



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

a 2016. évi költségvetéséről szóló

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

Készítette: **Némethné Révész Andrea**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:
Valamennyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

A leadás időpontja:
2016. február ??.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. évi <u>26/1</u>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:..... <u>2016.02.25</u>

Testületi ülés időpontja:
2016. február 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmében: "(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell."

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése alapján a fővárosi forrásmegosztásból származó bevétel többletének, valamint az önkormányzatot megillető 2016.évi költségvetési támogatás többletének a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosítására teszünk javaslatot.

1. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a kerületi önkormányzatot 2016.évben megillető költségvetési támogatás összege 195.885 eFt-tal magasabb a korábban tervezettnél.
2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket az óvatosság elve alapján terveztük meg. A Fővárosi Önkormányzat rendeletében a kerületet érintő megosztott forrás a tervezett, és a kerület által véleményezett előterjesztésben foglaltat is meghaladja, 374.553 eFt-tal magasabb.
3. Pontosítottuk a 2/a., sz. melléklet céltartalékok adatait, amely 8.000 eFt, valamint a 2/b., sz. melléklet támogatások kiadásai adatait, amely 3.000 eFt növekedést, az általános tartalék 11.000 eFt-tal történő csökkenésével egyidejűleg.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

1. Önkormányzat bevételei		595.438 eFt
a) Működés célú támogatás ÁHT-n belül		195.885 eFt
- Önkormányzatok működési támogatásai	195.902 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó	-17 eFt	
b) Közhatalmi bevételek		399.553 eFt
- Iparűzési adó	385.628 eFt	
- Adópótlék, adóbírság	13.725 eFt	

Mindösszesen ez a bevételek és kiadások főösszegének **595.438 eFt-tal történő** növekedését eredményezi, amelyet a 3991.sz. Általános tartalékba javaslok helyezni.

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

Budapest, 2016. február 23.



Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

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

**az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről**

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

1.

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

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

a) költségvetési bevételét
12.067.692 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadását
12.067.692 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát/többletét
0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-
testületének
.../2016. (II. 25.) önkormányzati
rendelete**

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

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése alapján a fővárosi forrásmegosztásból származó bevétel többletének, valamint az önkormányzatot megillető 2016.évi költségvetési támogatás többletének a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

a) költségvetési bevételét 12.663.130 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását 12.663.130 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát/többletét
0 ezer Ft-ban

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

állapítja meg."

- (2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 2. § (1)** A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben a Gazdasági
- (2) A **R. 1. § (5)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

Szolgáltató Igazgatóság, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat, 4, sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3., 4., 5. és a 6.számú 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 bontásában, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

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

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

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

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

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

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

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját

források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

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

2.

A 2016. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

- 4. §** (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 728.160 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3926. sorszámai tartalmazzák.

2. §

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

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

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 167.494 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

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

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

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

3904 Óvodapedagógus életpályamodell 2016. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),

3905. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,

3906. Játsház fenntartása,

3907. Önkormányzati tankönyvtámogatás,

3908. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása,

3909. 2016. évi szüneti ügylet és napközis tábor költségei,

3910. Iskolai munkaközösségek támogatása

3911. Közfoglalkoztatás,

3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,

3913. Szociális ágazati pótlék,

3914. Kiegészítő ágazati pótlék,
3916. Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program,
3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
3924. Óvodai felújítási program.

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

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

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

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

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

3901. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete,
3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3903. Lakásépítési céltartalék,
3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3918. Sportcélú támogatások,
3919. Általános célú támogatás,
3921. Vis maior támogatás,,
3923. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,
3925. 208261/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
3926. Daru domb közterületi fejlesztése előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

(4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános

tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

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

3.

A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege, figyelemmel tartalékok felhasználására vonatkozó 5. § (3) bekezdésében foglaltakra.

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) A felhasználási kööttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az

önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

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

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

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

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

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

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

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

figyelembevételével,

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

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

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

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

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

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

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

a) végleges 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 kötétséggel járó támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

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

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

alkalmazni.

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

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

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

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

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

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

szerint kell eljárni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet

kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

4.

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

15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
- pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

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

16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

5.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

17. § A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés

előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

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

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

6.

Vegyes és záró rendelkezések

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

- a) a 2016. január 1. – 2016. január 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 29-ig,
- b) a 2016. február 1. – 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. június 30-ig,
- c) a 2016. június 1. – 2016. augusztus 31.

közötti időszakra vonatkozóan a 2016. szeptemberi testületi ülésre,
d) a 2016. szeptember 1. – 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2016. decemberi testületi ülésre,
e) a 2016. december 1. – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2017. február 28-ig.

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

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

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

3. §

A rendelet 2016. február 26-án lép hatályba, és 2016. február 27-én hatályát veszti.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015.

Záradék:
Kihirdetve: 2016.

Indokolás

1.§-hoz:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások helyesbített főösszegét. Részletesen meghatározza a 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függeléseket. A Rendelet 1., 1/a., 2., 2/a., 6., 6/a mellékletei kiegészülnek a jelen előterjesztés mellékleteiben bemutatott, növekedésként befogadott és számviteltechnikai javításként nyilvántartásba vett előirányzatokkal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmében: "(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell."

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése alapján a fővárosi forrásmegosztásból származó bevétel többletének, valamint az önkormányzatot megillető 2016.évi költségvetési támogatás többletének a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosítására tesz javaslatot.

1. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a kerületi önkormányzatot 2016.évben megillető költségvetési támogatás összege 195.885 eFt-tal magasabb a korábban tervezettnél.
2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket az óvatosság elve alapján terveztük meg. A Fővárosi Önkormányzat rendeletében a kerületet érintő megosztott forrás a tervezett, és a kerület által véleményezett előterjesztésben foglaltat is meghaladja, 374.553 eFt-tal magasabb.

