



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

a 2015. évi költségvetéséről szóló

22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított
26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított, és
33/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított

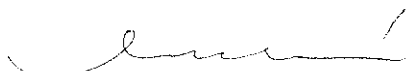
10/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Némethné Révész Andrea**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. évi 36 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2016. 02. 25.

A leadás időpontja:
2016. február 25.

Testületi ülés időpontja:
2016. február 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi decemberi költségvetési rendelet módosítása óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a kötött keretek elszámolása és a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások, kiadáscsökkenések gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételei		80.044 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül	56.331 eFt	
b) Közhatalmi bevétel	1.677 eFt	
c) Intézményi működési bevétel	21.201 eFt	
d) Felhalmozási bevétel (értékesítés)	835 eFt	
2. Polgármesteri Hivatal bevételei		32.057 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül	21.944 eFt	
b) Közhatalmi bevételek	2.523 eFt	
c) Intézményi működési bevétel	7.458 eFt	
d) Felhalmozási bevétel (értékesítés)	132 eFt	
3. Önkormányzat bevételei		955.655eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	42.436 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1.301 eFt	
- 2015. októberi normatíva lemondás, és pótigény	41.893 eFt	
- Szociális ágazati pótlék	-1.920 eFt	
- Adósságcsökkentési támogatás	860 eFt	
- Lakásfenntartási támogatás	432 eFt	
- Óvodáztatási támogatás	-130 eFt	
b) Működés célú támogatás ÁHT-n belül	45.548 eFt	
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Támogató szolgáltatás	200 eFt	
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-1.808 eFt	
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	-26.000 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó	143 eFt	

- Szigetszentmiklósi Önkormányzat bölcsődei intézményekbe bejáró gyermekek ellátásának támogatása	666 eFt	
- Államkincstár 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	72.347 eFt	
c) Közhatalmi bevételek		690.405 eFt
- Építményadó	203.984 eFt	
- Telekadó	162.727 eFt	
- Iparűzési adó	287.326 eFt	
- Talajterhelési díj	6.238 eFt	
- Adópótlék, adóbírság	9.002 eFt	
- Környezetvédelmi bírság	3 eFt	
- Helyszíni bírság	2.955 eFt	
- Gépjárműadó	18.170 eFt	
-		
d) Működési bevételek		115.641 eFt
- Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 eFt	
- Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	55.778 eFt	
- ÁFA bevétel, visszatérülés	38.379 eFt	
- Működési célú kamatbevételek	21.455 eFt	
e) Tulajdonosi bevételek		2.034 eFt
f) Működési célú átvett pénzeszköz		57.760 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Csepel Kapuja	32.450 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szent Imre tér déli lakókörnyezet program	25.310 eFt	
g) A központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		2.000 eFt
- Család és Gyermejköltségtérítési Központ kialakítása	2.000 eFt	
h) Felhalmozási bevétel		-4.160 eFt
- Tárgyi eszközök értékesítése (Ingatlanértékesítések)	-4.160 eFt	
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.991 eFt
- Vis maior kölcsön visszafizetése	38 eFt	
- Munkáltatói kölcsön visszatérülés	3.685 eFt	
- Társasházak visszatérítendő támogatása	268 eFt	

4. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlakás-értékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele

eFt-ban

Megnevezés	Bevétel	Dologi kiadás	Műk.célú pénze. átadás államházt. kívülre	Felh.célú támogatás értékű kiadás	Felh.célú pénze. átadás államházt. kívülre	Céltartalék	Bevétel Kiadás egyenlege
1. Működési bevétel							
a.) bérleményüzemeltetés	-61.216	3.295	5.354				69.865
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	-4.339						
- kamat bevétel	-22.026						
- lakás és helyiség bevétel (tulajdonosi -20.068, egyéb bevétel 942)	-19.126						
- ÁFA bevétel	-15.725						
b.) közterület-használati díj	-129	-1.425					-1.296
- közterület-használati díj (tulajdonosi)	-95						
- közterület-használati díj ÁFA	-34						
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	13.356	-14.639		-289	-1.535	29.202	-617
- bérlakás értékesítés	12.539						
- kamat bevétel	817						
4. 43 db Nem szociális bérlakás	-3.011	-4.837				1.826	
- lakbérbevétel (tulajdonosi)	-3.510						
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	499						
5. 73 db Nem szociális bérlakás	-2.626	-4.085				1.459	
- lakbérbevétel (tulajdonosi)	-3.394						
- közüzemi díjak (tulajdonosi)	768						
6. Rákóczi kert	69						-69
- bevétel (tulajdonosi)	825						
- ÁFA	-756						
7. Ifjúsági tábor	6.376						-6.376
- bevétel (tulajdonosi)	5.762						
- ÁFA	614						
8. Tanuszoda	1.198						-1.198
- bevétel (tulajdonosi)	1.195						
- ÁFA	3						
9. Köznevelési intézmények üzemeltetése	-9.070						9.070
- bevétel (tulajdonosi bevétel)	-807						
- ÁFA	-8.263						
10. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	1.052						-1.052
- bevétel (szolgáltatás)	928						
- ÁFA	124						
Összesen:	-54.001	-21.691	5.354	-289	-1.535	32.487	68.327
Városgazda Zrt. befolyt DHK bevétel	26.284						-26.284
Önkormányzat DHK bevétel	14						-14
Mindösszesen	-27.703	-21.691	5.354	-289	-1.535	32.487	42.029

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel az általános tartalék előirányzatát 42.029 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

Az 1-4. pontban részletezett bevételek összesen: 1.040.053 eFt

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

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 192.530 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	27.975 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.678 eFt
- Dologi kiadás	155.249 eFt
- Beruházások	3.628 eFt

b) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.619 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	1.156 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	302 eFt

c) Az Önkormányzat kiadása 107.146 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	5.586 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.509 eFt
- Dologi kiadás	68.549 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	860 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6.502 eFt
- Kerületi beruházás	25.964 eFt
- Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre	-289 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-1.535 eFt

d) A „Vis maior keret” céltartalék előirányzatát 188 eFt-tal javasoljuk megemelni.

e) Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot 31.471 eFt-tal javasoljuk megemelni társasházak részére folyósított kölcsönök törlesztése, és a Csepel Kapuja Városrehabilitációs program bevétele miatt.

f) Lakásépítési céltartalék előirányzatát 29.202 eFt-tal javasoljuk megemelni.

g) Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak céltartalék előirányzatát 3.285 eFt-tal javasoljuk megemelni.

