926
	Repkény út	Út tervezés	0	0	0	15 390	15 390
	Szúnyog utca	Út tervezés	0	0	0	4 234	4 234
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	0	0	6 879	6 879
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	826 654	77 244	903 898
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése						
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	0	1 167	0	1 167
	Vércse utcai kispiac	Területrendezés	0	0	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	0	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	0	4 410	0	4 410
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandál biztos illemhely létesítése	0	0	14 700	0	14 700
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	0	19 000	0	19 000
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Épületbontás és kapcsolódó munkák	0	0	284	0	284

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	0	15 000	0	15 000
	Szent Imre tér	Multifunkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	0	0	4 075	4 075
	Csepeli Városgazda Zrt.	Járművek munkagépek beszerzése	0	0	0	25 000	25 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	0	94 662	29 075	123 737
	Városgazdálkodási feladatok						
	TÉR-KÖZ RSD	Közüilágítás fejlesztése	0	0	51 827	0	51 827
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közüilágítás fejlesztése	0	0	672	0	672
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u. 18., Fenyves u. Óvoda, Vihorlát u. 108., Kapos u. 26-30., Szent M. u. 10., Füredi u. 2., Táncsics M. u. 10-12., Kapos u. 25., Puli stny. 18- 20., Cirmos stny. 19-21. között	Közüilágítás fejlesztése	0	0	174	0	174
	Csepel Művek területén	Közüilágítás megtervezése	0	0	0	3 410	3 410
	Kis-Dunapart csepeli partszakasz	Közüilágítás fejlesztése	0	0	0	9 618	9 618
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	0	52 673	13 028	65 701
	Egyéb vagyonkezelés						
	Hollandi u. 18. hrsz 205803.	Ingatlan vásárlás	0	0	95 100	0	95 100
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Törzstőke	0	0	240 000	0	240 000
	Szent István u. 230.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	38 735	38 735
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	30 500	30 500
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	0	335 100	69 235	404 335
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok						
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	0	12 723	0	12 723
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	0	12 723	0	12 723
	Önkormányzat beruházás összesen		1 257	1 257	1 702 335	646 526	2 348 861
II. Felújítások							
	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
	Szent Imre tér Emlékmű	Közbekerítés	0	0	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	0	328	0	328
	II Rákóczi Ferenc u.88.(volt iskola)	I.és II.emelet felújítása	0	0	74 937	0	74 937
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	0	77 065	0	77 065
	Szociális ellátás						
	Nyugdíjas Közösségi Ház	Meleg burkolat csere	0	0	0	2 672	2 672
	Belvárosi Bölcsöde	Nyílászáró csere	0	0	0	18 728	18 728
	Szociális ellátás összesen		0	0	0	21 400	21 400
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Tető felújítás	0	0	3 228	0	3 228
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	0	8 636	0	8 636
	Gyermekláncfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	0	550	0	550
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Udvarfelújítás	0	0	92 895	0	92 895
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter tagóvoda	Hídeg burkolás	0	0	0	1 249	1 249

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	4 582	0	4 582
		Udvari játszóeszközök	0	0	350	0	350
		Elektromos hálózat	0	0	72	0	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	0	3 918	0	3 918
		Tornatermi ablakok cseréje	0	0	1 113	0	1 113
		Nyílászáró csere	0	0	0	19 048	19 048
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	0	13	0	13
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	0	2 417	0	2 417
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	0	479	0	479
		Vizesblokk felújítása	0	0	0	7 605	7 605
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	0	3 600	0	3 600
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	0	219	0	219
		Tornaterem felújítás	0	0	6 000	0	6 000
		Portálok cseréje	0	0	10 000	0	10 000
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya kialakítása	0	0	303	0	303
		Öltözők és zuhanyzók felújítása	0	0	0	4 182	4 182
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	0	2 979	0	2 979
		Tornatermi térelválasztó	0	0	319	0	319
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	0	243 630	0	243 630
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	0	1 518	0	1 518
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályázat	0	0	45 000	0	45 000
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	0	38 959	23 271	62 230
	Tanuszoda	Felújítás	0	0	1 919	0	1 919
		Harmónium felújítása	0	0	450	0	450
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	0	473 149	55 355	528 504
	Lakásgazdálkodás						
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	0	913	0	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	0	1 766	0	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	0	979	0	979
	Erdősor u. 30.II.em.12.	Felújítás	0	0	3 929	0	3 929
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	0	1 899	0	1 899
	Óvoda u. 13-16.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	0	771
	Nyírfu u. 11-13.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	771	0	771
	Mars u. 10-12.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	0	1 012	0	1 012
	Lakásgazdálkodás összesen		0	0	12 040	0	12 040
	Helyiséggazdálkodás						
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	0	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	0	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	0	908	0	908
	Ady Endre u.64.	Ingatlan felújítás	0	0	10 175	0	10 175
	Szent Imre tér 3.	Udvar felújítás	0	0	3 218	0	3 218
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	0	18 301	0	18 301

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	0	36 960	0	36 960
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)						
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)						
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)						
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)						
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Járdafelújítás	0	0	150	0	150
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	0	150	0	150
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	0	35 653	0	35 653
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csator	0	0	509	0	509
	Liget utca	Útfelújítás	0	0	8 893	0	8 893
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	0	5 865	0	5 865
	Szigetbecse u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	0	600	0	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	0	600	0	600
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10.között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 600	0	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	0	600	0	600
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	0	1 200	0	1 200
	Őz utca(Párnás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás	0	0			
	Huzal utca(Mázoló u.-Hő u.között)	Járdafelújítás	0	0	1 296	0	1 296
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhid u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	0	150 000	0	150 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	245 876	0	245 876
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	0	107	0	107
	Szent Imre tér	Javítási, átalakítási munkák	0	0	18 973	0	18 973
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítása	0	0	3 000	0	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítása	0	0	15 016	6 551	21 567
	Nyolc játszótér(Óvoda-Zrínyi u.,Kiss J.alt,Béke tér,II.Rákóczi F.,Bajcsy-Zs.,Nyuszi stny.,Iskola téri,Kőrösi S.u.)Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	0	7 430	0	7 430
	Rákóczi Ferenc u. - Betű u. sarkán, illetve a Béke téren	Emlékművek felújítása	0	0	7 050	0	7 050
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	0	51 576	6 551	58 127

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	10/2016.(II.25) önk.rend.mód. előirányzata	18/2016(VI.23) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2016.(X.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció						
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	0	66 758	0	66 758
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	0	3 055	0	3 055
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció összesen		0	0	69 813	0	69 813
	Önkormányzat felújítás összesen		0	0	947 820	83 306	1 031 126
I.	Beruházások mindösszesen		29 919	29 919	1 788 166	672 519	2 460 685
II.	Felújítások mindösszesen		6 652	6 652	1 054 239	83 394	1 137 633
	Mindösszesen		36 571	36 571	2 842 405	755 913	3 598 318