2.§-hoz:

A 2016. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési költségvetési bevételek	12 007 702	595 438	12 603 140
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 226 878	195 885	3 422 763
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	195 902	2 346 744
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 036	-17	1 076 019
2.	Közhatalmi bevételek	7 195 786	399 553	7 595 339
	Vagyon típusú adók	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	385 628	5 587 414
	Iparüzési adó	4 991 786	385 628	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	44 000	13 925	57 925
3.	Működési bevételek	769 211	0	769 211
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	0	169 307
	Ellátási díjak	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	0	25 143
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	0	249 558
	Kamat bevétel	38 107	0	38 107
4.	Tulajdonosi bevételek	815 827	0	815 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	0	203 622
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	0	59 990
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	0	18 641
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 067 692	595 438	12 663 130
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	0	5 702 617
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	0	5 702 617
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	0	35 314
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	0	35 314
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	0	-5 737 931
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 067 692	595 438	12 663 130

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405	0	1 000 405
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 000 405	0	1 000 405
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	450	-17	433
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	0	26 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	0	500
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796	0	46 796
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	1 885	0	1 885
	Önkormányzat összesen		75 631	-17	75 614
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 076 036	-17	1 076 019
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254	0	15 254
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	0	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237	0	3 237
	Önkormányzat összesen		18 641	0	18 641
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		18 641	0	18 641

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

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	0,0	1 269,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314	0	314
I.	Működési költségvetési kiadások	10 996 576	3 000	10 999 576
	1. Személyi juttatás	3 841 012	0	3 841 012
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	0	1 145 039
	3. Dologi kiadás	3 687 474	0	3 687 474
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	0	201 209
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	3 000	2 124 842
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	0	43 999
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	3 000	2 080 843
II.	Tartalékok	895 654	592 438	1 488 092
	1. Működési tartalékok	515 696	592 438	1 108 134
	Céltartalékok	348 202	8 000	356 202
	Általános tartalék	167 494	584 438	751 932
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	0	379 958
	Céltartalékok	379 958	0	379 958
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 512 272	595 438	12 107 710
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	0	175 462
	1. Beruházások	29 919	0	29 919
	2. Felújítások	6 652	0	6 652
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	0	138 891
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	0	113 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	0	25 254
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	555 420	0	555 420
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 067 692	595 438	12 663 130
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	0	5 702 617
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	0	5 702 617
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	0	35 314
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	0	35 314
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	0	-5 737 931
	Kiadások összesen (IV+V)	12 067 692	595 438	12 663 130

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2016.(II...) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I. Céltartalékok				
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	0	3 500
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	49 172	0	49 172
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458	0	14 458
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01. bérkiegészítés 3 havi	17 979	0	17 979
	- személyi juttatás	11 972	0	11 972
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 007	0	6 007
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	0	5 500
3906.	Játszóház fenntartása	5 370	0	5 370
	- személyi juttatás	4 320	0	4 320
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050	0	1 050
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	0	4 000
3908.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	4 251	0	4 251
	- személyi juttatás	3 420	0	3 420
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831	0	831
3909.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	0	14 070
	- személyi juttatás	7 874	0	7 874
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	0	2 126
	- dologi kiadás	4 070	0	4 070
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	0	950
3911.	Közfoglalkoztatás	25 000	0	25 000
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők	95 826	0	95 826
	a. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308	0	78 308
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749	0	3 749
	- személyi juttatás	2 952	0	2 952
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797	0	797
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858	0	6 858
	- személyi juttatás	5 400	0	5 400
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 458	0	1 458
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	9 487	0	9 487
	- személyi juttatás	7 470	0	7 470
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017	0	2 017
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214	0	58 214
	- személyi juttatás	45 838	0	45 838
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 376	0	12 376
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	15 367	0	15 367
	- személyi juttatás	12 100	0	12 100
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267	0	3 267
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151	0	2 151
	- személyi juttatás	1 694	0	1 694
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457	0	457
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343	0	30 343
	- személyi juttatás	23 892	0	23 892
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451	0	6 451
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431	0	32 431

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- személyi juttatás	25 536	0	25 536
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 895	0	6 895
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	2 540
	- személyi juttatás	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	0	540
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	0	10 000
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	8 000	13 000
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	0	10 000
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0	7 000
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0	5 620
3921.	Vis maior támogatás	150	0	150
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	0	25 000
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000	0	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000	0	100 000
3925.	208261/1hrs. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	160 000	0	160 000
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000	0	50 000
	Céltartalékok összesen (3901-3926-ig)	728 160	8 000	736 160
II.	Általános tartalékok			
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494	584 438	751 932
	Általános tartalékok összesen	167 494	584 438	751 932
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	895 654	592 438	1 488 092

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
Önkormányzat					
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	200	0	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	0	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	0	42 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 999	0	43 999
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	3 000	10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	0	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692	0	113 692
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	78 471	0	78 471
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	85 678	0	85 678
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	24 297	0	24 297
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	349 939	0	349 939
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	20 456	0	20 456
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	26 671	0	26 671
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 362	0	22 362
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	0	143 881
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	93 171	0	93 171
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 508	0	27 508
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	26 807	0	26 807
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553	0	12 553
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928	0	1 928
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765	0	102 765
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	0	221
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850	0	73 850
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 636	0	2 636
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	636 257	0	636 257
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700	0	216 700
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 077 843	3 000	2 080 843
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627	0	1 627
	Önkormányzat összesen		113 637	0	113 637
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 637	0	113 637

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(H...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.

IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
Önkormányzat					
Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön		15 254	0	15 254
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)		8 000	0	8 000
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)		2 000	0	2 000
Önkormányzat összesen			25 254	0	25 254
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen			25 254	0	25 254

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	861,0	0,0	861,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	0,0	99,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	4 715 576	0	4 715 576
	1. Személyi juttatás	2 349 898	0	2 349 898
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	0	703 727
	3. Dologi kiadás	1 661 951	0	1 661 951
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	0	2 699
	1. Beruházások	2 102	0	2 102
	2. Felújítások	597	0	597
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 718 275	0	4 718 275
	Kiadások összesen (III)	4 718 275	0	4 718 275
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	566 281	0	566 281
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	0	17 000
	3. Működési bevételek	549 281	0	549 281
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	0	132 398
	Ellátási díjak	287 096	0	287 096
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	0	16 986
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 694	0	112 694
	Kamat bevétel	107	0	107
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 281	0	566 281
IV.	Finanszírozási bevételek	4 151 994	0	4 151 994
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	0	4 149 295
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 149 295	0	4 149 295
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	0	1 820 489
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	0	2 699
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 699	0	2 699
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 718 275	0	4 718 275

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	0,0	460,5	106,0	0,0	106,0	228,5	0,0	228,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	1 945 642	0	1 945 642	475 972	0	475 972	1 063 262	0	1 063 262
1. Személyi juttatás	1 350 831	0	1 350 831	253 812	0	253 812	498 104	0	498 104
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 226	0	399 226	77 210	0	77 210	153 836	0	153 836
3. Dologi kiadás	195 585	0	195 585	144 950	0	144 950	411 322	0	411 322
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	0	0	0	597	0	597	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	597	0	597	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)	1 945 642	0	1 945 642	476 569	0	476 569	1 063 262	0	1 063 262
Kiadások összesen (III)	1 945 642	0	1 945 642	476 569	0	476 569	1 063 262	0	1 063 262
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	0	36 539	221 249	0	221 249
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 053	0	12 053	36 539	0	36 539	221 249	0	221 249
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	0	528	8 440	0	8 440	122 230	0	122 230
Ellátási díjak	0	0	0	20 246	0	20 246	50 984	0	50 984
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	0	9 075	904	0	904	4 117	0	4 117
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 450	0	2 450	6 949	0	6 949	43 908	0	43 908
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	10	0	10
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) 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)	12 053	0	12 053	36 539	0	36 539	221 249	0	221 249
IV. Finanszírozási bevételek	1 933 589	0	1 933 589	440 030	0	440 030	842 013	0	842 013
1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 933 589	0	1 933 589	439 433	0	439 433	842 013	0	842 013
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri működési célú támogatás	1 933 589	0	1 933 589	439 433	0	439 433	842 013	0	842 013
- ebből központi költségvetési támogatás	1 445 535	0	1 445 535	146 962	0	146 962	227 992	0	227 992
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	597	0	597	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	597	0	597	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 945 642	0	1 945 642	476 569	0	476 569	1 063 262	0	1 063 262

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

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	861,0	0,0	861,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	122 474	0	122 474	1 108 226	0	1 108 226	4 715 576	0	4 715 576
1. Személyi juttatás	83 145	0	83 145	164 006	0	164 006	2 349 898	0	2 349 898
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 067	0	25 067	48 388	0	48 388	703 727	0	703 727
3. Dologi kiadás	14 262	0	14 262	895 832	0	895 832	1 661 951	0	1 661 951
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 102	0	2 102	0	0	0	2 699	0	2 699
1. Beruházások	2 102	0	2 102		0	0	2 102	0	2 102
2. Felújítások		0	0		0	0	597	0	597
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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	124 576	0	124 576	1 108 226	0	1 108 226	4 718 275	0	4 718 275
Kiadások összesen (III)	124 576	0	124 576	1 108 226	0	1 108 226	4 718 275	0	4 718 275
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	17 360	0	17 360	279 080	0	279 080	566 281	0	566 281
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	17 000	0	17 000		0	0	17 000	0	17 000
3. Működési bevételek	360	0	360	279 080	0	279 080	549 281	0	549 281
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	1 200	0	1 200	132 398	0	132 398
Ellátási díjak		0	0	215 866	0	215 866	287 096	0	287 096
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	0	283	2 607	0	2 607	16 986	0	16 986
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	77	0	77	59 310	0	59 310	112 694	0	112 694
Kamat bevétel		0	0	97	0	97	107	0	107
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám		4			5			6		
Alcím - Intézmény neve		Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma										
Előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 360	0	17 360	279 080	0	279 080	566 281	0	566 281
IV.	Finanszírozási bevételek	107 216	0	107 216	829 146	0	829 146	4 151 994	0	4 151 994
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 114	0	105 114	829 146	0	829 146	4 149 295	0	4 149 295
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	105 114	0	105 114	829 146	0	829 146	4 149 295	0	4 149 295
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 102	0	2 102	0	0	0	2 699	0	2 699
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 102	0	2 102		0	0	2 699	0	2 699
V.	Bevételek összesen (III+IV)	124 576	0	124 576	1 108 226	0	1 108 226	4 718 275	0	4 718 275

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mó
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	261,0	0,0	261,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	0,0	5,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 404 113	0	1 404 113
	1. Személyi juttatás	739 972	0	739 972
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	0	216 286
	3. Dologi kiadás	447 146	0	447 146
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	0	6 055
	1. Beruházások	0	0	0
	2. Felújítások	6 055	0	6 055
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 410 168	0	1 410 168
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>1 410 168</i>	<i>0</i>	<i>1 410 168</i>
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 040 567	0	1 040 567
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	0	1 000 405
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3. Működési bevételek	40 162	0	40 162
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	0	33 728
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	0	3 890
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	0	2 544
	Kamat bevétel	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 567	0	1 040 567
IV.	Finanszírozási bevételek	369 601	0	369 601
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	0	363 546
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	363 546	0	363 546
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	0	6 055
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	0	6 055
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 410 168	0	1 410 168