Az 5. pontban meghatározottak 365.441 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-4. pontban foglaltakra, 1.040.053 eFt bevételi többletre, valamint a fentiekben meghatározott 365.441 eFt kiadás növekedésre, az általános tartalék előirányzatát 674.612 eFt-tal javasoljuk növelni.

II.

A költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzatok elszámolása és egyéb módosítások

1. A kötött előirányzatként kezelt ételmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel	ÁFA bevétel	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1.672	-448	-10.036	7.916

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 7.916 eFt-tal javasoljuk növelni.

2. Az iskolai tej akcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	51	-51

A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 51 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni

3. A kötött keretként kezelt energia és közüzemi kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-16.436	16.436

Az energiával és közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 16.436 eFt-tal javasoljuk növelni.

III.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk:

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk.t. jár. és sz.hj. adó	Dologi kiadás	Műk. célú pénzeszköz átadás	Kerületi beruházás	Felújítás
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-269		-71		17.368	-17.028
Önkormányzat	1.135	20	-31.211	49.961	81.471	-101.376
Összesen:	866	20	-31.282	49.961	98.839	-118.404

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működés célú átvett pénzeszköz	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz
Önkormányzat	4.496	-4.496
Összesen:	4.496	-4.496

Intézmények közötti átcsoportosítás

1. 2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei miatt

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk.t. jár. és sz.hj. adó	Dologi kiadás	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1.209	-507	1.093	
Önkormányzat				623
Összesen:	-1.209	-507	1.093	623

2. Kerek Világ Óvoda és a Fasang Árpád Zeneiskola kerítésének azbesztmentesítése miatt

ezer Ft-ban

Megnevezés	Beruházás
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1.947
Önkormányzat	1.947
Összesen:	0

3. Zrinyi u. 2/a. helyiség felújítása miatt

ezer Ft-ban

Megnevezés	Beruházás
Polgármesteri Hivatal	-1.562
Önkormányzat	1.562
Összesen:	0

IV. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámán szereplő, fel nem használt Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatával, 1.003 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” céltartalék előirányzatát 1.003 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3905. sorszámú szereplő, fel nem használt Óvodavezetők szakmai képzési programja céltartalék előirányzatával, 250 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Óvodavezetők szakmai képzési programja” céltartalék előirányzatát 250 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3906. sorszámú szereplő, fel nem használt Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi céltartalék előirányzatával, 4.105 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. bérkiegészítés 3 havi” céltartalék előirányzatát 4.105 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a. számú melléklet 3908. sorszámú szereplő, fel nem használt Önkormányzati tankönyv támogatás céltartalék előirányzatával, 4.000 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati tankönyv támogatás” céltartalék előirányzatát 4.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3910. sorszámú szereplő, fel nem használt Iskolai munkaközösségek támogatása céltartalék előirányzatával, 950 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

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

f) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámú szereplő, Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	167	167
Összesen:	167	167

Ezzel párhuzamosan a „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 167 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámú szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők céltartalékából a következő felhasználást javasoljuk

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3.466	935	4.401
Összesen:	3.466	935	4.401

Ezzel párhuzamosan a „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők” céltartalék előirányzatát 47.099 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 42.698 eFt-tal javasoljuk növelni.

- h) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámú szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	ezer Ft-ban
			Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.465	3.096	14.561
Összesen:	11.465	3.096	14.561

Ezzel párhuzamosan a „Szociális ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 16.993 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 2.432 eFt-tal javasoljuk növelni.

- i) A 2/a. számú melléklet 3915. sorszámú szereplő, fel nem használt Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatával, 1.160 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 1.160 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- j) A 2/a. számú melléklet 3917. sorszámú szereplő, fel nem használt Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatával, 2.330 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 2.330 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- k) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámú szereplő Általános célú támogatás céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk

Intézmény	Működés célú pe. átadás	ezer Ft-ban
		Összesen
Önkormányzat	630	630
Összesen:	630	630

Ezzel párhuzamosan a „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 1.390 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 760 eFt-tal javasoljuk növelni.

- l) A 2/a. számú melléklet 3921. sorszámú szereplő, fel nem használt Kerületi egészségnapok céltartalék előirányzatával, 2.000 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Kerületi egészségnapok” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a. számú melléklet 3937. sorszámán szereplő, fel nem használt Fodor Szakképző Iskola étkeztetése céltartalék előirányzatával, 2.575 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Fodor Szakképző Iskola étkeztetése” céltartalék előirányzatát 2.575 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

Az Általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (103., 104., 105., 106., 108., 109., 110., számú Polgármesteri intézkedések, 553/2015.(XII.12), 574/2015.(XII.15) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.célú támog. ÁHT-n belül	Működési célú pénzeszk. átadás	Kerületi beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	3.300	5.000	8.733	10.445	3.935	31.413
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					10.300	10.300
Összesen	3.300	5.000	8.733	10.445	14.235	41.713

Ezzel párhuzamosan a „Általános tartalék előirányzatát 41.713 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

V.

Feladatmaradás miatt az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk

Önkormányzat

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	
- Működés célú pénzeszköz átadás	-45.000
3410 Szociális ellátás	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-49.808
3420 Gyermekvédelem	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	-10.000
Mindösszesen:	-104.808

Az Önkormányzat meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 104.808 eFt-tal javasoljuk növelni.

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	-120.000
Munkaadót terhelő járulékok	-61.000
Dologi kiadás	-30.000
Mindösszesen:	-211.000

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 211.000 eFt-tal javasoljuk növelni.

