



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

a 2017. évi költségvetéséről szóló

15/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelettel módosított

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

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

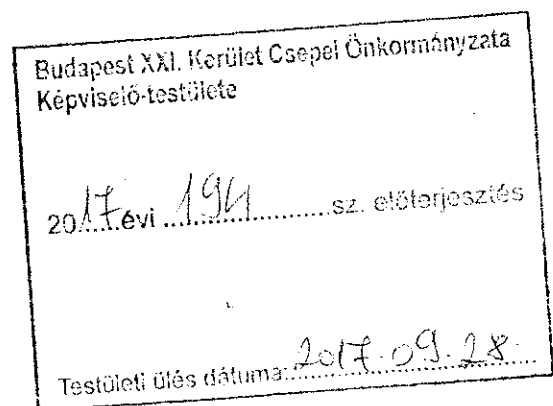
Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző



A leadás időpontja:
2017. szeptember. 21.

Testületi ülés időpontja:
2017. szeptember 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.

Többletbevételek, és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei | | 10.868 eFt |
| a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről | 10.098 eFt | |
| b) Működési bevételek | 670 eFt | |
| c) Működési célú átvett pénzeszközök | 100 eFt | |
| 2. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | 589 eFt |
| a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 589 eFt | |
| 3. Polgármesteri Hivatal | | 1.292 eFt |
| a) Működés célú támogatás ÁHT-n belülről | 1.292 eFt | |
| 4. Önkormányzat bevételei | | 317.844 eFt |
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 48.552 eFt | |
| - Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás | 41.905 eFt | |
| - Bérkompenzáció | 6.647 eFt | |
| b) Egyéb működés célú támogatások ÁHT-n belülről | 19.292 eFt | |
| - Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére | 17.292 eFt | |
| - Bicske Város Önkormányzata Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatására | 1.000 eFt | |
| - IV.Kerület Újpest Önkormányzata Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatására | 1.000 eFt | |
| c) Felhalmozás célra átvett pénzeszközök | 250.000 eFt | |
| - Metrans Konténer Raktározó és Átrakó Kft. útépítés támogatása | 250.000 eFt | |

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 330.593 eFt.

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

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 14.181 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|--|------------|
| - Személyi juttatás | 10.724 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.726 eFt |
| - Dologi kiadás | 1.731 eFt |

b) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadása 3.484 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|--|-----------|
| - Személyi juttatás | 2.373 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 522 eFt |
| - Beruházások | 589 eFt |

c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.731 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|--|-----------|
| - Személyi juttatás | 1.491 eFt |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 240 eFt |

d) Az Önkormányzat kiadása 2.000 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|-----------------|-----------|
| - Dologi kiadás | 2.000 eFt |
|-----------------|-----------|

e) Kerületi útfelújítási keret céltartalék előirányzatát 250.000 eFt-tal javasoljuk megemlíteni

A 5. pontban meghatározottak 271.396 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra az általános tartalék előirányzatát 59.197 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

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

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

Kiadás

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munka.a. terhelő. jár. | Dologi kiadás | Beruházás | Felújítás | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | -15.299 | -3.014 | 8.324 | 9.989 | | 0 |
| Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | | -3.000 | 3.000 | | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | | | 1.397 | | -1.397 | 0 |
| Önkormányzat | | | 14.985 | -172.753 | 157.768 | 0 |
| Összesen: | -15.299 | -3.014 | 21.706 | -159.764 | 156.371 | 0 |

Bevétel

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Egyéb működés célú támog. Áht-n belülről | Önkormányzatok működési támogatásai | Egyéb működési bevétel | Készletért., szolgáltatás ellenért. |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | | -729 | 729 |
| Önkormányzat | -23.243 | 23.243 | | |
| Összesen | -23.243 | 23.243 | -729 | 729 |

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

A.) A 225/2017.(V.25.) Kt. határozat alapján a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkerete 2017.09.01 napjától 4 fővel csökken.

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munka.a. terhelő jár. | Általános tartalék | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | -3.125 | -718 | | -3.843 |
| Önkormányzat | | | 3.843 | 3.843 |
| Összesen: | -3.125 | -718 | 3.843 | 0 |

B.) A 278/2017.(VI.28.) Kt határozat alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszámkerete 2017.07.15 napjától 16 fővel növekszik

| ezer Ft-ban | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő jár. | Dologi kiadás | Műk.c.támog. ÁHT-n kiv. | Általános tartalék | Összesen |
| Önkormányzat | | | | -7.344 | -16.730 | -24.074 |
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 18.614 | 4.140 | 1.320 | | | 24.074 |
| Összesen: | 18.614 | 4.140 | 1.320 | -7.344 | -16.730 | 0 |

C.) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017.06.30-i megszűnése miatt az előirányzatok rendezése.

a.) Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017. 06.30-ig keletkezett többletbevételeivel kapcsolatos előirányzat módosítások:

| Kiadás | | | | | ezer Ft-ban | |
|--|-------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|--|
| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő jár | Dologi kiadás | Összesen | | |
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (Nagy Imre Általános Művelődési Központ) | 5.815 | 1.280 | -3.848 | 3.247 | | |
| Összesen: | 5.815 | 1.280 | -3.848 | 3.247 | | |

| Bevétel | | | | | | | ezer Ft-ban | |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Megnevezés | Műk.c. támog. ÁHT-n belülről | Készletért., szolgált. ellenért. | Ellátási díjak | Egyéb bev. | ÁFA bev. | Összesen | | |
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (Nagy Imre Általános Művelődési Központ) | 2.539 | 5.650 | -4.031 | -687 | -224 | 3.247 | | |
| Összesen: | 2.539 | 5.650 | -4.031 | -687 | -224 | 3.247 | | |

b.) A 174,175,177,178,179,181,183/2017.(IV.27) Kt. határozatok alapján a Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017.06.30-i megszüntetésével a fel nem használt előirányzatok átadása a jogutódok részére:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő jár | Dologi kiadás | Műk.c. támog.ÁHT-n kiv. | Ált. tartalék | Összesen |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------|
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | -150.846 | -38.370 | -43.499 | | | -232.715 |
| Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 63.148 | 17.228 | 4.020 | | | 84.396 |
| Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 51.106 | 12.657 | 7.059 | | | 70.822 |
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 1.292 | 315 | 609 | | | 2.216 |
| Önkormányzat (Városkép Kft.) | | | | 14.369 | | 14.369 |
| Önkormányzat (Városgazda Zrt.) | | | | 36.627 | | 36.627 |
| Önkormányzat | 4.383 | 1.282 | 1.890 | | 16.730 | 24.285 |
| Összesen: | -30.917 | -6.888 | -29.921 | 50.996 | 16.730 | 0 |

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámon szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (123,125/2017(III.30) Kt.határozatok)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Felújítás | Összesen |
|------------------|--------------|--------------|
| Önkormányzat | 4.264 | 4.264 |
| Összesen: | 4.264 | 4.264 |

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 4.264 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3904. sorszámán szereplő Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (55.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Beruházás | Összesen |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 4.685 | 815 | 5.500 |
| Összesen: | 4.685 | 815 | 5.500 |

Ezzel párhuzamosan az „Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése” céltartalék előirányzatát 5.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3907. sorszámán szereplő Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (100. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Működés c- támog. ÁHT-n kívülre | Összesen |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| Önkormányzat | 6.832 | 6.832 |
| Összesen: | 6.832 | 6.832 |

Ezzel párhuzamosan az „Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása” céltartalék előirányzatát 6.832 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) 2/a. számú melléklet 3911. a) és b) sorszámán szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk (69.,99. számú Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

| Intézmény | Személyi juttatás | Munkaa. terh. jár. | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 3.924 | 864 | 4.788 |
| Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 1.589 | 350 | 1.939 |
| Összesen: | 5.513 | 1.214 | 6.727 |

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye ” céltartalék előirányzatát 6.727 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámán szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (107.sz.Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Személyi juttatás | Munkaa. terh.jár. | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 13.346 | 2.936 | 16.282 |
| Összesen: | 13.346 | 2.936 | 16.282 |

Ezzel párhuzamosan a „Szociális ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 16.282 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámán szereplő Bölcsődei pótlék céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (108. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Személyi juttatás | Munkaa. terh.jár. | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 8.548 | 1.880 | 10.428 |
| Összesen: | 8.548 | 1.880 | 10.428 |

Ezzel párhuzamosan a „Bölcsődei pótlék” céltartalék előirányzatát 10.428 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámán szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (57,97. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|------------------|---------------|------------|
| Önkormányzat | 338 | 338 |
| Összesen: | 338 | 338 |

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 338 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3917. sorszámán szereplő Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (82. sz. Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | Összesen |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Önkormányzat | 5.000 | 5.000 |
| Összesen: | 5.000 | 5.000 |

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása” céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- i) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámú szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (267/2017.(VI.28.), kt határozat):

ezer Ft-ban

| Intézmény | Működési célú támogatás ÁHT-n kívüire | Összesen |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Önkormányzat | 1.200 | 1.200 |
| Összesen: | 1.200 | 1.200 |

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 1.200 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- j) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámú szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (266/2017.(VI.28.), kt határozat):

ezer Ft-ban

| Intézmény | Működési célú támogatás ÁHT-n kívüire | Összesen |
|------------------|---------------------------------------|------------|
| Önkormányzat | 350 | 350 |
| Összesen: | 350 | 350 |

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 350 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- k) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámú szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás) céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (50,58,64..számú Polgármesteri engedély):

ezer Ft-ban

| Intézmény | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre | Összesen |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Önkormányzat | 5.266 | 5.266 |
| Összesen: | 5.266 | 5.266 |

Ezzel párhuzamosan az „Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)” céltartalék előirányzatát 5.266 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- l) A 2/a. számú melléklet 3923. sorszámú szereplő Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (74.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Felújítás | Összesen |
|------------------|------------|------------|
| Önkormányzat | 664 | 664 |
| Összesen: | 664 | 664 |

Ezzel párhuzamosan a „Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás” céltartalék előirányzatát 664 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámú szereplő Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (72.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Felújítás | Céltartalék |
|------------------|---------------|---------------|
| Önkormányzat | 20.394 | 20.394 |
| Összesen: | 20.394 | 20.394 |

Ezzel párhuzamosan a „Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás” céltartalék előirányzatát 20.394 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

n) A 2/a. számú melléklet 3933. sorszámú szereplő Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérbert) munkáinak lezárása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (75.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Felújítás | Céltartalék |
|------------------|---------------|---------------|
| Önkormányzat | 27.940 | 27.940 |
| Összesen: | 27.940 | 27.940 |

Ezzel párhuzamosan a „Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérbert) munkáinak lezárása” céltartalék előirányzatát 27.940 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

o) A 2/a. számú melléklet 3939. sorszámú szereplő Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (78.számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Felújítás | Céltartalék |
|------------------|---------------|---------------|
| Önkormányzat | 25.000 | 25.000 |
| Összesen: | 25.000 | 25.000 |

Ezzel párhuzamosan a „Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége” céltartalék előirányzatát 25.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

p) A 2/a. számú melléklet 3940. sorszámú szereplő Duna utcai kutyafuttató céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (83. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Beruházás | Céltartalék |
|------------------|--------------|--------------|
| Önkormányzat | 5.000 | 5.000 |
| Összesen: | 5.000 | 5.000 |

Ezzel párhuzamosan a „Duna utcai kutyafuttató” céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- r) A 2/a. számú melléklet 3956. sorszámú szereplő HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (45. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi | Céltartalék |
|------------------|---------------|---------------|
| Önkormányzat | 92.000 | 92.000 |
| Összesen: | 92.000 | 92.000 |

Ezzel párhuzamosan a „HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése” céltartalék előirányzatát 92.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- s) A 2/a. számú melléklet 3957. sorszámú szereplő Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk (79. számú Polgármesteri engedély)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Felújítás | Céltartalék |
|------------------|---------------|---------------|
| Önkormányzat | 60.000 | 60.000 |
| Összesen: | 60.000 | 60.000 |

Ezzel párhuzamosan a „Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás” céltartalék előirányzatát 60.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./Általános tartalékok

- a) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (51,52,53,59,60,63,65,67,68,73,74,76,77,79,80,81,85,86,87,88,89,92,94,95,105,106,109,110 .sz. Polgármesteri engedélyek)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Személyi juttatás | Munk. jár. | Dologi kiadás | Műk. c.tám. ÁHT-n kívülre | Beruházás | Felújítás | Felh. célú tám. ÁHT-n kívülre | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | | | | 9.982 | 807 | | 10.789 |
| Önkormányzat | 200 | 87 | 17.457 | 1.500 | 134.333 | 47.817 | 12.000 | 213.394 |
| Összesen: | 200 | 87 | 17.457 | 1.500 | 144.315 | 48.624 | 12.000 | 224.183 |

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati általános tartalék” előirányzatát 224.183 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

III.