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	147,0	0,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	0,0	10,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 729	0	1 196 729
	1. Személyi juttatás	645 184	0	645 184
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	0	196 643
	3. Dologi kiadás	328 402	0	328 402
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	0	26 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	0	26 560
	1. Beruházások	26 560	0	26 560
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 223 289	0	1 223 289
	Kiadások összesen (I+II)	1 223 289	0	1 223 289
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	6 953	0	6 953
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	0	2 000
	3. Működési bevételek	4 953	0	4 953
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	2 000
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	0	1 053
	Kamat bevétel	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 953	0	6 953
IV.	Finanszírozási bevételek	1 216 336	0	1 216 336
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	0	1 189 776
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 189 776	0	1 189 776
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	0	26 560
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	26 560	0	26 560
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 223 289	0	1 223 289

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat

2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	0,0	200,0
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	3 680 158	3 000	3 683 158
	1. Személyi juttatás	105 958	0	105 958
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	0	28 383
	3. Dologi kiadás	1 249 975	0	1 249 975
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	0	174 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 121 842	3 000	2 124 842
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	0	43 999
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 077 843	3 000	2 080 843
II.	Tartalékok	895 654	592 438	1 488 092
	1. Működési tartalékok	515 696	592 438	1 108 134
	Céltartalékok	348 202	8 000	356 202
	Általános tartalék	167 494	584 438	751 932
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	0	379 958
	Céltartalékok	379 958	0	379 958
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 195 854	595 438	4 791 292
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	0	140 148
	1. Beruházások	1 257	0	1 257
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	0	138 891
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	0	113 637
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	0	25 254
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	520 106	0	520 106
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 715 960	595 438	5 311 398
V.	Finanszírozási kiadások	5 737 931	0	5 737 931
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	0	5 702 617
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	0	5 702 617
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	0	4 149 295
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	0	363 546
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	0	1 189 776
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	0	35 314
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	0	35 314
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	0	2 699
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 055	0	6 055
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	0	26 560
	Kiadások összesen (IV+V)	10 453 891	595 438	11 049 329

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési költségvetési bevételek		10 393 901	595 438	10 989 339
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 226 473	195 885	2 422 358
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	195 902	2 346 744
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75 631	-17	75 614
2.	Közhatalmi bevételek	7 176 786	399 553	7 576 339
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	0	1 950 000
	Építményadó	1 600 000	0	1 600 000
	Telekadó	350 000	0	350 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	385 628	5 587 414
	Iparűzési adó	4 991 786	385 628	5 377 414
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	0	210 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	13 925	38 925
3.	Működési bevételek	174 815	0	174 815
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	0	1 181
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	0	2 367
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	133 267	0	133 267
	Kamat bevétel	38 000	0	38 000
4.	Tulajdonosi bevételek	815 827	0	815 827
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	0	612 205
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	0	203 622
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		59 990	0	59 990
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	41 349	0	41 349
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	0	41 349
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	0	18 641
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		10 453 891	595 438	11 049 329
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		10 453 891	595 438	11 049 329

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) 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	234 219	0	234 219	63 680	0	63 680	0	0	0
1. Személyi juttatás	105 958	0	105 958	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	0	28 383	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	99 878	0	99 878	14 881	0	14 881	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	48 799	0	48 799	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	43 799	0	43 799	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	234 219	0	234 219	63 680	0	63 680	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	0	15 254	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	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	249 473	0	249 473	63 680	0	63 680	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	5 737 931	0	5 737 931	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	0	5 702 617	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	0	5 702 617	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	0	4 149 295	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	0	363 546	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	0	1 189 776	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) 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.
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	0	35 314	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	0	35 314	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	6 055	0	6 055	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	0	26 560	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	5 987 404	0	5 987 404	63 680	0	63 680	0	0	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	9 374 078	595 438	9 969 516	31 750	0	31 750	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 177 292	195 885	2 373 177	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 150 842	195 902	2 346 744	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 450	-17	26 433	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	7 176 786	399 553	7 576 339	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	385 628	5 587 414	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	4 991 786	385 628	5 377 414	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	13 925	38 925	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	20 000	0	20 000	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	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
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