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti bontásban a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2016. február 19


Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

A rendelettervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

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

**10/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi
kölségvetésről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1.

2015. 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 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	12.702.302 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	17.250.571 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

**.../2016. (II.26.) önkormányzati
rendelete**

**a 2015. évi költségvetésről szóló
22/2015. (VI.25.) önkormányzati
rendelettel, a
26/2015. (IX.24.) önkormányzati
rendelettel, és a
33/2015. (XII.15.) önkormányzati
rendelettel módosított
10/2015. (III.12.) 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 34. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében a 2015. évi költségvetésről szóló 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel, a 26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelettel, és a 33/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: **R**) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	14.094.824 ezer Ft-ban
-----------------------------	------------------------

b) költségvetési kiadását	18.643.093 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	4.548.269 ezer Ft-ban

állapítja meg."

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

- a) működési költségvetési hiány 1.534.960 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány 3.013.309 ezer Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.548.269 ezer Ft összegben, melyből

- a) működési célú költségvetési maradvány 2.139.399 ezer Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.408.870 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 17.250.571 ezer Ft összegben fennáll.

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

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 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, a központi költségvetési támogatások tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

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

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli

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

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

- a) működési költségvetési hiány 1.534.960 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány 3.013.309 ezer Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 4.548.269 ezer Ft összegben, melyből

- a) működési célú költségvetési maradvány 2.139.399 ezer Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.408.870 ezer Ft.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 18.643.093 ezer Ft összegben fennáll."

juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza.

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

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

(2) A költségvetésben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-3000 sorszámossal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat. Ennek felsorolását a 3., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

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

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését az 5/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-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok,
- f) 3900 Tartalékok,
- fa) 3901-3990 Céltartalékok,
- fb) 3991 Általános tartalékok.

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

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

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként, alcímenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel

Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/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 10. számú melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 3. számú függelék, a 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. számú függelék tartalmazza.

2.

A 2015. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.957.204 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 338.389 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 alábbi átcsoportosítására és felhasználására.

3904. 2 új csoport indítása az Aprajafalva-gyermeksziget óvodában,

2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.406.820 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3941. sorszámai tartalmazzák.”

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.152.194 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.”

3905. Óvodavezetők szakmai képzési programja,
3906. Óvodapedagógus életpályamodell 2015. 09. 01. bérkiegészítés (3 havi),
3907. Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3908. Önkormányzati tankönyvtámogatás,
3909. 2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
3910. Iskolai munkaközösségek támogatása,
3911. Közfoglalkoztatás,
3912. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
3913. Szociális ágazati pótlék,
3915. Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program,
3916. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
3918. Városüzemeltetési feladatok céltartaléka,
3920. Mesés nyár vár rád című program,
3921. Kerületi egészségnapok,
3922. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
3925. „Graffiti-mentes Csepel” céltartalék,
3926. Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel,
3928. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
3930. Óvodai felújítási program,
3936. Kerületi útfelújítási keret,
3937. Fodor Szakképző Iskola étkeztetése,
3938. Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása,
3939. Távhő hátralék fedezete.

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

a) A 3904., 3905., 3907., 3908., 3910., 3920., 3937. és a 3938. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) A 3906., 3909., 3912., 3913. sorszám alatti személy juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

c) A 3911., 3915., 3916., 3918., 3921., 3922., 3925., 3926., 3928., 3930., 3936. és 3939. 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,
3914. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,
3917. Sportcélú támogatások,
3919. Általános célú támogatás,
3923. Lakossági közmű adósságrendezés,
3924. Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,
3927. Csepeli birkózócsarnok felújítás önrésze,
2929. Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása,
3931. 20826/1 hrsz., 1212 Budapest, Duna-dűlő út 4. alatti ingatlan felújítása,
3932. Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés,
3933. Infrastruktúra keret,
3934. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,
3935. „Otthon melege” pályázat támogatása,
3940. Vis maior keret,
3941. HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése
előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3.

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a

közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésében és a 6. 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 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

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

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

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

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

az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre.

Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

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

- a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

- ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,

- cb) ételmezeessel 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) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg.

- h) 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 pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2015. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2014. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2014. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2015. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2015. évi költségvetésből kell biztosítani.

11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerezésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2015. évre:

- a) árubeszerezés esetén 60.690.330.-Ft
- b) építési beruházás esetén 1.520.483.340.-Ft
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 60.690.330.-Ft.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-étől 2015. december 31-éig:

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

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

a) A Rendelet 2. §-a alapján a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 % illetménykiegészítéshez 92.784 eFt keretösszeget.

b) a Rendelet 8. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.

c) a Rendelet 13. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.742 eFt keretösszeget,

- d) a Rendelet 14. §-a alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.061 eFt keretösszeget,
- e) a Rendelet 15. §-a alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.

(2) A 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650 Ft, az 54. § (2) bekezdése alapján a 2015. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 23.877 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 fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók- és járulékok összegét 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. § (1) 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) Központi költségvetési támogatásokat.
- d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- g) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

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

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

- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Egyszerűsített beszámolót.
- f) A főbbéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása.

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 2015. január 1. – 2015. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2015. június 30-ig,
- b) a 2015. június 1. – 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. szeptember 30-ig,
- c) a 2015. szeptember 1. – 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. decemberi testületi ülésre,
- d) a 2015. november 1. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2016. február 28-ig.

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

20. § A rendelet 2015. március 13-án lép hatályba.