Létszámváltozások

A Nagy Imre Általános Művelődési Központ megszüntetésével, valamint a szeptemberben induló új nevelési évvel kapcsolatos létszámváltozások az alábbiak

1. A 181/2017. (IV.27.) Kt. számú határozat alapján a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszáma 34,5 fővel növekszik, a 225/2017.(V.25.) Kt. számú határozat alapján 4 fővel csökken az alábbiak szerint:

| | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| Csepeli Csodakút egyesített Óvoda | 461,5 főről | 492 főre |
|-----------------------------------|-------------|----------|

2. A 183/2017.(IV.27.) Kt.számú határozat alapján a Humán Szolgáltatások Igazgatósága engedélyezett létszáma 35,5 fővel növekszik az alábbiak szerint:

| | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 215,5 főről | 251 főre |
|-----------------------------------|-------------|----------|

3. A 278/2017.(VI.28.) Kt. számú határozat alapján a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 16 fővel növekszik az alábbiak szerint:

| | | |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 85,0 főről | 101 főre |
|-----------------------------------|------------|----------|

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

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

Budapest, 2017. szeptember 25.


Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

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

Bevétel

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat | | Polgármesteri Hivatal | | Önkormányzat | | Összesen | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. Működési költségvetési bevételek | 10 868 | 3 247 | 0 | 0 | 1 292 | 0 | 2 000 | 65 844 | 14 160 | 69 091 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belül | 10 098 | 2 539 | | | 1 292 | | 2 000 | 65 844 | 13 390 | 68 383 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 670 | 708 | | | | | | | 670 | 708 |
| Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 100 | | | | | | | | 100 | 0 |
| 2. Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 589 | 250 000 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 589 | | | | | 250 000 | 589 | 250 000 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen | 10 868 | 3 247 | 589 | 0 | 1 292 | 0 | 2 000 | 315 844 | 14 749 | 319 091 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 0 | -14 739 | 0 | 15 623 | 0 | 439 | 0 | -1 323 | 0 | 0 |
| Működés célú finanszírozási bevétel | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú finanszírozási bevétel | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-) | | -14 739 | | 15 623 | | 439 | | -1 323 | 0 | 0 |
| 5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 10 868 | -11 492 | 589 | 15 623 | 1 292 | 439 | 2 000 | 314 521 | 14 749 | 319 091 |

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

Kiadás

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat | | Polgármesteri Hivatal | | Önkormányzat | | Összesen | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. Működési költségvetési kiadások | 10 868 | -22 296 | 0 | 1 834 | 1 292 | 1 836 | 2 000 | 196 422 | 14 160 | 177 796 |
| Személyi juttatás | 8 009 | -762 | | 3 962 | 1 131 | 360 | | 4 583 | 9 140 | 8 143 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 128 | -204 | | 872 | 161 | 79 | | 1 369 | 1 289 | 2 116 |
| Dologi kiadás | 1 731 | -21 330 | | -3 000 | | 1 397 | 2 000 | 126 670 | 3 731 | 103 737 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb működés célú kiadások | | | | | | | | 63 800 | 0 | 63 800 |
| 2. Felhalmozási költségvetési kiadások | 0 | 10 804 | 589 | 13 789 | 0 | -1 397 | 0 | 322 427 | 589 | 345 623 |
| Kerületi beruházások ÁFA-val | | 10 804 | 589 | 12 982 | | | | -33 420 | 589 | -9 634 |
| Kerületi felújítások ÁFA-val | | | | 807 | | -1 397 | | 343 847 | 0 | 343 257 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 3. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 328 | 0 | -204 328 |
| Működési tartalékok | | | | | | | 0 | -305 566 | 0 | -305 566 |
| Felhalmozási tartalékok | | | | | | | | 101 238 | 0 | 101 238 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen | 10 868 | -11 492 | 589 | 15 623 | 1 292 | 439 | 2 000 | 314 521 | 14 749 | 319 091 |
| 5. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működés célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-) | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 10 868 | -11 492 | 589 | 15 623 | 1 292 | 439 | 2 000 | 314 521 | 14 749 | 319 091 |

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

(Egységes szerkezetben a 15/2017. (VII.04.)
önkormányzati rendelettel)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

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

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

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 14.206.074 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását | 22.421.422 ezer Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát | 8.215.348 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

1. §

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

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

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

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 30.489.992 ezer Ft összegben fennáll."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 30.823.832 ezer Ft összegben fennáll."

a 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 melléletek tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.822.820 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3957. sorszámai tartalmazzák.

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

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

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.677.620 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

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

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

3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,

3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,

3906. Játsszóház fenntartása,

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

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

3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,

3910. Közfoglalkoztatás,

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

3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,

3913. Bölcsődei pótlék,

3914. Kulturális pótlék,

3916. Határon túli magyarok területek megismerését célzó program,

3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,

3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),

3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,

3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,

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

3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,

3926. Szabadidős rendőrségi tevékenység fedezetére,

3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,

3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,

3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,

3930. Darudomb közterületi fejlesztés,

3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,

3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,

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

3934. Lámpás utca északi oldalán járdaépítés,

3935. Szent Imre téri forgalomtechnikai tervek 50 %-a

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

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

3938. Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költségének 50 %-a,

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

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

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

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

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

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. Lakásépítési céltartalék,
3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3918. Sportcélú támogatások,
3919. Általános célú támogatás,
3921. Vis maior támogatás,
3945. Kerületi útfejlesztési keret,
3946. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,
3947. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése,
3949. Lakossági közmű adósságrendezés,
3950. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,
3952. Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze,
3954. Infrastruktúra keret,
3956. HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése".

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

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

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

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

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

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

amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

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

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

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

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

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

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

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

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a

7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények

és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) 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 kööttséggel járó támogatások 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

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

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

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

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a

nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig:

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

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

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

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

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

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

e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 6.740 eFt keretösszeget.

f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

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

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

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

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

(3) Az 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.

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

c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

d) A vagyonkimutatást.

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

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

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

a) a 2017. január 1. – 2017. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2017. június 30-ig,

b) a 2017. június 1. – 2017. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2017. szeptemberi testületi ülésre,

c) a 2017. szeptember 1. – 2017. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2017. decemberi testületi ülésre,

d) a 2017. december 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018. február 28-ig.

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

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

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés
Kihirdetés napja: 2017.

Indokolás

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

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

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

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés
Kihirdetés napja: 2017.

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 a VI-VIII.havi változások figyelembe vételével szeptember 30-áig kell.

A rendeletmódosítás a 2017.évi VI-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

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

2.§-hoz:

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

mellékleteket és függelékeket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. §-hoz A helyi adó beszédésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

15.-16. §-hoz A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

17.-18. § Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.

19. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20-21. §-hoz A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

3.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi bevételei

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 13 827 864 | 13 881 712 | 83 251 | 13 964 963 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 639 199 | 3 690 740 | 81 773 | 3 772 513 |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 250 723 | 2 344 833 | 71 795 | 2 416 628 |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 388 476 | 1 345 907 | 9 978 | 1 355 885 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 313 937 | 8 313 937 | 0 | 8 313 937 |
| | Vagyoni típusú adók | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| | Építményadó | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| | Telekadó | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
| | Termékek és szolgáltatások adói | 5 567 947 | 5 567 947 | 0 | 5 567 947 |
| | Iparüzési adó | 5 367 178 | 5 367 178 | 0 | 5 367 178 |
| | Idegenforgalmi adó | 769 | 769 | 0 | 769 |
| | Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 990 | 45 990 | 0 | 45 990 |
| 3. | Működési bevételek | 1 113 624 | 1 115 631 | 1 378 | 1 117 009 |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 530 665 | 530 665 | 6 379 | 537 044 |
| | Ellátási díjak | 285 530 | 285 530 | -4 031 | 281 499 |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 21 548 | 21 851 | -746 | 21 105 |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 210 784 | 212 488 | -224 | 212 264 |
| | Kamat bevétel | 65 097 | 65 097 | 0 | 65 097 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 761 104 | 761 104 | 0 | 761 104 |
| | Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele | 598 570 | 598 570 | 0 | 598 570 |
| | Egyéb tulajdonosi bevételek | 162 534 | 162 534 | 0 | 162 534 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 300 | 100 | 400 |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 56 802 | 324 362 | 250 589 | 574 951 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 41 660 | 41 660 | 0 | 41 660 |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 41 660 | 41 660 | 0 | 41 660 |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 142 | 282 702 | 250 589 | 533 291 |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 13 884 666 | 14 206 074 | 333 840 | 14 539 914 |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 0 | 16 283 918 | 0 | 16 283 918 |
| 1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 5 901 117 | 19 462 682 | -20 270 | 19 442 412 |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 1 336 221 | 0 | 1 336 221 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 5 901 117 | 6 126 461 | -20 270 | 6 106 191 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 131 942 | 3 166 502 | 21 593 | 3 188 095 |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 947 697 | 0 | 2 947 697 |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 131 942 | 218 805 | 21 593 | 240 398 |
| 3. | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-) | -6 033 059 | -6 345 266 | -1 323 | -6 346 589 |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 13 884 666 | 30 489 992 | 333 840 | 30 823 832 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ..2017(XI.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | | | | | |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | | | | |
| | Budapest Főváros Kormányhivatala | Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 5 481 | 12 637 | 18 118 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen | | 0 | 5 481 | 12 637 | 18 118 |
| | Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat | | | | | |
| | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Működés támogatása | 1 249 638 | 1 249 638 | 0 | 1 249 638 |
| | Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen | | 1 249 638 | 1 249 638 | 0 | 1 249 638 |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| | Magyar Államkincstár | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | Magyar Államkincstár | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | Budapest Főváros Kormányhivatala | Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 2 655 | 881 | 3 536 |
| | Budapest Főváros Kormányhivatala | Nyári Diákmunka támogatása | 0 | 0 | 411 | 411 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 26 500 | 29 155 | 1 292 | 30 447 |
| | Önkormányzat | | | | | |
| | Magyar Államkincstár | Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék | 72 924 | 37 460 | -16 218 | 21 242 |
| | Magyar Államkincstár | Bölcsődei pótlék | 38 061 | 20 955 | -6 913 | 14 042 |
| | Magyar Államkincstár | Kulturális pótlék | 1 353 | 789 | -112 | 677 |
| | Szigetszentmiklósi Önkormányzat | Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére | 0 | 2 429 | 3 256 | 5 685 |
| | Szigetszentmiklósi Önkormányzat | Csepeli óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére | 0 | 0 | 14 036 | 14 036 |
| | Bicske Város Önkormányzata | II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata | II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Önkormányzat összesen | | 112 338 | 61 633 | -3 951 | 57 682 |
| | Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen | | 1 388 476 | 1 345 907 | 9 978 | 1 355 885 |
| II. | Működés célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | | | | |
| | Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt. | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék | 0 | 300 | 100 | 400 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen | | 0 | 300 | 100 | 400 |
| | Működés célú átvett pénzeszközök összesen | | 0 | 300 | 100 | 400 |