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
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	15 254	0	15 254	3 387	0	3 387	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	15 254	0	15 254	3 387	0	3 387	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 389 332	595 438	9 984 770	35 137	0	35 137	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
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)	9 389 332	595 438	9 984 770	35 137	0	35 137	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	174 555	0	174 555	50 030	0	50 030	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	16 258	0	16 258	10 030	0	10 030	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 000	0	134 000	40 000	0	40 000	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	0	24 297	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	0	24 297		0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	174 555	0	174 555	50 030	0	50 030	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		0	0		0	0	0	0	0
2. Felújítások		0	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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 555	0	174 555	50 030	0	50 030	0	0	0
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
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	174 555	0	174 555	50 030	0	50 030	0	0	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 885	0	1 885	500	0	500	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0	0	0	0
Telekadó		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
Környezetterhelési díj		0	0		0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		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
Ellátási díjak		0	0		0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0		0	0	0	0	0
Kamat bevétel		0	0		0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 550 835	3 000	1 553 835	44 500	0	44 500	354 407	0	354 407	271 014	0	271 014
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	463 498	0	463 498	44 500	0	44 500	251 421	0	251 421	197 164	0	197 164
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 087 337	3 000	1 090 337	0	0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	200	0	200		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 087 137	3 000	1 090 137		0	0	102 986	0	102 986	73 850	0	73 850
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 550 835	3 000	1 553 835	44 500	0	44 500	354 407	0	354 407	271 014	0	271 014
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 257	0	1 257	0	0	0	121 637	0	121 637	2 000	0	2 000
1. Beruházások	1 257	0	1 257		0	0		0	0		0	0
2. Felújítások	0	0	0		0	0		0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	121 637	0	121 637	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0	113 637	0	113 637		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 257	0	1 257	0	0	0	121 637	0	121 637	2 000	0	2 000
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 552 092	3 000	1 555 092	44 500	0	44 500	476 044	0	476 044	273 014	0	273 014
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
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás										3820 Helyiséggazdálkodás	
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Pénzeszközök lekötött betétként való		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
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
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	1 552 092	3 000	1 555 092	44 500	0	44 500	476 044	0	476 044	273 014	0	273 014
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	133 593	0	133 593	0	0	0	412 749	0	412 749	429 907	0	429 907
1. Működési célú támogatások államháztartáson	46 796	0	46 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	46 796	0	46 796		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
Telekadó		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
Környezetterhelési díj		0	0		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	29 476	0	29 476	0	0	0	5 000	0	5 000	110 150	0	110 150
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		0	0		0	0
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	0	2 367		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 109	0	27 109		0	0		0	0	97 150	0	97 150
Kamat bevétel		0	0		0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321	0	0	0	407 749	0	407 749	319 757	0	319 757
Önkormányzati lakások és helyiségek		0	0		0	0	328 331	0	328 331	277 874	0	277 874

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	0	57 321		0	0	79 418	0	79 418	41 883	0	41 883
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	41 349	0	41 349	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n		0	0		0	0		0	0		0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 349	0	41 349	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak		0	0		0	0	41 349	0	41 349		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 593	0	133 593	0	0	0	454 098	0	454 098	429 907	0	429 907
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0		0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	133 593	0	133 593	0	0	0	454 098	0	454 098	429 907	0	429 907

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
I. előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	204 543	0	204 543	440 732	0	440 732	63 115	0	63 115
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	0	0	0	37 570	0	37 570	90 793	0	90 793	14 082	0	14 082
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	166 973	0	166 973	349 939	0	349 939	49 033	0	49 033
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	166 973	0	166 973	349 939	0	349 939	49 033	0	49 033
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
Általános tartalék	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
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	0	0	204 543	0	204 543	440 732	0	440 732	63 115	0	63 115
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0		0	0		0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0	204 543	0	204 543	440 732	0	440 732	63 115	0	63 115
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
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz- elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	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
Irányítószerivi 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
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)	0	0	0	204 543	0	204 543	440 732	0	440 732	63 115	0	63 115
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	1 819	0	1 819
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	0	0	0		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	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	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 819	0	1 819
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0		0	0		1 181	1 181
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	1 620	0	1 620		0	0	638	0	638
Kamat bevétel	0	0	0		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helviségek	0	0	0	6 000	0	6 000		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) 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
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	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	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
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	1 819	0	1 819
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7 620	0	7 620	0	0	0	1 819	0	1 819

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) 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	2 228	0	2 228	226 300	0	226 300	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás	300	0	300	9 600	0	9 600		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 928	0	1 928	216 700	0	216 700	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 928	0	1 928	216 700	0	216 700		0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	728 160	8 000	736 160
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	348 202	8 000	356 202
Céltartalékok		0	0		0	0	348 202	8 000	356 202
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	379 958	0	379 958
Céltartalékok		0	0		0	0	379 958	0	379 958
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 228	0	2 228	226 300	0	226 300	348 202	8 000	356 202
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		0	0		0	0		0	0
2. Felújítások		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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)	0	0	0	0	0	0	379 958	0	379 958
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 228	0	2 228	226 300	0	226 300	728 160	8 000	736 160
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
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		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
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	2 228	0	2 228	226 300	0	226 300	728 160	8 000	736 160
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
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		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
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0		0	0		0	0
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helviségek bérbevétele		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 680 158	3 000	3 683 158
1. Személyi juttatás		0	0	105 958	0	105 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	28 383	0	28 383
3. Dologi kiadás		0	0	1 249 975	0	1 249 975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	174 000	0	174 000
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 121 842	3 000	2 124 842
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	43 999	0	43 999
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	2 077 843	3 000	2 080 843
II. Tartalékok	167 494	584 438	751 932	895 654	592 438	1 488 092
1. Működési tartalékok	167 494	584 438	751 932	515 696	592 438	1 108 134
Céltartalékok		0	0	348 202	8 000	356 202
Általános tartalék	167 494	584 438	751 932	167 494	584 438	751 932
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	379 958	0	379 958
Céltartalékok		0	0	379 958	0	379 958
Működési kiadások összesen (I+II/1)	167 494	584 438	751 932	4 195 854	595 438	4 791 292
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	140 148	0	140 148
1. Beruházások		0	0	1 257	0	1 257
2. Felújítások		0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	138 891	0	138 891
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	113 637	0	113 637
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	25 254	0	25 254
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	520 106	0	520 106
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	167 494	584 438	751 932	4 715 960	595 438	5 311 398
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 737 931	0	5 737 931
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 702 617	0	5 702 617
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 702 617	0	5 702 617
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	4 149 295	0	4 149 295
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	363 546	0	363 546
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	1 189 776	0	1 189 776
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	35 314	0	35 314
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	35 314	0	35 314
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	2 699	0	2 699
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	6 055	0	6 055
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	26 560	0	26 560
Kiadások összesen (IV+V)	167 494	584 438	751 932	10 453 891	595 438	11 049 329
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 393 901	595 438	10 989 339
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 226 473	195 885	2 422 358
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2 150 842	195 902	2 346 744
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	75 631	-17	75 614
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 176 786	399 553	7 576 339
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
Építményadó		0	0	1 600 000	0	1 600 000
Telekadó		0	0	350 000	0	350 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 201 786	385 628	5 587 414
Iparüzési adó		0	0	4 991 786	385 628	5 377 414
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	210 000	0	210 000
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	25 000	13 925	38 925
3. Működési bevételek	0	0	0	174 815	0	174 815
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	1 181	0	1 181
Ellátási díjak		0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	2 367	0	2 367
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	133 267	0	133 267
Kamat bevétel		0	0	38 000	0	38 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	815 827	0	815 827
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	612 205	0	612 205
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	203 622	0	203 622