21. § E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

3. §

A rendelet 2016. február 25-én lép hatályba, és 2016. február 26-án hatályát veszti.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-XII. havi változások figyelembevételével a következő év február végéig kell. A rendeletmódosítás a keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

- 1.§-hoz** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Rögzíti a működési és felhalmozási költségvetési bevételek összegét, valamint a költségvetési hiány mértékét. Meghatározza a költségvetési hiány összetételét és annak finanszírozására szolgáló belső finanszírozási műveleteket. A belső finanszírozási művelet keretében a 2014. évi működési és felhalmozási célú maradvány fedezetet nyújt a költségvetés működési és felhalmozási hiányára.
- 2. §-hoz** A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg.
- 3. §-hoz** A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015. (IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	33/2015. (XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016.(II.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek	11 777 175	12 136 268	12 249 017	12 338 412	1 027 092	13 365 504
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 264 261	3 354 530	3 497 594	3 533 710	170 755	3 704 465
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	2 281 762	2 300 016	42 436	2 342 452
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 059 907	1 110 163	1 215 832	1 233 694	128 319	1 362 013
	2. Közhatalmi bevételek	6 883 973	6 888 373	6 888 373	6 893 445	694 605	7 588 050
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	366 711	2 016 711
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	203 984	1 653 984
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	162 727	362 727
	Ternékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	5 201 786	5 201 786	311 734	5 513 520
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	4 991 786	4 991 786	287 326	5 279 112
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	6 238	6 238
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	18 170	228 170
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 187	36 587	36 587	41 659	16 160	57 819
	3. Működési bevételek	815 167	841 269	847 114	847 114	98 818	945 932
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	171 835	172 254	172 813	172 813	-5 810	167 003
	Ellátási díjak	315 811	315 811	315 811	315 811	3 166	318 977
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	24 502	32 105	33 187	33 187	74 370	107 557
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	259 327	274 860	279 064	279 064	26 947	306 011
	Kamat bevétel	43 692	46 239	46 239	46 239	145	46 384
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	932 931	932 931	932 931	5 154	938 085
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	731 016	731 016	731 016	-27 067	703 949
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	201 915	201 915	201 915	32 221	234 136
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	119 165	83 005	131 212	57 760	188 972
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	453 285	453 285	718 479	10 841	729 320
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 983	326 227	165 932	263 087	-2 496	260 591
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	134 983	135 472	2 000	137 472
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	191 244	30 949	127 615	-4 496	123 119
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	51 730	51 730	51 730	9 346	61 076
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	51 730	51 730	51 730	9 346	61 076
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	75 328	235 623	403 662	3 991	407 653
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 977 770	12 589 553	12 702 302	13 056 891	1 037 933	14 094 824
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 548 269	4 548 269	4 548 269	0	4 548 269
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 378 337	7 724 421	7 792 573	7 845 595	-137 087	7 708 508
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 139 399	2 139 399	2 139 399	0	2 139 399
	Irányítószervi működési célú támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 378 337	5 585 022	5 653 174	5 706 196	-137 087	5 569 109
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 078	2 680 915	2 793 847	2 688 441	9 131	2 697 572
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870	2 408 870	0	2 408 870
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	384 977	279 571	9 131	288 702
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-6 038 151	-5 985 767	127 956	-5 857 811
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 977 770	17 137 822	17 250 571	17 605 160	1 037 933	18 643 093

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2015. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(H..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Humán Szolgáltatások Igazgatósága	226 093	226 093	226 093	226 093	1 256	227 349
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	774 312	774 312	774 312	774 312	27 036	801 348
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszótér kialakítás támogatása	0	5 827	0	0	0	0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	17 869	32 333	48 354	28 039	76 393
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 000 405	1 024 101	1 032 738	1 048 759	56 331	1 105 090
	Polgármesteri Hivatal							
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 814	9 939	11 310	1 273	12 583
		Nyári diák munka támogatása	0	0	0	470	0	470
	Fővárosi Önkormányzat	2014.ÖNK-i választás normatív rész	0	289	289	289	0	289
	Fővárosi Önkormányzat	2014.Nemzetiségi ÖNK.-i választás	0	147	147	147	0	147
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	0	0	0	0	20 671	20 671
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	8 250	10 375	12 216	21 944	34 160
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	450	450	450	450	143	593
	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 352	8 352	8 352	8 352	200	8 552
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	26 000	-26 000	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 000	2 000	2 000	2 000	-1 808	192
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	20 000	38 310	38 310	38 310	0	38 310
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	2 700	2 700	2 700	2 700	666	3 366
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	0	94 907	94 907	0	94 907
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	0	0	0	1 847	1 847
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Sportközpont építése	0	0	0	0	2 649	2 649
	Magyar Államkincstár	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	72 347	72 347
	Önkormányzat összesen		59 502	77 812	172 719	172 719	50 044	222 763
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 059 907	1 110 163	1 215 832	1 233 694	128 319	1 362 013
II.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Gyermekláncfű Óvoda udvar rendezés támogatása	0	300	300	300	0	300
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Dohányzás leszokást segítő pályázat támogatása	0	0	0	156	0	156
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Humán Szolgáltatások Igazgatósága játszótér kialakítás támogatása	0	0	10 737	23 665	0	23 665
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	300	11 037	24 121	0	24 121
	Önkormányzat							

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2016.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Civil szervezetek	Csepel Kapuja miniprojekt támogatások visszafizetése	0	966	966	966	0	966
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	13 171	13 171	13 171	32 450	45 621
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban	0	94 907	0	0	0	0
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 Aprajafalva Óvoda bővítése	0	8 721	8 721	8 721	0	8 721
	ÁROP -3.A.2. Szervezetfejlesztési pályázat	Szervezetfejlesztési pályázat	0	0	28 265	28 265	0	28 265
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Művelődési Ház kertjének fejlesztése	0	1 100	2 200	2 200	0	2 200
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpon szociális célú rehabilitációja	0	0	18 645	53 768	25 310	79 078
	Önkormányzat összesen		0	118 865	71 968	107 091	57 760	164 851
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	119 165	83 005	131 212	57 760	188 972
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n							
	Önkormányzat							
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpon szociális célú rehabilitációja	0	160 295	0	0	0	0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birkózócsarnok építése	0	0	0	40 625	0	40 625
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztés	0	6 221	6 221	53 528	-1 847	51 681
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Városcsopont rehabilitáció II.úte	0	24 728	24 728	27 498	0	27 498
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ Sportközpont építése	0	0	0	5 964	-2 649	3 315
	Összesen		0	191 244	30 949	127 615	-4 496	123 119
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	191 244	30 949	127 615	-4 496	123 119
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	14 608	14 608	14 608	14 608	3 685	18 293
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150	150	150	38	188
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	4 337	4 337	4 337	4 337	268	4 605
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/C-09-2f.2011-0003 Csepel Kapuja Város rehabilitációs program	0	41 233	41 233	41 233	0	41 233
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpon szociális célú rehabilitációja	0	0	160 295	313 334	0	313 334
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Terrületfejlesztési támogatás (Együttműködési Szerződés alapján)	0	15 000	15 000	30 000	0	30 000
	Önkormányzat összesen		19 095	75 328	235 623	403 662	3 991	407 653
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		19 095	75 328	235 623	403 662	3 991	407 653