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

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

ezer Ft-ban

| So r- szá | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-----------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 306,5 | 1 307,5 | -13,5 | 1 294,0 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 139,0 | 139,0 | 0,0 | 139,0 |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 11 589 873 | 12 651 229 | 191 956 | 12 843 185 |
| 1. | Személyi juttatás | 4 447 334 | 4 596 883 | 17 283 | 4 614 166 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 085 279 | 1 152 622 | 3 405 | 1 156 027 |
| 3. | Dologi kiadás | 4 003 821 | 4 290 408 | 107 468 | 4 397 876 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 198 209 | 213 570 | 0 | 213 570 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások | 1 855 230 | 2 397 746 | 63 800 | 2 461 546 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 43 799 | 412 819 | 5 266 | 418 085 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 811 431 | 1 984 927 | 58 534 | 2 043 461 |
| II. | Tartalékok | 2 009 243 | 4 500 440 | -204 328 | 4 296 112 |
| 1. | Működési tartalékok | 1 042 785 | 2 989 014 | -305 566 | 2 683 448 |
| | Céltartalékok | 837 834 | 1 311 394 | -144 423 | 1 166 971 |
| | Általános tartalék | 204 951 | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 |
| 2. | Felhalmozási tartalékok | 966 458 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| | Céltartalékok | 966 458 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| | Működési kiadások összesen (I+II/1) | 12 632 658 | 15 640 243 | -113 610 | 15 526 633 |
| III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 285 550 | 5 269 753 | 346 212 | 5 615 965 |
| 1. | Beruházások | 33 708 | 3 372 099 | -9 045 | 3 363 054 |
| 2. | Felújítások | 114 740 | 1 354 475 | 343 257 | 1 697 732 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 137 102 | 543 179 | 12 000 | 555 179 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 113 710 | 113 710 | 0 | 113 710 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 23 392 | 429 469 | 12 000 | 441 469 |
| | Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 1 252 008 | 6 781 179 | 447 450 | 7 228 629 |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 13 884 666 | 22 421 422 | 333 840 | 22 755 262 |
| V. | Finanszírozási kiadások | 0 | 8 068 570 | 0 | 8 068 570 |
| 1. | Működési finanszírozási kiadások | 5 901 117 | 14 195 031 | -20 270 | 14 174 761 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 5 901 117 | 6 126 461 | -20 270 | 6 106 191 |
| | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 68 570 | 0 | 68 570 |
| | Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 2. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 131 942 | 218 805 | 21 593 | 240 398 |
| | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 131 942 | 218 805 | 21 593 | 240 398 |
| 3. | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-) | -6 033 059 | -6 345 266 | -1 323 | -6 346 589 |
| | Kiadások összesen (IV+V) | 13 884 666 | 30 489 992 | 333 840 | 30 823 832 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. Céltartalékok | | | | | |
| 3901. | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete | 3 500 | 500 | 0 | 500 |
| 3902. | Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka | 36 103 | 606 357 | 0 | 606 357 |
| 3903. | Lakásépítési céltartalék | 16 693 | 280 954 | -4 264 | 276 690 |
| 3904. | Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése | 5 500 | 5 500 | -5 500 | 0 |
| 3905. | Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 3906. | Játszóház fenntartása | 4 831 | 4 831 | 0 | 4 831 |
| | - személyi juttatás | 3 960 | 3 960 | 0 | 3 960 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 871 | 871 | 0 | 871 |
| 3907. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása | 6 832 | 6 832 | -6 832 | 0 |
| | - személyi juttatás | 5 600 | 5 600 | -5 600 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 232 | 1 232 | -1 232 | 0 |
| 3908. | 2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei | 16 461 | 0 | 0 | 0 |
| | - személyi juttatás | 9 892 | 0 | 0 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 176 | 0 | 0 | 0 |
| | - dologi kiadás | 4 393 | 0 | 0 | 0 |
| 3909. | Iskolai munkaközösségek támogatása | 950 | 950 | | 950 |
| 3910. | Közfoglalkoztatás | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| 3911. | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye | 115 109 | 97 730 | -6 727 | 91 003 |
| | a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 102 781 | 86 374 | -4 788 | 81 586 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 6 753 | 3 958 | -1 024 | 2 934 |
| | - személyi juttatás | 5 536 | 3 245 | -839 | 2 406 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 217 | 713 | -185 | 528 |
| | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 18 422 | 17 206 | -1 619 | 15 587 |
| | - személyi juttatás | 15 100 | 14 103 | -1 327 | 12 776 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 322 | 3 103 | -292 | 2 811 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 8 301 | 7 819 | 0 | 7 819 |
| | - személyi juttatás | 6 804 | 6 412 | 0 | 6 412 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 497 | 1 407 | 0 | 1 407 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 69 305 | 57 391 | -2 145 | 55 246 |
| | - személyi juttatás | 56 807 | 47 104 | -1 758 | 45 346 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 498 | 10 287 | -387 | 9 900 |
| | b.) Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat | 9 306 | 8 334 | -1 939 | 6 395 |
| | - személyi juttatás | 7 628 | 6 854 | -1 589 | 5 265 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 678 | 1 480 | -350 | 1 130 |
| | c.) Polgármesteri Hivatal | 3 022 | 3 022 | 0 | 3 022 |
| | - személyi juttatás | 2 477 | 2 477 | 0 | 2 477 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 545 | 545 | 0 | 545 |
| 3912. | Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék | 72 924 | 43 060 | -16 282 | 26 778 |
| | - személyi juttatás | 59 773 | 35 507 | -13 346 | 22 161 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 151 | 7 553 | -2 936 | 4 617 |
| 3913. | Bölcsődei pótlék | 38 061 | 24 470 | -10 428 | 14 042 |
| | - személyi juttatás | 31 259 | 20 119 | -8 548 | 11 571 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 802 | 4 351 | -1 880 | 2 471 |
| 3914. | Kulturális pótlék | 1 353 | 902 | 0 | 902 |
| | - személyi juttatás | 1 109 | 739 | 0 | 739 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 | 163 | 0 | 163 |
| 3915. | Tűzoltók és rendőrök jutalmazása | 2 440 | 0 | 0 | 0 |
| | - személyi juttatás | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 440 | 0 | 0 | 0 |
| 3916. | Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program | 10 000 | 9 012 | -338 | 8 674 |
| 3917. | Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása | 5 000 | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 3918. | Sportcélú támogatások | 10 000 | 5 750 | -1 200 | 4 550 |
| 3919. | Általános célú támogatás | 7 000 | 3 900 | -350 | 3 550 |
| 3920. | Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás) | 5 620 | 5 552 | -5 266 | 286 |
| 3921. | Vis maior támogatás | 150 | 13 074 | 0 | 13 074 |
| 3922. | Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása | 25 000 | 18 650 | 0 | 18 650 |
| 3923. | Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás | 15 650 | 664 | -664 | 0 |
| 3924. | Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablaksere, tetőfelújítás | 3 943 | 3 943 | 0 | 3 943 |
| 3925. | Belvárosi Bölcsöde részleg tetőfelújítás | 24 172 | 24 172 | -20 394 | 3 778 |
| 3926. | Szabadidős, járőri tevékenység | 126 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3927. | Ingatlan vásárlás, területrendezés | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 3928. | Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3929. | Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III.ütem | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3930. | Darudomb közterületi fejlesztés | 184 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3931. | Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása | 67 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3932. | Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 3933. | Három óvoda udvar (Szűnyog, Tátika, Tündérgert) munkáinak lezárása | 30 000 | 30 000 | -27 940 | 2 060 |
| 3934. | Lámpás utca északi oldalán járdaépítés | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 3935. | Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3936. | Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 3937. | Gubacsi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3938. | Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3939. | Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége | 25 000 | 25 000 | -25 000 | 0 |
| 3940. | Duna utcai kutyafuttató építése | 5 000 | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 3941. | Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 3942. | Intézményüzemeltetés céltartaléka | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 3943. | Egészségügyi feladatok céltartalék | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3944. | Csepeli Strand felújítása I. ütem | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3945. | Kerületi útfejlesztési keret | 0 | 212 060 | 250 000 | 462 060 |
| 3946. | Felhalmozási céltartalék északi bevételből | 0 | 171 908 | 0 | 171 908 |
| 3947. | Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése | 0 | 76 500 | 0 | 76 500 |
| 3948. | Daru domb közterületi fejlesztése | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3949. | Lakossági közmű-adósságrendezés | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 3950. | Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra | 0 | 75 682 | 0 | 75 682 |
| 3951. | "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 3952. | Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 3953. | Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 3954. | Infrastruktúra keret | 0 | 35 543 | 0 | 35 543 |
| 3955. | Távhő hátralék fedezete | 0 | 4 324 | 0 | 4 324 |
| 3956. | HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése | 0 | 100 000 | -92 000 | 8 000 |
| 3957. | Egyesített Óvodák és Bölcsöde felújítás | 0 | 60 000 | -60 000 | 0 |
| | Céltartalékok összesen (3901-3957-ig) | 1 804 292 | 2 822 820 | -43 185 | 2 779 635 |
| II. | Általános tartalékok | | | | |
| 3991. | Önkormányzati általános tartalék | 204 951 | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 |
| | Általános tartalékok összesen | 204 951 | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 |
| 3900 | Tartalékok mindösszesen (I+II) | 2 009 243 | 4 500 440 | -204 328 | 4 296 112 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2017. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
|--|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | |
| | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | Működés támogatása | 1 799 | 1 799 | 0 | 1 799 |
| | Budapesti Rendőr Főkapitányság | Szabadidős járőri tevékenység | 42 000 | 159 282 | 0 | 159 282 |
| | Klebersberg Intézményfenntartó Központ | Komolyzenei hangverseny megrendezése | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | Magyar Államkincstár | 2016.évi beszámoló alapján befizetés | 0 | 1 671 | 0 | 1 671 |
| | Magyar Államkincstár | 2015.évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján befizetés | 0 | 417 | 0 | 417 |
| | Magyar Államkincstár | Szolidaritási hozzájárulás | 0 | 242 250 | 0 | 242 250 |
| | Nemzetiségi Önkormányzatok | Működés támogatása (pályázatok) | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | Jahn Ferenc Dél-pesti Korház és Rendelőintézet | Egészségügyi dolgozók 2017.évi Semmelweis-napi jutalmára | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | Dél-Pesti Tankerületi Központ | "jó tanuló, jó sportoló" program támogatása | 0 | 0 | 173 | 173 |
| | Dél-Pesti Tankerületi Központ | "Diáksport és szabadidős rendezvények" támogatása | 0 | 0 | 5 093 | 5 093 |
| | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen | | 43 799 | 412 819 | 5 266 | 418 085 |
| II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | |
| | Egyházak | Működés támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Auth Henrik Fúvószenekar | Működés támogatása | 7 000 | 20 860 | 0 | 20 860 |
| | Csepel Kistancos Alapítvány | Működés támogatása | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | Csepeli Birkózó Klub | Működés támogatása | 10 000 | 13 015 | 0 | 13 015 |
| | Csepel Utánpótlás SE | Működés támogatása | 15 000 | 55 773 | 0 | 55 773 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Lapkiadás-média támogatása | 124 176 | 127 275 | 0 | 127 275 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Rendezvény | 85 645 | 89 595 | 0 | 89 595 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Művelődési Házak | 90 297 | 90 297 | 0 | 90 297 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Nyugdíjsház | 25 277 | 28 084 | 0 | 28 084 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Elfeledett Zenekarok támogatása | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Óvodai fotózás támogatása | | 2 075 | 0 | 2 075 |
| | Csepeli Városkép Kft. | "Magyar Filmek Mozija" támogatás | 0 | 1 610 | 0 | 1 610 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatása | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Nagy Imre Általános Művelődési Központtól átvett közművelődési feladatok támogatása | 0 | 0 | 14 369 | 14 369 |
| | Csepeli Városkép Kft. | Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása | 0 | 0 | 6 832 | 6 832 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos feladatokra | 0 | 0 | 36 627 | 36 627 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira | 499 334 | 499 334 | 0 | 499 334 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Beruházási Iroda működési kiadásaira | 17 980 | 17 980 | 0 | 17 980 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira | 34 221 | 34 221 | 0 | 34 221 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása | 22 526 | 22 526 | 0 | 22 526 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Közutak hidak működés támogatása | 181 859 | 181 859 | 0 | 181 859 |

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017.(VII.04) önk. rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | 2017.(IX.) önk. rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási | 107 290 | 107 290 | 0 | 107 290 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Rákóczi Kert működés támogatás | 27 997 | 27 997 | 0 | 27 997 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása | 31 353 | 31 353 | 0 | 31 353 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Tanuszoda működés támogatása | 13 380 | 13 380 | 0 | 13 380 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Pályázatok bonyolítása | 1 961 | 1 961 | 0 | 1 961 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) | 104 171 | 104 171 | 0 | 104 171 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj) | 253 | 253 | 0 | 253 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) | 69 214 | 69 214 | 0 | 69 214 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj) | 3 740 | 3 740 | 0 | 3 740 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | 2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok | 98 437 | 84 370 | -7 344 | 77 026 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Lakás) | 0 | 2 206 | 0 | 2 206 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Helyiség) | 0 | 1 604 | 0 | 1 604 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Utak) | 0 | 4 543 | 0 | 4 543 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Városgazdálkodás) | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Egyéb vagyon kezelés) | 0 | 39 | 0 | 39 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Oktatás) | 0 | 19 131 | 0 | 19 131 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Közterület) | 0 | 9 799 | 0 | 9 799 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Többletfeladatok finanszírozása | 0 | 27 483 | 0 | 27 483 |
| | Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. | Városfejlesztés működés támogatása | 228 320 | 260 989 | 0 | 260 989 |
| | Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány | Működés támogatása | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| | Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete | Működés támogatása | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége | Működés támogatása | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Aranycsapat Alapítvány | Működés támogatása | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | Rákóczi Szövetség | Működés támogatása | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | XXI. Kerület és Könyvéke Mentőalapítvány | Munkaruhák költségeinek támogatása | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitászs Csoport | "Csepel Szolgálatáért díj" | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Csepeli Szabadidősport Egyesület | 2017.évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei fedezetének támogatás | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | Börcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Csepel Dolphins Sport Club | Sportcélú támogatás | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Csepel Horgász Egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Csepeli Diák Atlétika Club | Sportcélú támogatás | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Csepeli Kajak - Kenu Egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 500 | 0 | 500 |