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alicim	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk. rend.mód. előirányzata	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II...) önk. rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	59 990	0	59 990
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 349	0	41 349
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	41 349	0	41 349
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	18 641	0	18 641
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	10 453 891	595 438	11 049 329
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	10 453 891	595 438	11 049 329

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2016.(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	2 102		2 102
	Beruházások összesen		2 102	0	2 102
II.	Felújítások				
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítése	597	0	597
	Felújítás összesen		597	0	597
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 699	0	2 699
4.	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat				
II.	Felújítás				
	Csikó sétány 9. és Táncsics Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelők	Akadálymentesítés	6 055	0	6 055
	Felújítás összesen		6 055	0	6 055
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat összesen		6 055	0	6 055
5.	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	16 560	0	16 560
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	0	10 000
	Beruházások összesen		26 560	0	26 560
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 560	0	26 560
6/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	372	0	372
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	288	0	288
	Csepeli Városkép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	0	597
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 257	0	1 257
	Önkormányzat összesen		1 257	0	1 257
	I. Beruházások mindösszesen		29 919	0	29 919
	II. Felújítások mindösszesen		6 652	0	6 652
	Mindösszesen		36 571	0	36 571

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	566 281	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 190	47 191	566 281
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési bevételek	1 040 567	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 714	86 713	1 040 567
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési bevételek	6 953	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	584	6 953
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat														0
Működési költségvetési bevételek	10 989 339	293 181	293 181	1 545 371	2 788 181	293 181	293 181	293 181	293 181	1 235 152	3 073 400	293 181	294 968	10 989 339
ebből: működési költségvetési támogatások	2 721 280	179 237	179 237	464 456	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	179 237	464 456	179 237	179 235	2 721 280
Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	4 999	5 000	5 000	59 990
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	12 663 130	432 663	432 663	1 684 853	2 927 663	432 663	432 663	432 663	432 663	1 374 634	3 212 882	432 664	434 456	12 663 130
Kiadás														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	4 715 576	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 965	392 961	4 715 576
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	224	2 699
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési kiadások	1 404 113	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 009	117 014	1 404 113
Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	500	6 055
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési kiadások	1 196 729	103 730	103 730	103 730	99 727	99 727	99 727	79 727	79 727	79 727	115 726	115 726	115 725	1 196 729
Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	0	0	2 725	2 725	2 725	2 725	1 000	1 000	2 725	2 725	2 725	5 485	26 560
Önkormányzat														0
Működési költségvetési kiadások	3 683 158	329 680	316 680	306 680	306 680	306 680	281 680	281 680	281 680	306 680	306 680	331 680	326 678	3 683 158
Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	114 355	2 343	140 148
Tartalékok	1 488 092	0	0	595 240	30 651	30 651	30 651	30 651	30 651	191 379	191 379	130 651	226 188	1 488 092
Kiadások összesen	12 663 130	946 459	933 459	1 521 424	952 832	952 832	927 832	906 107	906 107	1 093 560	1 129 559	1 205 841	1 187 118	12 663 130

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2016. év**

ezer Ft-ban

száma	költségvetési szerv megnevezése	Kiadás				Bevétel			
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0
	<i>Óvodák összesen</i>								0
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	1 894 399			1 894 399	12 053			12 053
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		51 243		51 243				
	<i>Nagy Imre AMK Művelődési Központ</i>								
	Óvodai étkeztetés	81 656	64 919		146 575	1 405	1 104		2 509
	Bölcsődei étkeztetés	90 690			90 690	1 805			1 805
	Iskolai étkeztetés, AMI működtetés	81 198			81 198	21 401			21 401
	Közművelődés	20 047	5 056		25 103	3 511	881		4 392
	Könyvtári szolgáltatás	6 028	1 507		7 535	13			13
	Központi irányítás	87 793	21 790		109 583		6 419		6 419
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		15 885		15 885				
	<i>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</i>								0
	Bölcsődei ellátás	334 242			334 242	9 607			9 607
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		11 448		11 448				0
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Nappali ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás, étkeztetés, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	671 018			671 018	207 972			207 972
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		11 880		11 880				0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi szolg.		34 674		34 674	3 670			3 670
	<i>Közterület Felügyelet</i>								0
	Közterület rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt		124 576		124 576		17 360		17 360
	<i>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</i>								0
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	290 670			290 670	4 930			4 930
	Élelmezés	813 560			813 560	274 150			274 150
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		3 996		3 996				0
					0				0
1000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság mindösszesen	4 371 301	346 974	0	4 718 275	540 517	25 764	0	566 281