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadási előirányzatainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 244,0	1 244,0	1 255,0	1 264,0	0,0	1 264,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	177,0	745,0	745,0	745,0	0,0	745,0
I.	Működési költségvetési kiadások	10 721 809	12 103 841	12 368 111	12 619 121	-12 968	12 606 153
	1. Személyi juttatás	3 679 669	3 855 036	3 924 962	3 977 249	-70 695	3 906 554
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 601	1 158 846	1 180 097	1 193 853	-50 108	1 143 745
	3. Dologi kiadás	3 565 575	4 214 021	4 294 904	4 388 826	140 655	4 529 481
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 392	283 434	283 434	283 434	-58 646	224 788
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 592 504	2 684 714	2 775 759	25 826	2 801 585
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	155 193	156 103	163 904	5 000	168 904
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	2 528 611	2 611 855	20 826	2 632 681
II.	Tartalékok	922 397	2 620 665	2 295 593	1 540 996	1 018 018	2 559 014
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	1 173 106	866 542	957 345	1 823 887
	Céltartalékok	299 201	886 589	834 717	752 242	-80 549	671 693
	Általános tartalék	314 022	680 798	338 389	114 300	1 037 894	1 152 194
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	674 454	60 673	735 127
	Céltartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	674 454	60 673	735 127
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 335 032	13 671 228	13 541 217	13 485 663	944 377	14 430 040
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	333 564	2 413 316	2 586 867	3 445 043	32 883	3 477 926
	1. Beruházások	188 786	1 246 540	1 323 071	1 933 901	138 876	2 072 777
	2. Felújítások	4 565	740 828	837 848	1 067 343	-104 169	963 174
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	425 948	443 799	-1 824	441 975
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	124 873	124 873	-289	124 584
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	301 075	318 926	-1 535	317 391
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	642 738	3 466 594	3 709 354	4 119 497	93 556	4 213 053
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 977 770	17 137 822	17 250 571	17 605 160	1 037 933	18 643 093
V.	Finanszírozási kiadások						
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	5 653 174	5 706 196	-137 087	5 569 109
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	5 653 174	5 706 196	-137 087	5 569 109
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	384 977	279 571	9 131	288 702
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	384 977	279 571	9 131	288 702
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 429 415	-5 857 067	-6 038 151	-5 985 767	127 956	-5 857 811
	Kiadások összesen (IV+V)	11 977 770	17 137 822	17 250 571	17 605 160	1 037 933	18 643 093

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Céltartalékok						
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	1 003	1 003	1 003	-1 003	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	39 157	514 535	514 535	514 535	3 285	517 820
3903.	Lakásépítési céltartalék	8 714	109 762	146 682	146 682	29 202	175 884
3904.	2 új csoport indítása Aprajafalva-Gyermeksziget óvodában	16 510	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	11 880	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230	0	0	0	0	0
	- dologi kiadás	600	0	0	0	0	0
	- beruházás	800	0	0	0	0	0
3905.	Óvodavezetők szakmai képzési programja	250	250	250	250	-250	0
3906.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2015.09.01. hárkiegészítés 3 havi	23 691	23 691	5 423	4 105	-4 105	0
	- személyi juttatás	18 655	18 655	4 268	3 230	-3 230	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 036	5 036	1 155	875	-875	0
3907.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	0	0	0	0
3908.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
3909.	2015. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	14 070	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	7 874	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	0	0	0	0	0
	- dologi kiadás	4 070	0	0	0	0	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	950	-950	0
3911.	Közfoglalkoztatás	35 000	31 294	31 294	16 930	-167	16 763
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	12 959	73 958	73 958	47 099	-47 099	0
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 339	68 338	68 338	41 479	-41 479	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 154	38 027	38 027	18 678	-18 678	0
	- személyi juttatás	3 270	29 943	29 943	14 707	-14 707	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884	8 084	8 084	3 971	-3 971	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 981	19 444	19 444	14 136	-14 136	0
	- személyi juttatás	1 560	15 310	15 310	11 130	-11 130	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	4 134	4 134	3 006	-3 006	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 204	10 867	10 867	8 665	-8 665	0
	- személyi juttatás	948	8 557	8 557	6 823	-6 823	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	2 310	2 310	1 842	-1 842	0
	b.) Polgármesteri Hivatal	5 620	5 620	5 620	5 620	-5 620	0
	- személyi juttatás	4 425	4 425	4 425	4 425	-4 425	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 195	1 195	1 195	1 195	-1 195	0
3913.	Szociális ágazati pótlék	32 254	24 487	16 993	16 993	-16 993	0
	- személyi juttatás	25 397	19 281	13 380	13 380	-13 380	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 857	5 206	3 613	3 613	-3 613	0
3914.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540	0	0	0	0	0
3915.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	4 461	4 461	1 160	-1 160	0
3916.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	0	0	0	0
3917.	Sportcélú támogatások	10 000	2 330	2 330	2 330	-2 330	0
3918.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	30 000	30 000	0	0	0
3919.	Általános célú támogatás	7 000	3 650	2 540	1 390	-1 390	0
3920.	Mesés nyár vár rád című program	2 000	836	836	0	0	0
3921.	Kerületi egészségnapok	2 000	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
3922.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0	0	0	0	0
3923.	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
3924.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	4 160	75 682	75 682	75 682	0	75 682
3925.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015. (XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2016.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3926.	Csepeli utánpótlás sport támogatása önkormányzati részvétellel	20 000	20 000	0	0	0	0
3927.	Csepeli birkózócsamok felújításának önrésze	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
3928.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3929.	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	3 500	0	0	0	0	0
3930.	Óvodai felújítási program	80 000	1 035	1 035	1 035	0	1 035
3931.	208261/1 hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan felújítása	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	30 000	30 000	26 500	26 500	0	26 500
3933.	Infrastruktúra keret		35 543	35 543	35 543	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		15 756	57 045	42 224	31 471	73 695
3935.	"Otthon melege" pályázat támogatása		130 000	130 000	130 000	0	130 000
3936.	Kerületi útfejlesztési keret		470 000	470 000	36 788	0	36 788
3937.	Podor Szakképző Iskola étkeztetése		2 575	2 575	2 575	-2 575	0
3938.	Bölesődék és óvodák tisztasági csomag biztosítása		3 629	3 629	0	0	0
3939.	Távhő hátralék fedezete		5 342	5 342	4 324	0	4 324
3940.	Vis maior keret		12 598	12 598	12 598	188	12 786
3941.	Hunép Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése		100 000	100 000	100 000	0	100 000
	Céltartalékok összesen (3901-3941-ig)	608 375	1 939 867	1 957 204	1 426 696	-19 876	1 406 820
II.	Általános tartalékok						
3991.	Önkormányzati általános tartalék	314 022	680 798	338 389	114 300	1 037 894	1 152 194
	Általános tartalékok összesen	314 022	680 798	338 389	114 300	1 037 894	1 152 194
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	922 397	2 620 665	2 295 593	1 540 996	1 018 018	2 559 014