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | 2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|---|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Csepeli Öttusa és Vizi- Sport Egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 803 | 2 500 | 3 303 |
| | Csepeli Padaván Sportegyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Csepeli Ritnikus Gimnasztika Club | Sportcélú támogatás | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | Csepeli Vívó Egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | IslandRock Csepel Táncsoport Egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | Pénzügyőr SE | Sportcélú támogatás | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | Pitbull Sportklub | Sportcélú támogatás | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Profi-Team Életmód egyesület | Sportcélú támogatás | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | Sakk Kultúra Alapítvány | Sportcélú támogatás | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület | Működés támogatása | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | Vajdasági Ifjúsági Fórum | XV. Vajdasági Szabadegyetem szervezési költségeire | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Kállay Endre | Verseskötet kiadási költségeinek támogatása | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | Algernon Alapítvány | Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára tanszerek vásárlásának támogatása | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | Sóterápium Kft. | Csepeli nyugdíjasoknak ingyenes sóterápiás bérlet kiadásai | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | Asociatia Fidem Egyesület | Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete | Működés támogatása | 0 | 0 | 350 | 350 |
| | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen | | 1 811 431 | 1 984 927 | 58 534 | 2 043 461 |
| III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | |
| | Önkormányzat | | | | | |
| | Fővárosi Önkormányzat | Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés | 112 010 | 112 010 | 0 | 112 010 |
| | Belügyminisztérium | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | Önkormányzat összesen | | 113 710 | 113 710 | 0 | 113 710 |
| | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen | | 113 710 | 113 710 | 0 | 113 710 |
| IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| | Önkormányzat | | | | | |
| | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói | Munkáltatói kölcsön | 13 392 | 13 392 | 0 | 13 392 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás) | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás) | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Tagi kölcsön | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Kerületi lakosok | Házi szennyvízhálózat támogatása | 0 | 19 439 | 0 | 19 439 |
| | Csepel DSE | Sportcsarnok létesítés támogatása | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | Magyar Kézilabda Szövetség | Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem (önerő)Gróf Széchenyi I. Általános Iskola | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| | Barcs téri lakók | Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása | 0 | 499 | 0 | 499 |
| | Társasházak | Panel pályázat | 0 | 20 057 | 0 | 20 057 |
| | Társasházak | "Otthon melege" pályázat támogatása | 0 | 16 082 | 0 | 16 082 |
| | Önkormányzat összesen | | 23 392 | 429 469 | 12 000 | 441 469 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen | | 23 392 | 429 469 | 12 000 | 441 469 |

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Költségvetési létszámkeret | 886,5 | 887,5 | -13,5 | 874,0 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| Kiadások | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 4 898 467 | 5 033 392 | -11 428 | 5 021 964 |
| | 1. Személyi juttatás | 2 729 432 | 2 810 805 | 7 247 | 2 818 052 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 664 977 | 704 498 | 924 | 705 422 |
| | 3. Dologi kiadás | 1 504 058 | 1 518 089 | -19 599 | 1 498 490 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 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 | 3 747 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| | 1. Beruházások | 3 747 | 23 980 | 10 804 | 34 784 |
| | 2. Felújítások | 0 | 15 772 | 0 | 15 772 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 4 902 214 | 5 073 144 | -624 | 5 072 520 |
| | <i>Kiadások összesen (III)</i> | <i>4 902 214</i> | <i>5 073 144</i> | <i>-624</i> | <i>5 072 520</i> |
| Bevételek | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 425 680 | 433 165 | 14 115 | 447 280 |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5 481 | 12 637 | 18 118 |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 3. Működési bevételek | 405 680 | 407 384 | 1 378 | 408 762 |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 21 049 | 21 049 | 6 379 | 27 428 |
| | Ellátási díjak | 285 530 | 285 530 | -4 031 | 281 499 |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 15 801 | 15 801 | -746 | 15 055 |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 83 203 | 84 907 | -224 | 84 683 |
| | Kamat bevétel | 97 | 97 | 0 | 97 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 300 | 100 | 400 |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 425 680 | 433 165 | 14 115 | 447 280 |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 4 476 534 | 4 639 979 | -14 739 | 4 625 240 |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 4 472 787 | 4 600 227 | -25 543 | 4 574 684 |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 26 322 | 0 | 26 322 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 4 472 787 | 4 573 905 | -25 543 | 4 548 362 |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 2 230 420 | 2 282 756 | 30 023 | 2 312 779 |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 3 747 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 3 747 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 4 902 214 | 5 073 144 | -624 | 5 072 520 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | 1 | | | 2 | | | 3 | | |
|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Alcím - Intézmény neve | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | | | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | | |
| Alaptevékenység szakágazat száma | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 461,5 | 30,5 | 492,0 | 95,5 | -95,5 | 0,0 | 215,5 | 35,5 | 251,0 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 2 116 220 | 86 131 | 2 202 351 | 418 090 | -229 184 | 188 906 | 1 056 499 | 101 554 | 1 158 053 |
| 1. Személyi juttatás | 1 544 386 | 56 083 | 1 600 469 | 273 195 | -144 781 | 128 414 | 597 229 | 76 485 | 673 714 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 382 254 | 15 490 | 397 744 | 70 401 | -37 056 | 33 345 | 149 915 | 18 240 | 168 155 |
| 3. Dologi kiadás | 189 580 | 14 558 | 204 138 | 74 494 | -47 347 | 27 147 | 309 355 | 6 829 | 316 184 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 18 323 | 10 574 | 28 897 | 4 591 | 0 | 4 591 | 12 246 | 230 | 12 476 |
| 1. Beruházások | 2 551 | 10 574 | 13 125 | 4 591 | 0 | 4 591 | 12 246 | 230 | 12 476 |
| 2. Felújítások | 15 772 | 0 | 15 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 2 134 543 | 96 705 | 2 231 248 | 422 681 | -229 184 | 193 497 | 1 068 745 | 101 784 | 1 170 529 |
| Kiadások összesen (III) | 2 134 543 | 96 705 | 2 231 248 | 422 681 | -229 184 | 193 497 | 1 068 745 | 101 784 | 1 170 529 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 14 267 | 7 845 | 22 112 | 12 366 | 3 531 | 15 897 | 95 193 | 0 | 95 193 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 144 | 7 745 | 11 889 | -2 376 | 2 823 | 447 | 119 | 0 | 119 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 9 823 | 0 | 9 823 | 14 742 | 708 | 15 450 | 95 074 | 0 | 95 074 |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 729 | 729 | 6 497 | 5 650 | 12 147 | 14 552 | 0 | 14 552 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 5 698 | -4 031 | 1 667 | 59 319 | 0 | 59 319 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 7 890 | -729 | 7 161 | 904 | -687 | 217 | 4 117 | 0 | 4 117 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 1 933 | 0 | 1 933 | 1 643 | -224 | 1 419 | 17 086 | 0 | 17 086 |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | 1 | | | 2 | | | 3 | | |
|--|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Alcím - Intézmény neve | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | | | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | | |
| Alaptevékenység szakágazat száma | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) 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) | 14 267 | 7 845 | 22 112 | 12 366 | 3 531 | 15 897 | 95 193 | 0 | 95 193 |
| IV. Finanszírozási bevételek | 2 120 276 | 88 860 | 2 209 136 | 410 315 | -232 715 | 177 600 | 973 552 | 101 784 | 1 075 336 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 2 101 953 | 78 286 | 2 180 239 | 405 724 | -232 715 | 173 009 | 961 306 | 101 554 | 1 062 860 |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 3 475 | 0 | 3 475 | 3 161 | 0 | 3 161 | 2 779 | 0 | 2 779 |
| Irányítószeri működési célú támogatás | 2 098 478 | 78 286 | 2 176 764 | 402 563 | -232 715 | 169 848 | 958 527 | 101 554 | 1 060 081 |
| - ebből központi költségvetési támogatás | 1 491 916 | 662 | 1 492 578 | 160 396 | 0 | 160 396 | 324 509 | 29 343 | 353 852 |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 18 323 | 10 574 | 28 897 | 4 591 | 0 | 4 591 | 12 246 | 230 | 12 476 |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószeri felhalmozási célú támogatás | 18 323 | 10 574 | 28 897 | 4 591 | 0 | 4 591 | 12 246 | 230 | 12 476 |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 2 134 543 | 96 705 | 2 231 248 | 422 681 | -229 184 | 193 497 | 1 068 745 | 101 784 | 1 170 529 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Alcím - Intézmény neve | Közterület felügyelet | | | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | | Összesen | | |
| Alaptevékenység szakágazat száma | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 85,0 | 16,0 | 101,0 | 887,5 | -13,5 | 874,0 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 138 372 | 18 | 138 390 | 1 304 211 | 30 053 | 1 334 264 | 5 033 392 | -11 428 | 5 021 964 |
| 1. Személyi juttatás | 98 466 | -1 649 | 96 817 | 297 529 | 21 109 | 318 638 | 2 810 805 | 7 247 | 2 818 052 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 057 | -363 | 24 694 | 76 871 | 4 613 | 81 484 | 704 498 | 924 | 705 422 |
| 3. Dologi kiadás | 14 849 | 2 030 | 16 879 | 929 811 | 4 331 | 934 142 | 1 518 089 | -19 599 | 1 498 490 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 4 492 | 0 | 4 492 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| 1. Beruházások | 100 | 0 | 100 | 4 492 | 0 | 4 492 | 23 980 | 10 804 | 34 784 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 772 | 0 | 15 772 |
| 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) | 138 472 | 18 | 138 490 | 1 308 703 | 30 053 | 1 338 756 | 5 073 144 | -624 | 5 072 520 |
| Kiadások összesen (III) | 138 472 | 18 | 138 490 | 1 308 703 | 30 053 | 1 338 756 | 5 073 144 | -624 | 5 072 520 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 20 283 | 0 | 20 283 | 291 056 | 2 739 | 293 795 | 433 165 | 14 115 | 447 280 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 3 594 | 2 069 | 5 663 | 5 481 | 12 637 | 18 118 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3. Működési bevételek | 283 | 0 | 283 | 287 462 | 670 | 288 132 | 407 384 | 1 378 | 408 762 |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 049 | 6 379 | 27 428 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 220 513 | 0 | 220 513 | 285 530 | -4 031 | 281 499 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 283 | 0 | 283 | 2 607 | 670 | 3 277 | 15 801 | -746 | 15 055 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 64 245 | 0 | 64 245 | 84 907 | -224 | 84 683 |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 400 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
|--|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Alcím - Intézmény neve | Kösterület felügyelet | | | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | | Összesen | | |
| Alaptevékenység szakágazat száma | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) 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) | 20 283 | 0 | 20 283 | 291 056 | 2 739 | 293 795 | 433 165 | 14 115 | 447 280 |
| IV. Finanszírozási bevételek | 118 189 | 18 | 118 207 | 1 017 647 | 27 314 | 1 044 961 | 4 639 979 | -14 739 | 4 625 240 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 118 089 | 18 | 118 107 | 1 013 155 | 27 314 | 1 040 469 | 4 600 227 | -25 543 | 4 574 684 |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 13 622 | 0 | 13 622 | 3 285 | 0 | 3 285 | 26 322 | 0 | 26 322 |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 104 467 | 18 | 104 485 | 1 009 870 | 27 314 | 1 037 184 | 4 573 905 | -25 543 | 4 548 362 |
| - ebből központi költségvetési támogatás | 90 | 18 | 108 | 305 845 | 0 | 305 845 | 2 282 756 | 30 023 | 2 312 779 |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 100 | 0 | 100 | 4 492 | 0 | 4 492 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 100 | 0 | 100 | 4 492 | 0 | 4 492 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 138 472 | 18 | 138 490 | 1 308 703 | 30 053 | 1 338 756 | 5 073 144 | -624 | 5 072 520 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Költségvetési létszámkeret | 268,0 | 268,0 | 0,0 | 268,0 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiadások | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 530 344 | 1 553 398 | 1 834 | 1 555 232 |
| | 1. Személyi juttatás | 869 587 | 887 862 | 3 962 | 891 824 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 211 527 | 217 931 | 872 | 218 803 |
| | 3. Dologi kiadás | 448 521 | 446 896 | -3 000 | 443 896 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 709 | 709 | 0 | 709 |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 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 | 0 | 43 056 | 14 378 | 57 434 |
| | 1. Beruházások | 0 | 43 056 | 13 571 | 56 627 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 807 | 807 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 1 530 344 | 1 596 454 | 16 212 | 1 612 666 |
| | <i>Kiadások összesen (III)</i> | <i>1 530 344</i> | <i>1 596 454</i> | <i>16 212</i> | <i>1 612 666</i> |
| Bevételek | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 1 294 200 | 1 294 200 | 0 | 1 294 200 |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 249 638 | 1 249 638 | 0 | 1 249 638 |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Működési bevételek | 44 562 | 44 562 | 0 | 44 562 |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 38 518 | 38 518 | 0 | 38 518 |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 2 544 | 2 544 | 0 | 2 544 |
| | Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 589 | 589 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 589 | 589 |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 1 294 200 | 1 294 200 | 589 | 1 294 789 |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 236 144 | 302 254 | 15 623 | 317 877 |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 236 144 | 268 198 | 4 834 | 273 032 |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 7 563 | 0 | 7 563 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 236 144 | 260 635 | 4 834 | 265 469 |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 34 056 | 10 789 | 44 845 |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 34 056 | 10 789 | 44 845 |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 1 530 344 | 1 596 454 | 16 212 | 1 612 666 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Költségvetési létszámkeret | 152,0 | 152,0 | 0,0 | 152,0 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| Kiadások | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 225 730 | 1 339 600 | 3 128 | 1 342 728 |
| | 1. Személyi juttatás | 693 107 | 729 680 | 1 491 | 731 171 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 552 | 191 409 | 240 | 191 649 |
| | 3. Dologi kiadás | 331 571 | 392 011 | 1 397 | 393 408 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 | 0 | 26 500 |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 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 | 128 195 | 144 900 | -1 397 | 143 503 |
| | 1. Beruházások | 28 695 | 45 108 | 0 | 45 108 |
| | 2. Felújítások | 99 500 | 99 792 | -1 397 | 98 395 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 1 353 925 | 1 484 500 | 1 731 | 1 486 231 |
| | Kiadások összesen (I+II) | 1 353 925 | 1 484 500 | 1 731 | 1 486 231 |
| Bevételek | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 33 544 | 36 199 | 1 292 | 37 491 |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 500 | 29 155 | 1 292 | 30 447 |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 3. Működési bevételek | 5 044 | 5 044 | 0 | 5 044 |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 2 072 | 2 072 | 0 | 2 072 |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 1 072 | 1 072 | 0 | 1 072 |
| | Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 33 544 | 36 199 | 1 292 | 37 491 |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 1 320 381 | 1 448 301 | 439 | 1 448 740 |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 1 192 186 | 1 303 304 | 439 | 1 303 743 |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 11 383 | 0 | 11 383 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 1 192 186 | 1 291 921 | 439 | 1 292 360 |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 128 195 | 144 997 | 0 | 144 997 |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 128 195 | 144 997 | 0 | 144 997 |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 1 353 925 | 1 484 500 | 1 731 | 1 486 231 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat