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
2000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat								
	Felnőtt ügyeleti ellátás	63 576			63 576	49 208			49 208
	Szakellátás		1 271 520		1 271 520		752 390		752 390
	Egészségügyi alapellátás	46 825			46 825	233 970			233 970
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		27 432		27 432				0
	Foglalkozás egészségügyi ellátás		815		815		4 999		4 999
2000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat Összesen	110 401	1 299 767	0	1 410 168	283 178	757 389	0	1 040 567
4000	Polgármesteri Hivatal				0				0
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			26 450	26 450			3 000	3 000
	Igazgatási kiadások			1 170 339	1 170 339				0
	Igazgatási bevételek							3 953	3 953
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben	26 000			26 000				0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzben	500			500				0
	Óvodáztatási támogatás				0				0
	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)				0				0
	Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt állók)				0				0
	Rendszeres szociális segély (14 év alatti gyermeket nevelők)				0				0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0				0
	Normatív lakásfenntartási támogatás				0				0
	Adósságkezelés támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása				0				0
4000	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	26 500	0	1 196 789	1 223 289	0	0	6 953	6 953
3000	Önkormányzat				0				0
3310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	175 595	73 878		249 473	9 969 516	15 254		9 984 770
					0				0
3320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	58 680	5 000		63 680	31 750	3 387		35 137
					0				0
3330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0
					0				0
3410	Szociális ellátás	24 258	150 297		174 555		1 885		1 885
3420	Gyermekvédelem	20 030	30 000		50 030	500			500
					0				0
3430	Egészségügyi feladatok				0				0
					0				0

ezer Ft-ban

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
3600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	1 295 978	259 114		1 555 092	86 797	46 796		133 593
					0				0
3700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	37 500		7 000	44 500				0
					0				0
3810	Lakásgazdálkodás	476 044			476 044	454 098			454 098
					0				0
3820	Helyiséggazdálkodás	273 014			273 014	429 907			429 907
					0				0
3841	Közutak fenntartása, fejlesztése	204 543			204 543	7 620			7 620
					0				0
3842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	440 732			440 732				0
					0				0
3850	Városgazdálkodási feladatok	33 753	29 362		63 115		1 819		1 819
					0				0
3860	Egyéb vagyonkezelés		2 228		2 228				0
					0				0
3870	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok	226 300			226 300				0
					0				0
901-399	Céltartalékok	513 550	222 610		736 160				0
					0				0
991-399	Általános tartalék	751 932			751 932				0
					0				0
					0				0
3000	Önkormányzat mindösszesen	4 531 909	772 489	7 000	5 311 398	10 980 188	69 141	0	11 049 329
					0				0
1000-4000	Mindösszesen	9 040 111	2 419 230	1 203 789	12 663 130	11 803 883	852 294	6 953	12 663 130

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016 - 2019. évi tervezett bevételek előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	12 603 140	12 729 171	12 920 109	13 178 511
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 422 763	3 456 991	3 508 845	3 579 022
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 346 744	2 370 211	2 405 765	2 453 880
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 019	1 086 779	1 103 081	1 125 142
2.	Közhatalmi bevételek	7 595 339	7 671 292	7 786 362	7 942 089
	Vagyon típusú adók	1 950 000	1 969 500	1 999 043	2 039 023
	Építményadó	1 600 000	1 616 000	1 640 240	1 673 045
	Telekadó	350 000	353 500	358 803	365 979
	Termékek és szolgáltatások adói	5 587 414	5 643 288	5 727 937	5 842 496
	Iparüzési adó	5 377 414	5 431 188	5 512 656	5 622 909
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	210 000	212 100	215 282	219 587
	Egyéb közhatalmi bevételek	57 925	58 504	59 382	60 569
3.	Működési bevételek	769 211	776 903	788 557	804 328
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	171 000	173 565	177 036
	Ellátási díjak	287 096	289 967	294 316	300 203
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	25 394	25 775	26 291
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	252 054	255 834	260 951
	Kamat bevételek	38 107	38 488	39 065	39 847
4.	Tulajdonosi bevételek	815 827	823 985	836 345	853 072
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	618 327	627 602	640 154
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	205 658	208 743	212 918
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	60 590	61 499	62 729
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	41 349	41 762	42 389	43 237
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	41 762	42 389	43 237
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	18 827	19 110	19 492
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 663 130	12 789 761	12 981 608	13 241 240
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	35 667	36 202	36 926
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 667	36 202	36 926
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-5 795 310	-5 882 240	-5 999 885
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 663 130	12 789 761	12 981 608	13 241 240

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016 - 2019. évi tervezett kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2017.évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0			
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314,0			
I.	Működési költségvetési kiadások	10 999 576	11 109 572	11 276 215	11 501 740
1.	Személyi juttatás	3 841 012	3 879 422	3 937 613	4 016 366
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 145 039	1 156 489	1 173 837	1 197 313
3.	Dologi kiadás	3 687 474	3 724 349	3 780 214	3 855 818
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	203 221	206 269	210 395
5.	Egyéb működés célú kiadások	2 124 842	2 146 090	2 178 282	2 221 847
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	44 439	45 106	46 008
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 080 843	2 101 651	2 133 176	2 175 840
II.	Tartalékok	1 488 092	1 502 973	1 525 518	1 556 028
1.	Működési tartalékok	1 108 134	1 119 215	1 136 004	1 158 724
	Céltartalékok	356 202	359 764	365 160	372 464
	Általános tartalék	751 932	759 451	770 843	786 260
2.	Felhalmozási tartalékok	379 958	383 758	389 514	397 304
	Céltartalékok	379 958	383 758	389 514	397 304
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 107 710	12 228 787	12 412 219	12 660 463
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	177 217	179 875	183 472
1.	Beruházások	29 919	30 218	30 671	31 285
2.	Felújítások	6 652	6 719	6 819	6 956
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	140 280	142 384	145 232
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	114 773	116 495	118 825
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	25 507	25 889	26 407
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	555 420	560 974	569 389	580 777
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 663 130	12 789 761	12 981 608	13 241 240
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 759 643	5 846 038	5 962 959
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	35 667	36 202	36 926
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	35 667	36 202	36 926
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás	-5 737 931	-5 795 310	-5 882 240	-5 999 885
	Kiadások összesen (IV+V)	12 663 130	12 789 761	12 981 608	13 241 240