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Sor szám	Támogatói szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	XXI.Kerület Csepel Önkormányzat	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	2 688	2 688	2 688	0	2 688
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	2 688	2 688	2 688	0	2 688
Önkormányzat								
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Düsseldorfi labdarúgó torna	720	720	720	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Két komolyzenei hangverseny	200	200	200	200	0	200
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 842	1 842	1 842	0	1 842
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	2 497	2 497	2 497	0	2 497
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	2015-ös programjainak megvalósításához támogatás	0	0	910	910	0	910
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	126 000	139 711	139 711	139 711	0	139 711
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport, szabadidős rendezvények	0	5 620	5 620	5 620	0	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskolagyümölcs program	0	995	995	995	0	995
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi labdarúgó torna támogatás	0	720	720	720	0	720
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Hangversenysorozat támogatás	0	200	200	200	0	200
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás támogatása	0	0	0	7 801	0	7 801
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Iskolák IKT eszköz beszerzésének támogatása	0	0	0	0	5 000	5 000
Önkormányzat összesen			128 719	152 505	153 415	161 216	5 000	166 216
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen			128 719	155 193	156 103	163 904	5 000	168 904
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről								
Önkormányzat								
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Arany János emléke	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Támogatás	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fuvózenekar	Működés támogatása	10 000	10 000	20 000	20 000	0	20 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	114 480	114 480	114 480	114 480	0	114 480
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	65 704	68 701	68 701	68 701	0	68 701
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 291	90 984	90 984	91 617	6 550	98 167
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub hajókirándulás támogatás	0	0	0	2 769	0	2 769
	Csepeli Városkép Kft.	Láthatósági mellény vásárlása	0	0	0	914	0	914
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	18 394	18 394	18 394	18 394	0	18 394
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel teherautó bemutatási költségeinek támogatása	0	0	2 300	2 300	0	2 300
	Csepeli Városkép Kft.	Kárpát kupa megrendezésének támogatása	0	0	0	4 000	0	4 000
	Csepeli Városkép Kft.	Burgonya osztás	0	0	0	0	2 984	2 984
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	308 640	401 903	443 193	443 193	-36 578	406 615
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatás	0	3 706	3 706	18 070	0	18 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	27 724	44 584	44 584	44 584	-2 819	41 765
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	28 353	33 350	33 350	33 350	15 969	49 319
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	7 500	25 954	25 954	25 954	1 233	27 187
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	195 416	201 416	201 416	8 428	209 844
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Intézmények felújítási munkáinak működés támogatása	0	380	380	380	0	380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	78 000	105 242	105 242	105 242	1 376	106 618
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	24 238	29 709	29 709	29 709	-1 659	28 050
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	19 115	23 379	25 720	25 720	2 059	27 779