2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

| Sor- szá- m | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 |
| Kiadások | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 3 935 332 | 4 724 839 | 198 422 | 4 923 261 |
| | 1. Személyi juttatás | 155 208 | 168 536 | 4 583 | 173 119 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 223 | 38 784 | 1 369 | 40 153 |
| | 3. Dologi kiadás | 1 719 671 | 1 933 412 | 128 670 | 2 062 082 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 171 000 | 186 361 | 0 | 186 361 |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 1 855 230 | 2 397 746 | 63 800 | 2 461 546 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 43 799 | 412 819 | 5 266 | 418 085 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 811 431 | 1 984 927 | 58 534 | 2 043 461 |
| II. | Tartalékok | 2 009 243 | 4 500 440 | -204 328 | 4 296 112 |
| | 1. Működési tartalékok | 1 042 785 | 2 989 014 | -305 566 | 2 683 448 |
| | Céltartalékok | 837 834 | 1 311 394 | -144 423 | 1 166 971 |
| | Általános tartalék | 204 951 | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 |
| | 2. Felhalmozási tartalékok | 966 458 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| | Céltartalékok | 966 458 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| | Működési kiadások összesen (I+II/1) | 4 978 117 | 7 713 853 | -107 144 | 7 606 709 |
| III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 153 608 | 5 042 045 | 322 427 | 5 364 472 |
| | 1. Beruházások | 1 266 | 3 259 955 | -33 420 | 3 226 535 |
| | 2. Felújítások | 15 240 | 1 238 911 | 343 847 | 1 582 758 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 137 102 | 543 179 | 12 000 | 555 179 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 113 710 | 113 710 | 0 | 113 710 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 23 392 | 429 469 | 12 000 | 441 469 |
| | Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 1 120 066 | 6 553 471 | 423 665 | 6 977 136 |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 6 098 183 | 14 267 324 | 316 521 | 14 583 845 |
| V. | Finanszírozási kiadások | 6 033 059 | 14 413 836 | 1 323 | 14 415 159 |
| | 1. Működési finanszírozási kiadások | 5 901 117 | 14 195 031 | -20 270 | 14 174 761 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 5 901 117 | 6 126 461 | -20 270 | 6 106 191 |
| | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 4 472 787 | 4 573 905 | -25 543 | 4 548 362 |
| | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 236 144 | 260 635 | 4 834 | 265 469 |
| | ebből: Polgármesteri Hivatal | 1 192 186 | 1 291 921 | 439 | 1 292 360 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 68 570 | 0 | 68 570 |
| | Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| | 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 131 942 | 218 805 | 21 593 | 240 398 |
| | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 131 942 | 218 805 | 21 593 | 240 398 |
| | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 3 747 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 34 056 | 10 789 | 44 845 |
| | ebből: Polgármesteri Hivatal | 128 195 | 144 997 | 0 | 144 997 |
| | Kiadások összesen (IV+V) | 12 131 242 | 28 681 160 | 317 844 | 28 999 004 |