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett
1.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú város rehabilitációs program	448 250	6 769	0	183 298	86 853	17 551	264 952	-80 084	-17 551
	Ebből: - Személyi juttatás	0	1 695	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	458	0						
	- Dologi kiadás	243 310	4 616	0						
	- Felhalmozási kiadás	204 940	0	0						
2.	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B 100 % finanszírozás	185 189	443 567	0	213 042	415 714	0	-27 853	27 853	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	22 848	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	6 492	0						
	- Dologi kiadás	100 149	49 709	0						
	- Felhalmozási kiadás	85 040	364 518	0						
3.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 "Nevelési intézmények fejlesztése" című Férőhely bővítés a csepeli Aprajfalva Óvodában	220 611	2 545	0	191 278	8 721	0	29 333	-6 176	0
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás	49 831	152	0						
	- Felhalmozási kiadás	170 780	2 393	0						
4.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	213 263	47 066	0	156 555	94 907	0	56 708	-47 841	0
	Ebből: - Személyi juttatás	5 152	270	0						

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 391	73	0						
	- Dologi kiadás	116 136	36 564	0						
	- Felhalmozási kiadás	90 584	10 159	0						
5.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára	3 004	35 089	0	3 004	35 004	0	0	85	0
	Ebből: - Személyi juttatás	595	4 244	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	162	1 162	0						
	- Dologi kiadás	2 247	25 238	0						
	- Felhalmozási kiadás	0	4 445	0						
6.	TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Közép-Magyarország régióban, Budapesten	1 990	0	0	1 834	156	0	156	-156	0
	Ebből: - Személyi juttatás	1 367	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	350	0	0						
	- Dologi kiadás	23	0	0						
	- Felhalmozási kiadás	250	0	0						
7.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben	14 125	207 517	0	0	0	161 043	14 125	207 517	-161 043
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	11 750	7 065	0						
	- Felhalmozási kiadás	2 375	200 452	0						
8.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési óvodában	13 435	182 072	0	0	0	162 171	13 435	182 072	-162 171

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Unió támogatás			Önerő		
		2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett	2014. 12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi tervezett
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	10 790	7 126	0						
	- Felhalmozási kiadás	2 645	174 946	0						
	ÖSSZESEN	1 099 867	924 625	0	749 011	641 355	340 765	350 856	283 270	-340 765

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2016. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettségek				
	2016.	2017.	2018.	2019.		2016.	2017.	2018.	2019.	2020-2022.
1. Helyi adók	7 327 414	7 011 204	7 116 372	7 258 700	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010	112 010	336 030
2. Egyéb közhatalmi bevételek	57 925	44 440	45 107	46 009	2. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való	47 666	47 666	47 666	47 666	47 666
3. Tulajdonosi bevételek	815 827	823 985	836 345	853 072						
ebből:										
- Önkormányzati lakások és helyiségek	612 205	618 327	627 602	640 154						
- Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	205 658	208 743	212 918						
4. Működés célú kamatbevétel	38 107	38 488	39 065	39 847						
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	41 349	41 762	42 389	43 237						
ebből:	41 349	41 762	42 389	43 237						
- Lakásértékesítés										
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0	0						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0						
Összesen (1+2+3+4+5+6)	8 280 622	7 959 879	8 079 278	8 240 865	Összesen (1+2)	159 676	159 676	159 676	159 676	383 696

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 529 076	3 422 763	1. Személyi juttatások	3 679 669	3 715 969	3 841 012
2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	7 236 481	7 595 339	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 151 760	1 145 039
3. Működési bevételek	815 167	853 543	769 211	3. Dologi kiadás	3 565 575	3 920 508	3 687 474
4. Tulajdonosi bevételek	813 774	878 337	815 827	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	213 756	201 209
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	122 244	0	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 490 612	2 124 842
				6. Működési célú tartalékok	613 223	0	1 108 134
Működési bevételek összesen	11 777 175	12 619 681	12 603 140	Működési kiadások összesen	11 335 032	11 492 605	12 107 710
6. Működési célú finanszírozási bevételek	0	834 881	0	7. Működési finanszírozási kiadások	0	2 000 000	0
Működési bevételek mindösszesen	11 777 175	13 454 562	12 603 140	Működési kiadások mindösszesen	11 335 032	13 492 605	12 107 710
II. Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	258 592	0	1. Beruházások	188 786	812 428	29 919
2. Felhalmozási bevételek	46 517	40 597	41 349	1. Felújítások	4 565	754 399	6 652
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	407 113	18 641	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	213 192	138 891
				4. Felhalmozási tartalékok	309 174	0	379 958
II. Felhalmozási bevételek összesen	200 595	706 302	59 990	Felhalmozási kiadások összesen	642 738	1 780 019	555 420
4. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	736 561	0	5. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	200 595	1 442 863	59 990	Felhalmozási kiadások mindösszesen	642 738	1 780 019	555 420
Bevételek összesen (I + II)	11 977 770	14 897 425	12 663 130	Kiadások összesen (I + II)	11 977 770	15 272 624	12 663 130

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2 016	2 017	2 018	2 019
1.	427/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program" KMOP -5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	0	0	0	0
5.	72/2012.(II.23.) Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
6.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019	0	0	0	0
14.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500	500	500	500
15.	143/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
16.	218/2015.(IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
17.	342/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700	1 062 990	1 096 010	1 129 030
18.	433/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan				

ezer Ft-ban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2 016	2 017	2 018	2 019
19.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
20.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
21.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
	Összesen			1 190 376	1 224 666	1 257 686	1 290 706

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évben nyújtandó közvetett támogatások

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 190
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	4 354
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	1 586
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	38 528
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	28 200
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	73 858

Indokolás:

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