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 638	21 538	21 538	21 538	7 014	28 552
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	1 091	13 294	13 294	13 294	0	13 294
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 760	2 066	2 066	2 066	424	2 490
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	103 529	123 805	110 045	110 045	14 110	124 155
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	262	262	262	0	262
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 448	87 208	100 968	100 968	4 316	105 284
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közcserület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 624	2 808	2 808	2 808	-880	1 928
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	639 886	756 720	756 720	756 720	-8 722	747 998
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Wolf Kft-nek és a ÉGT Kft-nek kifizetett megbízási díjartozás	0	0	0	9 713	0	9 713
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	189 336	189 336	189 336	189 336	0	189 336
	Királymajor DSE támogatása	Működés támogatása	0	0	29 169	29 169	0	29 169
	Csepeli Birkózó Klub	Erdélyben megtartandó Keresztes Lajos emléktábla átadási ünnepségre való utazás támogatása	0	420	420	420	0	420
	Csepeli Birkózó Klub	3 edző 12 havi bére és járulékainak támogatása	0	5 400	5 400	5 400	0	5 400
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	1 325	1 325	13 325	0	13 325
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap rendezvény támogatása	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Működés támogatása	0	400	400	400	0	400
	Bőrsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	300	300	300	0	300
	Buffalo Club	Működés támogatása	0	150	150	150	0	150
	Burattinó Szociális és Kulturális Egyesület	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Csep-Gól FC	Működés támogatása	0	500	500	500	0	500
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Csepel Hungary Club 94	Működés támogatása	0	500	500	500	0	500
	Csepel Ijász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Csepel Kosár Suli	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Csepel Sziget SE	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Csepeli Diák Atlétika Club	Működés támogatása	0	500	500	500	0	500
	Csepeli Diáksport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500	500	0	500
	Csepeli Kajak Kenu Egyesület	Működés támogatása	0	500	500	500	0	500
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	400	400	400	0	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300	300	0	300
	Délpesti "DragfonTeam" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Profi-Team Élelmód Egyesület	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	Algemon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára szánt tanszerek vásárlására	0	250	250	250	0	250
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program költségeire	0	100	100	100	0	100
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpár-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság megrendezési költségeire	0	200	200	200	0	200
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Nagycsaládban Csepelen" című kiadvány támogatása	0	250	250	250	0	250
	Nagycsaládok Országos Egyesülete	"Csepel Örökség" kifestő cím	0	0	0	300	0	300
	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	Tusnádfürdői XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	XIX. Csángó Bál támogatása	0	400	400	400	400	800
	Katolikus Karitás - Caritas Hungarica	Szent Erzsébet Karitás Bál megrendezési költségeire	0	300	300	300	0	300
	Málik Irén szabadfoglalkozású művész	Életmű katalógusának kiadási költségeire	0	200	200	200	0	200
	Erdői Kvasznay Éva	Életmű kötetének kiadási költségeire	0	0	0	150	0	150
	Csepeli Mozgássérültek Önálló egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása	0	250	250	250	0	250

ezer Ft-ban

Sor szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2016(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150	150	0	150
	Csepeli Népdal és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Fellépő ruhák, hangszerek vásárlásának támogatása	0	150	150	150	0	150
	Magyarok Lakta Kárpátjai kistélepülés	Támogatás	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Kis-Csepel és a Csepp-Csepel táncegyüttesek fellépési költségeinek, vezetők díjazásának támogatása	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Majd Megnövők Baptista Óvoda	Étkeztetési támogatás	0	7 547	7 547	7 547	0	7 547
	Bocskai István Református Oktatási Központ	Egressy Béni Alap és Középfokú Zeneművészeti és Szín művészeti Szakközépiskola, Ének Zenei Gimnázium tanulóinak lengyelországi versenyen való részvételének támogatása	0	500	500	500	0	500
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	600	600	600	230	830
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	0	500	500	500	0	500
	Nemzetközi Pethő Intézet	Működés támogatása	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Csepeli Mémőkhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0		200	200	0	200
	Önkormányzati Alapítvány	Létrehozása		5 000	0	0	0	0
	KMOP-5.1.1.B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	0	0	35 123	642	35 765
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	0	0	100	0	100
	Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	2 178	0	2 178
	Euróra Kulturális Alapítvány	Weiss Manfréd életéről dokumentum film készítés	0	0	0	1 000	0	1 000
	Csepeli Utánpótlás Sport Egyesület	3 edző 2016.I-VIII. hónapokra vonatkozó bérére, és járulékaira	0	0	0	0	5 749	5 749
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 981 853	2 437 311	2 528 611	2 611 855	20 826	2 632 681
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre								
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 595	1 595	1 595	1 595	-289	1 306
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség laktanya korszerűsítése, felújítása, informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	16 oktatási intézmény nagyértékű eszköz beszerzése	0	7 768	7 768	7 768	0	7 768
	Önkormányzat összesen		113 605	124 873	124 873	124 873	-289	124 584
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 605	124 873	124 873	124 873	-289	124 584
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre								
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	14 608	14 608	14 608	14 608		14 608
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	10 000	12 475	12 475	12 475	-1 431	11 044
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 521	2 521	2 521	-104	2 417
	Völgy u. 9. fsz. 2.	Helyreállítás	0	3 000	3 000	0	0	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	20 841	20 841	20 841	0	20 841
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Dunadűlő 4.sz.alatti ingatlan megvétele	0	9 100	9 100	9 100	0	9 100
	Magyar Sebészek Alapítványa	Felújítás támogatása	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Murai Gábor	Dokumentumfilm készítése	0	100	100	0	0	0
	Hollandi út 8-10.	Sportcsarnok létesítése	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Társasházak	Panel pályázat	0	84 856	84 856	84 856	0	84 856
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	1 574	1 574	1 574	0	1 574
	Arany János Művelődési Egyesület	Nagyszalonta Arany János u.44. ingatlanvásárlás támogatása	0	0	0	20 951	0	20 951
	Önkormányzat összesen		26 608	301 075	301 075	318 926	-1 535	317 391
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		26 608	301 075	301 075	318 926	-1 535	317 391

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szaktáladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2016.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kártérítés	709	709	709	709	0	709
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		709	709	709	709	0	709
2.	Polgármesteri Hivatal							
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	5 200	9 066	9 066	9 066	516	9 582
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	4 200	4 200	4 200	4 200	0	4 200
		Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermeket nevelők részére	100	100	100	100	0	100
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34 000	46 176	46 176	46 176	5 165	51 341
		Normatív lakásfenntartási támogatás	16 289	16 289	16 289	16 289	712	17 001
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	101	101	101	101	11	112
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 890	75 932	75 932	75 932	6 404	82 336
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások							
		Óvodáztatási támogatás	200	200	200	200	-130	70
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli juttatása	2 000	2 000	2 000	2 000	-504	1 496
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	26 000	-5 468	20 532
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		28 200	28 200	28 200	28 200	-6 102	22 098
	Polgármesteri Hivatal összesen		88 090	104 132	104 132	104 132	302	104 434
3.	Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély	28 000	28 000	28 000	28 000	-8 000	20 000
		Csepeli temetési segély	7 000	7 000	7 000	7 000	-5 407	1 593
		Köztemetés	5 000	5 000	5 000	5 000	3 540	8 540
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	-23 000	7 000
		Adósságcsökkentési támogatás (méltányossági alapon)	1 000	1 000	1 000	1 000	957	1 957
		Csepeli hátralékkézelési támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		82 000	82 000	82 000	82 000	-41 910	40 090
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	40 000	-9 161	30 839
		Méltányossági közgyógyellátás	3 100	3 100	3 100	3 100	2 123	5 223
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		53 100	53 100	53 100	53 100	-7 038	46 062
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	-10 000	20 000
		Csepeli gyermekétkeztetési térítési díjának kedvezménye	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	40 000	40 000	40 000	-10 000	30 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 493	3 493	3 493	3 493	0	3 493
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 493	3 493	3 493	3 493	0	3 493
	Önkormányzat összesen		178 593	178 593	178 593	178 593	-58 948	119 645