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | 2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Bevételek | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 12 074 440 | 12 118 148 | 67 844 | 12 185 992 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 363 061 | 2 406 466 | 67 844 | 2 474 310 |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 250 723 | 2 344 833 | 71 795 | 2 416 628 |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 112 338 | 61 633 | -3 951 | 57 682 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 291 937 | 8 291 937 | 0 | 8 291 937 |
| | Vagyon típusú adók | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| | Építményadó | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| | Telekadó | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
| | Termékek és szolgáltatások adói | 5 567 947 | 5 567 947 | 0 | 5 567 947 |
| | Iparüzési adó | 5 367 178 | 5 367 178 | 0 | 5 367 178 |
| | Idegenforgalmi adó | 769 | 769 | 0 | 769 |
| | Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | 23 990 | 23 990 | 0 | 23 990 |
| 3. | Működési bevételek | 658 338 | 658 641 | 0 | 658 641 |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 469 026 | 469 026 | 0 | 469 026 |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 347 | 650 | 0 | 650 |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 123 965 | 123 965 | 0 | 123 965 |
| | Kamat bevétel | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 761 104 | 761 104 | 0 | 761 104 |
| | Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele | 598 570 | 598 570 | 0 | 598 570 |
| | Egyéb tulajdonosi bevételek | 162 534 | 162 534 | 0 | 162 534 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 56 802 | 324 362 | 250 000 | 574 362 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 41 660 | 41 660 | 0 | 41 660 |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 41 660 | 41 660 | 0 | 41 660 |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 142 | 282 702 | 250 000 | 532 702 |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 12 131 242 | 12 442 510 | 317 844 | 12 760 354 |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 0 | 16 238 650 | 0 | 16 238 650 |
| 1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 13 290 953 | 0 | 13 290 953 |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 1 290 953 | 0 | 1 290 953 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 2 947 697 | 0 | 2 947 697 |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 947 697 | 0 | 2 947 697 |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 12 131 242 | 28 681 160 | 317 844 | 28 999 004 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | 3330 Önkormányzat uniós projektjei | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 646 315 | 90 950 | 737 265 | 198 267 | 6 381 | 204 648 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Személyi juttatás | 168 296 | 0 | 168 296 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 736 | 0 | 38 736 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 194 945 | 90 950 | 285 895 | 22 036 | 1 031 | 23 067 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 244 338 | 0 | 244 338 | 176 231 | 5 350 | 181 581 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 244 338 | 0 | 244 338 | 164 581 | 0 | 164 581 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 11 650 | 5 350 | 17 000 | 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 |
| Általános tartalék | 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 |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 646 315 | 90 950 | 737 265 | 198 267 | 6 381 | 204 648 | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 16 579 | 25 | 16 604 | 80 949 | 0 | 80 949 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Beruházások | 1 000 | 25 | 1 025 | 38 467 | 0 | 38 467 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | 2 187 | 0 | 2 187 | 6 343 | 0 | 6 343 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 392 | 0 | 13 392 | 36 139 | 0 | 36 139 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 13 392 | 0 | 13 392 | 36 139 | 0 | 36 139 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 16 579 | 25 | 16 604 | 80 949 | 0 | 80 949 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 662 894 | 90 975 | 753 869 | 279 216 | 6 381 | 285 597 | 0 | 0 | 0 |
| V. Finanszírozási kiadások | 14 413 836 | 1 323 | 14 415 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési finanszírozási kiadások | 14 195 031 | -20 270 | 14 174 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 6 126 461 | -20 270 | 6 106 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 4 573 905 | -25 543 | 4 548 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 260 635 | 4 834 | 265 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 1 291 921 | 439 | 1 292 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|
| | Önkormányzati feladat | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | 3330 Önkormányzat uniós projektjei | | |
| | | Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 68 570 | 0 | 68 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 218 805 | 21 593 | 240 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 218 805 | 21 593 | 240 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 39 752 | 10 804 | 50 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 34 056 | 10 789 | 44 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 144 997 | 0 | 144 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen (IV+V) | 15 076 730 | 92 298 | 15 169 028 | 279 216 | 6 381 | 285 597 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek | | | | | | | 0 | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 10 745 974 | 48 552 | 10 794 526 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 404 037 | 48 552 | 2 452 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 2 344 833 | 71 795 | 2 416 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 59 204 | -23 243 | 35 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 8 291 937 | 0 | 8 291 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vagyoni típusú adók | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Építményadó | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telekadó | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 5 567 947 | 0 | 5 567 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iparüzési adó | 5 367 178 | 0 | 5 367 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Idegenforgalmi adó | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gépjárműadó | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 23 990 | 0 | 23 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Működési bevételek | 50 000 | 0 | 50 000 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamat bevétel | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | 3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | 3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | 3330 Önkormányzat uniós projektjei | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 28 452 | 0 | 28 452 | 251 750 | 250 000 | 501 750 | 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 AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 28 452 | 0 | 28 452 | 251 750 | 250 000 | 501 750 | 0 | 0 | 0 |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 10 774 426 | 48 552 | 10 822 978 | 283 500 | 250 000 | 533 500 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Finanszírozási bevételek | 16 238 650 | 0 | 16 238 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 13 290 953 | 0 | 13 290 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 1 290 953 | 0 | 1 290 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 2 947 697 | 0 | 2 947 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 2 947 697 | 0 | 2 947 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 27 013 076 | 48 552 | 27 061 628 | 283 500 | 250 000 | 533 500 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | 3410 Szociális ellátás | | | 3420 Gyermekvédelem | | | 3430 Egészségügyi feladatok | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 181 008 | 0 | 181 008 | 64 158 | 0 | 64 158 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 19 563 | 0 | 19 563 | 11 158 | 0 | 11 158 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 361 | | 133 361 | 53 000 | | 53 000 | 0 | | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 28 084 | 0 | 28 084 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 28 084 | | 28 084 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalékok | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 181 008 | 0 | 181 008 | 64 158 | 0 | 64 158 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 169 969 | 21 671 | 191 640 | 0 | 0 | 0 | 47 704 | 0 | 47 704 |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2. Felújítások | 169 969 | 21 671 | 191 640 | 0 | 0 | 0 | 47 604 | 0 | 47 604 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 169 969 | 21 671 | 191 640 | 0 | 0 | 0 | 47 704 | 0 | 47 704 |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 350 977 | 21 671 | 372 648 | 64 158 | 0 | 64 158 | 51 204 | 0 | 51 204 |
| 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | 3410 Szociális ellátás | | | 3420 Gyermekvédelem | | | 3430 Egészségügyi feladatok | | |
| | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| Önkormányzati feladat | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (IV+V) | 350 977 | 21 671 | 372 648 | 64 158 | 0 | 64 158 | 51 204 | 0 | 51 204 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 2 429 | 3 256 | 5 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 429 | 3 256 | 5 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 429 | 3 256 | 5 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | 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 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | 3410 Szociális ellátás | | | 3420 Gyermekvédelem | | | 3430 Egészségügyi feladatok | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 2 429 | 3 256 | 5 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 2 429 | 3 256 | 5 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcim | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok | | | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem | | | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------------|--|
| | 3810 Lakásgazdálkodás | | | | | | | | | | | | 3820 Helyiséggazdálkodás | |
| Önkormányzati feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 1 602 122 | 92 950 | 1 695 072 | 104 862 | 524 | 105 386 | 385 494 | 0 | 385 494 | 256 242 | 0 | 256 242 | | |
| 1. Személyi juttatás | 240 | 4 583 | 4 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 | 1 369 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Dologi kiadás | 899 405 | 28 548 | 927 953 | 104 862 | 524 | 105 386 | 278 864 | 0 | 278 864 | 185 424 | 0 | 185 424 | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 702 429 | 58 450 | 760 879 | 0 | 0 | 0 | 106 630 | 0 | 106 630 | 70 818 | 0 | 70 818 | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 400 | 5 266 | 5 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 702 029 | 53 184 | 755 213 | 0 | 0 | 0 | 106 630 | 0 | 106 630 | 70 818 | 0 | 70 818 | | |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Céltartalékok | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 1 602 122 | 92 950 | 1 695 072 | 104 862 | 524 | 105 386 | 385 494 | 0 | 385 494 | 256 242 | 0 | 256 242 | | |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 1 684 919 | 143 324 | 1 828 243 | 89 620 | 0 | 89 620 | 127 267 | 4 264 | 131 531 | 10 126 | 0 | 10 126 | | |
| 1. Beruházások | 906 728 | -161 588 | 745 140 | 89 620 | 0 | 89 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Felújítások | 428 191 | 292 912 | 721 103 | 0 | 0 | 0 | 5 557 | 4 264 | 9 821 | 8 126 | 0 | 8 126 | | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 350 000 | 12 000 | 362 000 | 0 | 0 | 0 | 121 710 | 0 | 121 710 | 2 000 | 0 | 2 000 | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 710 | 0 | 113 710 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 350 000 | 12 000 | 362 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 1 684 919 | 143 324 | 1 828 243 | 89 620 | 0 | 89 620 | 127 267 | 4 264 | 131 531 | 10 126 | 0 | 10 126 | | |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 3 287 041 | 236 274 | 3 523 315 | 194 482 | 524 | 195 006 | 512 761 | 4 264 | 517 025 | 266 368 | 0 | 266 368 | | |
| V. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: Tóth 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 | | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések vissza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok | | | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem | | | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|---|------------------------|---|--------------------------|--|
| | 3810 Lakásgazdálkodás | | | | | | | | | | | | 3820 Helyiséggazdálkodás | |
| Önkormányzati feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kiadások összesen (IV+V) | 3 287 041 | 236 274 | 3 523 315 | 194 482 | 524 | 195 006 | 512 761 | 4 264 | 517 025 | 266 368 | 0 | 266 368 | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 523 843 | 16 036 | 539 879 | 0 | 0 | 0 | 395 475 | 0 | 395 475 | 407 260 | 0 | 407 260 | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson | 0 | 16 036 | 16 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n | 0 | 16 036 | 16 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Működési bevételek | 488 092 | 0 | 488 092 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 103 602 | 0 | 103 602 | | |
| Készletértékesítések, szolgáltatások | 466 743 | 0 | 466 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 20 699 | 0 | 20 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 602 | 0 | 93 602 | | |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 35 751 | 0 | 35 751 | 0 | 0 | 0 | 390 475 | 0 | 390 475 | 303 658 | 0 | 303 658 | | |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok | | | 3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem | | | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--------------------------|--|
| | 3810 Lakásgazdálkodás | | | | | | | | | | | | 3820 Helyiséggazdálkodás | |
| Önkormányzati feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | |
| Önkormányzati lakások és helyiségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 700 | 0 | 320 700 | 271 650 | 0 | 271 650 | | |
| Egyéb tulajdonosi bevételek | 35 751 | 0 | 35 751 | 0 | 0 | 0 | 69 775 | 0 | 69 775 | 32 008 | 0 | 32 008 | | |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 41 660 | 0 | 41 660 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 660 | 0 | 41 660 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 660 | 0 | 41 660 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 526 343 | 16 036 | 542 379 | 0 | 0 | 0 | 437 135 | 0 | 437 135 | 407 260 | 0 | 407 260 | | |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 526 343 | 16 036 | 542 379 | 0 | 0 | 0 | 437 135 | 0 | 437 135 | 407 260 | 0 | 407 260 | | |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|---|------------------------|---|--|------------------------|---|
| | 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése | | | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | 3850 Városgazdálkodási feladatok | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 30 721 | 0 | 30 721 | 246 107 | 7 445 | 253 552 | 629 427 | 172 | 629 599 | 76 579 | 0 | 76 579 |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 30 721 | 0 | 30 721 | 37 985 | 7 445 | 45 430 | 92 811 | 172 | 92 983 | 18 590 | 0 | 18 590 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 208 122 | 0 | 208 122 | 536 616 | 0 | 536 616 | 57 989 | 0 | 57 989 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 208 122 | | 208 122 | 536 616 | | 536 616 | 57 989 | | 57 989 |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltartalékok | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 30 721 | 0 | 30 721 | 246 107 | 7 445 | 253 552 | 629 427 | 172 | 629 599 | 76 579 | 0 | 76 579 |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 165 786 | 38 109 | 203 895 | 1 881 353 | -9 391 | 1 871 962 | 317 063 | 91 258 | 408 321 | 46 839 | 0 | 46 839 |
| 1. Beruházások | 145 833 | 38 109 | 183 942 | 1 401 540 | -9 391 | 1 392 149 | 295 405 | 66 258 | 361 663 | 46 839 | 0 | 46 839 |
| 2. Felújítások | 15 | 0 | 15 | 479 813 | 0 | 479 813 | 21 658 | 25 000 | 46 658 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 19 938 | 0 | 19 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 19 938 | 0 | 19 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 165 786 | 38 109 | 203 895 | 1 881 353 | -9 391 | 1 871 962 | 317 063 | 91 258 | 408 321 | 46 839 | 0 | 46 839 |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 196 507 | 38 109 | 234 616 | 2 127 460 | -1 946 | 2 125 514 | 946 490 | 91 430 | 1 037 920 | 123 418 | 0 | 123 418 |
| 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 Iona 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 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések vissza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|--|------------------------|---|---|------------------------|---|--|------------------------|---|
| | 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése | | | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | 3850 Városgazdálkodási feladatok | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Tóth 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 |
| Kiadások összesen (IV+V) | 196 507 | 38 109 | 234 616 | 2 127 460 | -1 946 | 2 125 514 | 946 490 | 91 430 | 1 037 920 | 123 418 | 0 | 123 418 |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 7 900 | 0 | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 3 517 | 0 | 3 517 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson | 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 |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 3 517 | 0 | 3 517 |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 0 | 2 283 |
| 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 visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 0 | 1 234 |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 220 | 0 | 6 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati lakások és helyiségek | 0 | 0 | 0 | 6 220 | 0 | 6 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcim | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|--|------------------------|---|---|------------------------|---|--|------------------------|---|
| | 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | 3841 Közutak fenntartása, fejlesztése | | | 3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | 3850 Városgazdálkodási feladatok | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 0 | 0 | 0 | 7 900 | 0 | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 3 517 | 0 | 3 517 |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 0 | 0 | 0 | 7 900 | 0 | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 3 517 | 0 | 3 517 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | 3900 Tartalékok | | |
|---|--|------------------------|--|---|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | 3860 Egyéb vagyonkezelés | | | 3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció | | | 3901-3990 céltartalékok | | |
| Önkormányzati feladat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | .. /2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | .. /2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | .. /2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 2 300 | 0 | 2 300 | 297 737 | 0 | 297 737 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 300 | 0 | 300 | 36 748 | 0 | 36 748 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 2 000 | 0 | 2 000 | 260 989 | 0 | 260 989 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2 000 | 0 | 2 000 | 260 989 | 0 | 260 989 | 0 | 0 | 0 |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 822 820 | -43 185 | 2 779 635 |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 311 394 | -144 423 | 1 166 971 |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 311 394 | -144 423 | 1 166 971 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 2 300 | 0 | 2 300 | 297 737 | 0 | 297 737 | 1 311 394 | -144 423 | 1 166 971 |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 259 100 | 22 533 | 281 633 | 144 771 | 10 634 | 155 405 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Beruházások | 259 100 | 22 533 | 281 633 | 75 323 | 10 634 | 85 957 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 69 448 | 0 | 69 448 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 259 100 | 22 533 | 281 633 | 144 771 | 10 634 | 155 405 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 261 400 | 22 533 | 283 933 | 442 508 | 10 634 | 453 142 | 2 822 820 | -43 185 | 2 779 635 |
| 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 |
| Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alicim | 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 | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (IV+V) | 261 400 | 22 533 | 283 933 | 442 508 | 10 634 | 453 142 | 2 822 820 | -43 185 | 2 779 635 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | 3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | 3900 Tartalékok | | | |
|--|--|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| Önkormányzati feladat | 3860 Egyéb vagyonkezelés | | | 3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció | | | 3901-3990 céltartalékok | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alicím | | 3900 Tartalékok | | | Összesen | | |
|-------------------------|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Önkormányzati feladat | | 3991-3992 Általános tartalékok | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) / önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) / önk.rend.mód. előirányzata |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Kiadások | | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 4 724 839 | 198 422 | 4 923 261 |
| | 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 168 536 | 4 583 | 173 119 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 38 784 | 1 369 | 40 153 |
| | 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 1 933 412 | 128 670 | 2 062 082 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 186 361 | 0 | 186 361 |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 397 746 | 63 800 | 2 461 546 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 412 819 | 5 266 | 418 085 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 1 984 927 | 58 534 | 2 043 461 |
| II. | Tartalékok | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 | 4 500 440 | -204 328 | 4 296 112 |
| | 1. Működési tartalékok | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 | 2 989 014 | -305 566 | 2 683 448 |
| | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 311 394 | -144 423 | 1 166 971 |
| | Általános tartalék | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 |
| | 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 511 426 | 101 238 | 1 612 664 |
| | Működési kiadások összesen (I+II/1) | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 | 7 713 853 | -107 144 | 7 606 709 |
| III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 042 045 | 322 427 | 5 364 472 |
| | 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 3 259 955 | -33 420 | 3 226 535 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 238 911 | 343 847 | 1 582 758 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 543 179 | 12 000 | 555 179 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 113 710 | 0 | 113 710 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 429 469 | 12 000 | 441 469 |
| | Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 0 | 0 | 0 | 6 553 471 | 423 665 | 6 977 136 |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 | 14 267 324 | 316 521 | 14 583 845 |
| V. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 14 413 836 | 1 323 | 14 415 159 |
| | 1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 14 195 031 | -20 270 | 14 174 761 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 6 126 461 | -20 270 | 6 106 191 |
| | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 4 573 905 | -25 543 | 4 548 362 |
| | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 260 635 | 4 834 | 265 469 |
| | ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 1 291 921 | 439 | 1 292 360 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 68 570 | 0 | 68 570 |
| | Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcim | 3900 Tartalékok | | | Összesen | | |
|--|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Önkormányzati feladat | 3991-3992 Általános tartalékok | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ../2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 218 805 | 21 593 | 240 398 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 218 805 | 21 593 | 240 398 |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 34 056 | 10 789 | 44 845 |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 144 997 | 0 | 144 997 |
| Kiadások összesen (IV+V) | 1 677 620 | -161 143 | 1 516 477 | 28 681 160 | 317 844 | 28 999 004 |
| Bevételek | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 12 118 148 | 67 844 | 12 185 992 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 2 406 466 | 67 844 | 2 474 310 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 2 344 833 | 71 795 | 2 416 628 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 61 633 | -3 951 | 57 682 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 8 291 937 | 0 | 8 291 937 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| Építményadó | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| Telekadó | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 5 567 947 | 0 | 5 567 947 |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 5 367 178 | 0 | 5 367 178 |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 |
| Kömyezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 23 990 | 0 | 23 990 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 658 641 | 0 | 658 641 |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 469 026 | 0 | 469 026 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 123 965 | 0 | 123 965 |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 761 104 | 0 | 761 104 |
| Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele | 0 | 0 | 0 | 598 570 | 0 | 598 570 |
| Egyéb tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 162 534 | 0 | 162 534 |

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

| Alcím | | 3900 Tartalékok | | | Összesen | | |
|--|--|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Önkormányzati feladat | | 3991-3992 Általános tartalékok | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- |/2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 324 362 | 250 000 | 574 362 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 41 660 | 0 | 41 660 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 41 660 | 0 | 41 660 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 282 702 | 250 000 | 532 702 |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | | 0 | 0 | 0 | 12 442 510 | 317 844 | 12 760 354 |
| IV. Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 16 238 650 | 0 | 16 238 650 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 13 290 953 | 0 | 13 290 953 |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 1 290 953 | 0 | 1 290 953 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása | | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 2 947 697 | 0 | 2 947 697 |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 2 947 697 | 0 | 2 947 697 |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | | 0 | 0 | 0 | 28 681 160 | 317 844 | 28 999 004 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3. | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | | | | |
| I. | Beruházások | | | | | |
| | Csepeli Csodakút egyesített Óvoda | | | | | |
| | Csodakút Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 218 | 0 | 218 |
| | Igazgatóság | Eszközbeszerzés | 0 | 503 | 9 285 | 9 788 |
| | Aprajafalva Tagóvoda | Zuhanyzó kiépítése | 0 | 201 | 0 | 201 |
| | | Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 120 | 120 |
| | Gyermeksziget tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 24 | 24 |
| | Tündérvilla Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 120 | 0 | 120 |
| | Vénusz Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 862 | 862 |
| | Füstifecskek Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 35 | 0 | 35 |
| | Csalitos Tagóvoda | Fűtő kút | 0 | 56 | 0 | 56 |
| | | Riasztó rendszer | 0 | 366 | 0 | 366 |
| | Fenyves Tagóvoda | Udvari játék | 0 | 205 | 0 | 205 |
| | Jupiter Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 88 | 88 |
| | | Riasztó rendszer | 0 | 360 | 0 | 360 |
| | Szűnyeg Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 73 | 73 |
| | Kerek Világ Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 47 | 0 | 47 |
| | Népművészeti Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 45 | 45 |
| | Szivárvány Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 68 | 0 | 68 |
| | Tátika Tagóvoda | Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 77 | 77 |
| | Napsugár Tagóvoda | Riasztó rendszer | 0 | 372 | 0 | 372 |
| | Közterület Felügyelet | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | | Közművelődés érdekeltség növelés | 0 | 84 | 0 | 84 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 628 | 0 | 628 |
| | | Eszközbeszerzés | 0 | 3 879 | 0 | 3 879 |
| | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | Immateriális javak beszerzése | 0 | 421 | 0 | 421 |
| | | Eszközbeszerzés | 0 | 10 304 | 0 | 10 304 |
| | | Klíma beszerzés | 0 | 0 | 230 | 230 |
| | | Tűzjelző | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | Eszközbeszerzés | 3 747 | 4 492 | 0 | 4 492 |
| | Beruházások összesen | | 3 747 | 23 980 | 10 804 | 34 784 |
| II. | Felújítás | | | | | |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | | | | | |
| | Tündérvilla Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Csalitos Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Hétszínvirág Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Zsongás Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Bóbita Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Erdősor-Festő Tagóvoda | Udvar felújítása | 0 | 10 786 | 0 | 10 786 |
| | Napsugár Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Szivárvány Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Szűnyeg Tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Népművészeti tagóvoda | Ételleift felújítása | 0 | 554 | 0 | 554 |
| | Felújítás összesen | | 0 | 15 772 | 0 | 15 772 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen | | 3 747 | 39 752 | 10 804 | 50 556 |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|--|--|-------------------------------|--|------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4. | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | | | | |
| | I. Beruházások | | | | | |
| | Járóbeteg ellátás | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 2 032 | 2 032 |
| | | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 6 222 | 6 222 |
| | | Egyéb gép berendezés beszerzés | 0 | 43 056 | 5 317 | 48 373 |
| | Beruházások összesen: | | 0 | 43 056 | 13 571 | 56 627 |
| | II. Felújítás | | | | | |
| | Görgey Artúr tér 6. | Gyermekrendelő klíma felújítása | 0 | 0 | 807 | 807 |
| | Felújítás összesen | | 0 | 0 | 807 | 807 |
| | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen | | 0 | 43 056 | 14 378 | 57 434 |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| | I. Beruházások | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége | Informatikai eszközök beszerzése | 18 695 | 26 261 | 0 | 26 261 |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 10 000 | 11 347 | 0 | 11 347 |
| | II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület | Klimatizálás | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | Beruházások összesen | | 28 695 | 45 108 | 0 | 45 108 |
| | II. Felújítások | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | Tető felújítás | 60 000 | 60 000 | -1 397 | 58 603 |
| | Polgármesteri Hivatal | Belső parkoló kibővítése | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| | Polgármesteri Hivatal | Külső-belső homlokzat felújítás | | 525 | 0 | 525 |
| | Polgármesteri Hivatal | I.emelet átalakítás | 0 | 390 | 0 | 390 |
| | II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület | Klimatizálás | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| | II.Rákóczi Ferenc volt iskola | Felújítás | 0 | 5 315 | 0 | 5 315 |
| | Zrínyi u.2/a. | Felújítás | 0 | 1 562 | 0 | 1 562 |
| | Felújítások összesen | | 99 500 | 99 792 | -1 397 | 98 395 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 128 195 | 144 900 | -1 397 | 143 503 |
| 6/a. | Önkormányzat | | | | | |
| | I. Beruházások | | | | | |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | | |
| | 205196/1 hrsz. alatti ingatlan (beépítetlen terület) | Vásárlás | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | LMP Frakció | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | | 0 | 1 000 | 25 | 1 025 |
| | Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | | | |
| | II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep | Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
| | | „GuiDO – Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat | 0 | 28 500 | 0 | 28 500 |
| | XXI.kerületi Rendőrkapitányság | Rekreációs célú sporteszközök | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen | | 0 | 38 467 | 0 | 38 467 |
| | Egészségügyi feladatok | | | | | |
| | Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház | Használt orvosi eszközök | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Egészségügyi feladatok összesen | | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok | | | | | |
| | Csepeli Városképző Kft. Királyerdei Művelődési Ház | Érdekltség-növelő támogatás | 227 | 946 | 0 | 946 |

| Sor- sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház | Érdekeltségnevelő támogatás | 442 | 1 735 | 0 | 1 735 |
| | Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 152 | 452 | 0 | 452 |
| | Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 127 | 127 | 0 | 127 |
| | Csepeli Városkép Kft. Helytörténeti Gyűjtemény | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 127 | 1 174 | 0 | 1 174 |
| | Csepeli Városkép Kft. Csepel Galéria | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 191 | 191 | 0 | 191 |
| | XXI.ker.Szent Imre tér | Műjépgálya építés | 0 | 20 891 | -20 891 | 0 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda | Udvari játékok, sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés | 0 | 9 899 | 0 | 9 899 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvilla tagóvoda | "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Fasang Árpád Zeneiskola | Kerítés építés | 0 | 1 947 | 0 | 1 947 |
| | Kerületi iskolák | Iskolabútorok | 0 | 503 | 0 | 503 |
| | Gróf Széchenyi Általános Iskola | Vagyonvédelmi hálózat kialakítása | 0 | 1 549 | 0 | 1 549 |
| | Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Műfüves futballpálya önerő | 0 | 9 754 | -1 605 | 8 149 |
| | Vermes Miklós Általános Iskola | Műfüves futballpálya önerő | 0 | 9 754 | -1 063 | 8 691 |
| | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Informatikai oktatási környezet fejlesztése | 0 | 99 | 0 | 99 |
| | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Bútorbeszerzés | 0 | 271 | 0 | 271 |
| | Lajtha László Általános Iskola | Műfüves futballpálya önerő | 0 | 153 | 0 | 153 |
| | Katona József Általános Iskola | Informatikai oktatási környezet fejlesztése | 0 | 233 | 0 | 233 |
| | Klebersberg Intézményfenntartó Központ | Kerületi iskolák eszköz beszerzés | 0 | 4 659 | 0 | 4 659 |
| | Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont | 8 db lámpatest kialakítása | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 206125/2 hrsz. Hollandi út 8. | Birkózó csarnok építése | 0 | 378 921 | 0 | 378 921 |
| | TÉR-KÖZ Napközis tábor | "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő | 0 | 262 012 | 0 | 262 012 |
| | TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert | "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő | 0 | 158 529 | -158 529 | 0 |
| | TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont | Korszerűsítés | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 |
| | Nagy Imre ÁMK | Műfüves futballpálya önerő | 0 | 742 | 0 | 742 |
| | Csepel Királyerdő | Tájház építése | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | Szent István út 230. | Bendegúz alakját formáló emlékmű | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| | Hollandi u.8-10. Sport Szabadidő és Rendezvény Központ | Jerzy Popieluszko lengyel katolikus pap szobor | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen | | 1 266 | 906 728 | -161 588 | 745 140 |
| | Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem | | | | | |
| | Budapest XXI.kerület Háros | KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása | 0 | 45 300 | 0 | 45 300 |
| | Budapest XXI.kerület | Csepel-Észak mesterterv | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | Csepel Háros 1,2,3. szektorok | Szabályozási Terv | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| | Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek | Szabályozási Terv | 0 | 3 437 | 0 | 3 437 |
| | Budapest XXI.kerület | Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése | 0 | 3 273 | 0 | 3 273 |
| | MAHART Szabadkikötő | Szabályozási terv | 0 | 11 750 | 0 | 11 750 |
| | Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület | II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése | 0 | 15 160 | 0 | 15 160 |
| | Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen | | 0 | 89 620 | 0 | 89 620 |

| Sor- sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ..2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|-------------|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | | | |
| | | Talajterhelési díj | 0 | 78 300 | 0 | 78 300 |
| | Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.) | | | | | |
| | 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) | Csapadékvíz elvezetés egyesített terv | 0 | 1 466 | 0 | 1 466 |
| | Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között) | | | | | |
| | Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1.között) | | | | | |
| | Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között) | | | | | |
| | Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között) | | | | | |
| | XXI. kerületben | Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | XXI. kerület Hárosi terület | Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv | 0 | 2 553 | 0 | 2 553 |
| | Csepel területén | 25 db víznyelő tervezése | 0 | 22 | 0 | 22 |
| | Báthory utca | | | | | |
| | Ady Endre utca | | | | | |
| | Halásztelek utca | | | | | |
| | Kolozsvári utca | | | | | |
| | Szabadkai utca | | | | | |
| | Ív utca | Vízjogi engedélyes terv COL 4 | 0 | 4 825 | 0 | 4 825 |
| | Mogyorós utca | | | | | |
| | Körtefa utca | | | | | |
| | Fügefafa utca | | | | | |
| | Barackfa utca | | | | | |
| | Fácánhegyi utca | | | | | |
| | Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u. | Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv | 0 | 9 163 | 0 | 9 163 |
| | Gyöngyvirágos út 6-8 | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 709 | 0 | 709 |
| | Móri utca 2-4. | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 472 | 0 | 472 |
| | Damjanich J.u. 218-222. | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 989 | 0 | 989 |
| | Lankás utca 15. | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 1 033 | 0 | 1 033 |
| | Kassai utca - Határ utca | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 2 701 | 0 | 2 701 |
| | Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 1 420 | 0 | 1 420 |
| | Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 506 | 0 | 506 |
| | Badaacsonyi út 115-117. | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 709 | 0 | 709 |
| | Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 429 | 0 | 429 |
| | Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 440 | 0 | 440 |
| | Daru út | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 882 | 0 | 882 |
| | Liget utca - Szellős út | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 257 | 0 | 257 |
| | Süger utca | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 946 | 0 | 946 |
| | Központi út - mélypont | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 386 | 0 | 386 |
| | Nyúl utca - Martinász utca | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 461 | 0 | 461 |
| | Damjanich J.u. 176-178 | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 462 | 0 | 462 |
| | Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 1 268 | 0 | 1 268 |
| | Védgát utca 43. | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 1 440 | 0 | 1 440 |
| | Tiborc utca | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|--|---|-------------------------------|--|------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Szilfás utca | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 903 | 0 | 903 |
| | Szilás utca | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 1 243 | 0 | 1 243 |
| | Vadgalamb út | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 |
| | Csalitos köz | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 477 | 0 | 477 |
| | Repkény út | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 2 670 | 0 | 2 670 |
| | Csalitos út | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 462 | 0 | 462 |
| | Szűnyog utca | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 0 | 582 | 0 | 582 |
| | XXI.kerületben | Tűzcsapokra történő ivócsapok telepítése | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 10 032 | 10 032 |
| | Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 6 048 | 6 048 |
| | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 10 730 | 10 730 |
| | Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 10 807 | 10 807 |
| | Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között) | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 492 | 492 |
| | | | | | | 0 |
| | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen | | 0 | 145 833 | 38 109 | 183 942 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése | | | | | |
| | Csepel területén | Ingatlan kisajátítás | 0 | 69 152 | 0 | 69 152 |
| | 71-es BKV buszjárat | Útvonal módosítás | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| | 179-es busz útvonala | Útvonal módosítás | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 |
| | Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között) | Útépítés | 0 | 87 681 | 4 702 | 92 383 |
| | Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között) | Útépítés | 0 | 31 826 | -10 032 | 21 794 |
| | Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között) | Útépítés | 0 | 36 570 | -6 048 | 30 522 |
| | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanichi u.között) | Útépítés | 0 | 41 177 | -8 680 | 32 497 |
| | Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között) | Útépítés | 0 | 235 086 | -1 471 | 233 615 |
| | Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között) | Útépítés | 0 | 42 975 | -492 | 42 483 |
| | Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között) | Útépítés | 0 | 15 949 | 0 | 15 949 |
| | Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között) | Útépítés | 0 | 13 833 | 3 320 | 17 153 |
| | Pálma u. | Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel | 0 | 12 915 | 0 | 12 915 |
| | Szent István út 228. | Parkoló átépítés,par.játszóter kialakítá | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. | Bontási feladatok munkagép, beszerzé | 0 | 37 000 | 8 255 | 45 255 |
| | XXI. Kerület Csepel területén | VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt | 0 | 614 543 | 0 | 614 543 |
| | 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 | Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés | 0 | 5 599 | 0 | 5 599 |
| | Csepeli út (befejezés) | Járda,kerékpárút,egyéb munkák | 0 | 10 435 | 0 | 10 435 |
| | Somlyói utca páratlan oldalon | Járda építés | 0 | 538 | 0 | 538 |
| | Vércse utca | Járdaépítés | 0 | 175 | 0 | 175 |
| | Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a | Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz | 0 | 666 | 0 | 666 |
| | Virágos utca | Útépítés | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | Gyöngyvirágos út 6-8 | Út tervezés | 0 | 1 105 | 0 | 1 105 |
| | Móri utca 2-4. | Út tervezés | 0 | 900 | 0 | 900 |
| | Lankás utca 15. | Út tervezés | 0 | 2 678 | 0 | 2 678 |
| | Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.) | Út tervezés | 0 | 7 569 | 0 | 7 569 |
| | Badacsonyi út 115-117. | Út tervezés | 0 | 2 301 | 0 | 2 301 |
| | Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. | Út tervezés | 0 | 1 116 | 0 | 1 116 |
| | Daru út | Út tervezés | 0 | 2 085 | 0 | 2 085 |
| | Süger utca | Út tervezés | 0 | 4 930 | 0 | 4 930 |

| Sor-sz. | Cim - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|---|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz) | Út tervezés | 0 | 1 665 | 0 | 1 665 |
| | Tiborc utca | Út tervezés | 0 | 4 451 | 0 | 4 451 |
| | Szilfás utca | Út tervezés | 0 | 3 697 | 0 | 3 697 |
| | Szilás utca | Út tervezés | 0 | 6 449 | 0 | 6 449 |
| | Vadgalamb út | Út tervezés | 0 | 8 926 | 0 | 8 926 |
| | Repkény út | Út tervezés | 0 | 15 390 | 0 | 15 390 |
| | Szúnyog utca | Út tervezés | 0 | 4 234 | 0 | 4 234 |
| | Medve utca | Út tervezés | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
| | Pikkely utca | Út tervezés | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
| | Vasas utca | Út tervezés | 0 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| | Királyerdő út | Út tervezés | 0 | 29 700 | 0 | 29 700 |
| | Popieluszkó út | Út tervezés | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 |
| | Csáklya utca | Út tervezés | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
| | Matróz utca | Út tervezés | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 |
| | Lámpás u. északi oldal | Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | 1 055 | 1 055 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése összesen | | 0 | 1 401 540 | -9 391 | 1 392 149 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése | | | | | |
| | Szent Imre tér | Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés | 0 | 1 167 | 0 | 1 167 |
| | Vérce utcai kispiac | Területrendezés | 0 | 38 805 | 0 | 38 805 |
| | Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep | Szabadtéri fitness park | 0 | 1 296 | 0 | 1 296 |
| | 205923 hrsz. Szent István út 228. | Vásárlás | 0 | 4 410 | 0 | 4 410 |
| | Daru domb | Gördeszka pálya építése | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
| | Daru domb | Közterületi fejlesztés | 0 | 196 212 | 36 258 | 232 470 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | Szent Imre tér | Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Szent Imre tér | Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok | 0 | 4 075 | 0 | 4 075 |
| | Szent István u. 170. udvarán | Játszótér építés | 0 | 6 940 | 0 | 6 940 |
| | Kis-Duna part | Kolonics György szobor | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| | Duna utca | Kutyafuttató kiépítése | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | Béke tér | Tóth II.József és Czibor Zoltán szobor | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen | | 0 | 295 405 | 66 258 | 361 663 |
| | Városgazdálkodási feladatok | | | | | |
| | TÉR-KÖZ RSD | Közvilágítás fejlesztése | 0 | 24 809 | 0 | 24 809 |
| | Bp.XXI.ker. Duna dűlő 3/c. 208261/3 hrsz. | Hálózat építés | 0 | 2 262 | 0 | 2 262 |
| | Kis-Duna part csepeli partszakasz | Közvilágítás fejlesztése | 0 | 19 768 | 0 | 19 768 |
| | Városgazdálkodási feladatok összesen | | 0 | 46 839 | 0 | 46 839 |
| | Egyéb vagyonkezelés | | | | | |
| | Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38. | Ingatlan vásárlás | 0 | 30 500 | 0 | 30 500 |
| | Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz. | Ingatlan vásárlás | 0 | 228 600 | 0 | 228 600 |
| | II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz. | Ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 22 533 | 22 533 |
| | Egyéb vagyonkezelés összesen | | 0 | 259 100 | 22 533 | 281 633 |

| Sor- sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ..2017 (IX..) ön- k.rend.mód. előirányzata |
|-------------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok | | | | | |
| | Darudomb | Darudomb közterületi fejlesztési város rehabilitációs program | 0 | 8 323 | 0 | 8 323 |
| | Szent Imre tér | Pavilonosor kivitelezési munkák | 0 | 67 000 | 10 634 | 77 634 |
| | Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen | | | | | |
| | Beruházások összesen | | 1 266 | 3 259 955 | -33 420 | 3 226 535 |
| | II. Felújítások | | | | | |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | | |
| | Szent Imre tér Emlékmű | Körbekerítés | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| | Szent Imre tér | "Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla | 0 | 328 | 0 | 328 |
| | Tűzoltó parancsnokság | Korszerűsítés, fölépcső rekonstrukció | 0 | 59 | 0 | 59 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | | | | | |
| | | | 0 | 2 187 | 0 | 2 187 |
| | Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | | | |
| | Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság | 2 db irodahelyiség átalakítása | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | Csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítása | 0 | 5 060 | 0 | 5 060 |
| | Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen | | | | | |
| | | | 0 | 6 343 | 0 | 6 343 |
| | Szociális ellátás | | | | | |
| | Belvárosi Bölcsőde | Nyílászáró csere | 0 | 4 003 | 0 | 4 003 |
| | Belvárosi Bölcsőde | Udvarfelújítás | 0 | 857 | 0 | 857 |
| | Erdősori Bölcsőde | Udvarfelújítás | 0 | 642 | 0 | 642 |
| | Belvárosi Bölcsőde | Tető és homlokzat felújítás | 0 | 61 000 | 20 394 | 81 394 |
| | Belvárosi Bölcsőde | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 60 026 | 1 277 | 61 303 |
| | Erdősori Bölcsőde | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 43 441 | 0 | 43 441 |
| | Szociális ellátás összesen | | | | | |
| | | | 0 | 169 969 | 21 671 | 191 640 |
| | Egészségügyi feladatok | | | | | |
| | 1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Táncsics M.utca 4. | KEHOP 5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat | 0 | 47 604 | 0 | 47 604 |
| | Egészségügyi feladatok összesen | | | | | |
| | | | 0 | 47 604 | 0 | 47 604 |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok | | | | | |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka u. Tagóvoda | Udvarfelújítás | 0 | 19 017 | 0 | 19 017 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter u. Tagóvoda | Udvarfelújítás | 0 | 15 521 | 0 | 15 521 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda | Udvarfelújítás | 0 | 999 | 0 | 999 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 1 249 | 5 929 | 7 178 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 5 750 | 0 | 5 750 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 5 931 | 18 012 | 23 943 |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +,- | ./2017.(IX..) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|---|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyog Tagóvoda | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 4 939 | 9 928 | 14 867 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 70 649 | 0 | 70 649 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda | Környezetrendezési és kertépítészeti munkák | 0 | 86 118 | 0 | 86 118 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvoda | Tornaszoba kialakítása, udvar felújítás | 0 | 14 986 | 2 223 | 17 209 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda | Udvarfelújítás | 0 | 0 | 39 105 | 39 105 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda | Udvarfelújítás | 0 | 0 | 47 400 | 47 400 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvoda | Tornaszoba kialakítása | 0 | 0 | 8 967 | 8 967 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | Tornacsarnok felújítás "TAO" pályáza | 0 | 45 966 | 3 580 | 49 546 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tagóvodái, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Telken belüli csatornahálózat megvalósítása | 0 | 550 | 0 | 550 |
| | Katona József Általános Iskola | Tornatermi ablakok cseréje | 0 | 1 113 | 0 | 1 113 |
| | | Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok | 0 | 2 831 | 0 | 2 831 |
| | | Nyílászáró csere | 0 | 21 063 | 0 | 21 063 |
| | Karácsony Sándor Általános Iskola | II.em.leány WC felújítás | 0 | 2 417 | 0 | 2 417 |
| | Gróf Széchenyi Általános Iskola | Tornaterem felújítás | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | Környezetrendezés | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | Móra Ferenc Általános Iskola | Homlokzati kőlapok cseréje | 0 | 72 | 0 | 72 |
| | Herman Ottó Általános Iskola | Nyílászáró csere | 0 | 479 | 0 | 479 |
| | Mészáros Jenő Általános Iskola | Autista gyerekek részére tanterem kialakítása | 0 | 5 757 | 0 | 5 757 |
| | Eötvös József Általános Iskola | Ebédlő, tállaló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása | 0 | 8 836 | 0 | 8 836 |
| | Kerületi iskolák | Menekülési útvonal | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 |
| | Vermes Miklós Általános Iskola | Környezet rendezés | 0 | 0 | 347 | 347 |
| | Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Környezet rendezés | 0 | 0 | 2 321 | 2 321 |
| | TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert | "Csepeli Rákóczi Kert megújítása | 0 | 0 | 155 100 | 155 100 |
| | TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont | Korszerűsítés | 0 | 430 | 0 | 430 |
| | Királyerdei Művelődési Ház | Színházterem felújítása | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen | | 0 | 428 191 | 292 912 | 721 103 |
| | Lakásgazdálkodás | | | | | |
| | Árpád u. 6/b. VI.em.54. | Felújítás | 0 | 913 | 0 | 913 |
| | Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6. | Felújítás | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 |
| | Táncsics M.u.59. I.em.5. | Felújítás | 0 | 979 | 0 | 979 |
| | Komáromi u. 1-3. III.em.1. | Felújítás | 0 | 1 899 | 0 | 1 899 |
| | Zrínyi u. 2.I.em.4. | Felújítás | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 |
| | Bánya u.35.II.em.14. | Felújítás | 0 | 0 | 2 814 | 2 814 |
| | Lakásgazdálkodás összesen | | 0 | 5 557 | 4 264 | 9 821 |
| | Helyiséggazdálkodás | | | | | |
| | Kossuth Lajos u.70-80. | Tető felújítás | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Kossuth Lajos u.85-90. | Tető felújítás | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Ady Endre u.64. | Fűtés kialakítása | 0 | 908 | 0 | 908 |
| | Szent Imre tér 3. | Udvar felújítás | 0 | 3 218 | 0 | 3 218 |
| | Helyiséggazdálkodás összesen | | 0 | 8 126 | 0 | 8 126 |

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2017. évi eredeti előirányzat | 15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +/- | /2017.(IX.) önk.rend.mód. előirányzata |
|---------|---|---|-------------------------------|--|------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | | | |
| | Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 15 | 0 | 15 |
| | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen | | 0 | 15 | 0 | 15 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése | | | | | |
| | Reggel utca - Völgy utca | Parkoló felújítás | 15 240 | 15 240 | 0 | 15 240 |
| | Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között) | Járdafelújítás | 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) | | | | | |
| | RSD Kis-Dunaparti sétány | Gyalogos ösvény felújítás | 0 | 35 653 | 0 | 35 653 |
| | Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhíd u. között) | "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | XXI. Kerület Csepel területén | VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" projekt | 0 | 183 630 | 0 | 183 630 |
| | Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között) | Részleges felújítási munkák | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 |
| | Popieluszkó utca | "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása | | 49 530 | 0 | 49 530 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése összesen | | 15 240 | 479 813 | 0 | 479 813 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | | | |
| | Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz. | Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése | 0 | 107 | 0 | 107 |
| | Hollandi úti Kis-Duna part | Játszóter felújítása | 0 | 21 551 | 0 | 21 551 |
| | Béke tér | Szobor felújítás és park rendezés | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen | | 0 | 21 658 | 25 000 | 46 658 |
| | Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció | | | | | |
| | TÉR-KÖZ Városközpont | Integrált rehabilitáció II. ütem | 0 | 69 448 | 0 | 69 448 |
| | Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció összesen | | 0 | 69 448 | 0 | 69 448 |
| | Felújítások összesen | | 15 240 | 1 238 911 | 343 847 | 1 582 758 |
| | Önkormányzat összesen | | 16 506 | 4 498 866 | 310 427 | 4 809 293 |
| | I. Beruházások mindösszesen | | 33 708 | 3 372 099 | -9 045 | 3 363 054 |
| | II. Felújítások mindösszesen | | 114 740 | 1 354 475 | 343 257 | 1 697 732 |
| | Mindösszesen | | 148 448 | 4 726 574 | 334 212 | 5 060 786 |