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2016.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 105,0	1 105,0	1 114,0	1 117,0	0,0	1 117,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	85,0	85,0	85,0	85,0	0,0	85,0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	5 807 845	5 999 286	6 083 641	6 169 837	180 647	6 350 484
	1. Személyi juttatás	2 944 568	3 067 422	3 129 569	3 179 480	41 428	3 220 908
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 945	911 446	930 858	944 098	9 202	953 300
	3. Dologi kiadás	1 984 623	2 017 021	2 019 817	2 042 862	130 017	2 172 879
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	0	709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	2 688	2 688	2 688	0	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 688	2 688	2 688	0	2 688
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 828	214 563	206 225	217 436	12 321	229 757
	1. Beruházások	22 663	36 560	49 000	59 095	19 049	78 144
	2. Felújítások	1 165	178 003	157 225	158 341	-6 728	151 613
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	5 831 673	6 213 849	6 289 866	6 387 273	192 968	6 580 241
	Kiadások összesen (III)	5 831 673	6 213 849	6 289 866	6 387 273	192 968	6 580 241
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	1 634 584	1 665 402	1 690 336	1 724 513	77 089	1 801 602
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 024 101	1 032 738	1 048 759	56 331	1 105 090
	2. Közhatalmi bevételek	6 096	10 496	10 496	15 568	1 677	17 245
	3. Működési bevételek	628 083	630 505	636 065	636 065	19 081	655 146
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 398	166 528	167 087	167 087	-4 807	162 280
	Ellátási díjak	315 811	315 811	315 811	315 811	3 166	318 977
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	22 436	24 312	25 109	25 109	8 388	33 497
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	123 331	123 747	127 951	127 951	12 435	140 386
	Kamat bevétel	107	107	107	107	-101	6
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	11 037	24 121	0	24 121
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	835	835
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	835	835
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	835	835
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 634 584	1 665 402	1 690 336	1 724 513	77 924	1 802 437
IV.	Finanszírozási bevételek	4 197 089	4 548 447	4 599 530	4 662 760	115 044	4 777 804
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 173 261	4 334 580	4 395 086	4 448 161	104 351	4 552 512
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 273	54 273	54 273	0	54 273
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 173 261	4 280 307	4 340 813	4 393 888	104 351	4 498 239
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 850 135	1 887 915	1 900 489	17 818	1 918 307
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 828	213 867	204 444	214 599	10 693	225 292
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	23 828	213 867	204 444	214 599	10 693	225 292
V.	Bevételek összesen (III+IV)	5 831 673	6 213 849	6 289 866	6 387 273	192 968	6 580 241

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcim - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	75 998	0	75 998	74 525	0	74 525	64 768	0	64 768	101 359	0	101 359
1. Személyi juttatás	51 168	0	51 168	50 280	0	50 280	45 053	0	45 053	65 345	0	65 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 841	0	14 841	14 285	0	14 285	13 308	0	13 308	18 602	0	18 602
3. Dologi kiadás	9 866	0	9 866	9 909	0	9 909	6 320	0	6 320	17 311	0	17 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	123	0	123	51	0	51	87	0	87	101	0	101
Működési célú támogatások ÁHF-n belülre	123	0	123	51		51	87		87	101	0	101
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	128	0	128	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
1. Beruházások	128	0	128			0	0	0	0	210	0	210
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	76 126	0	76 126	74 525	0	74 525	64 768	0	64 768	107 569	0	107 569
Kiadások összesen (III)	76 126	0	76 126	74 525	0	74 525	64 768	0	64 768	107 569	0	107 569
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	1 091	0	1 091	797	0	797	597	0	597	9 909	0	9 909
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	436		436	789		789	556		556	1 949		1 949
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	655	0	655	8	0	8	41	0	41	7 960	0	7 960
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	34	0	34			0
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	518	0	518	6	0	6	6		6	6 315	0	6 315
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	137	0	137	2		2	1		1	1 645	0	1 645
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3			4		
Alcím - Intézmény neve	Hétszínvirág Óvoda			Tátika-Napsugár Óvoda			Kádár Katalin Óvoda			Játéksziget Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 091	0	1 091	797	0	797	597	0	597	9 909	0	9 909
IV. Finanszírozási bevételek	75 035	0	75 035	73 728	0	73 728	64 171	0	64 171	97 660	0	97 660
1. Működési célú finanszírozási bevételek	74 907	0	74 907	73 650	0	73 650	64 171	0	64 171	91 510	0	91 510
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	155		155	899		899	809		809	159		159
Irányítószervi működési célú támogatás	74 752	0	74 752	72 751	0	72 751	63 362	0	63 362	91 351	0	91 351
- ebből központi költségvetési támogatás	56 988	0	56 988	59 682	0	59 682	49 923	0	49 923	79 204	0	79 204
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128	0	128	78	0	78	0	0	0	6 150	0	6 150
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128	0	128	78	0	78	0	0	0	6 150	0	6 150
V. Bevételek összesen (III+IV)	76 126	0	76 126	74 525	0	74 525	64 768	0	64 768	107 569	0	107 569

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	89 896	0	89 896	44 141	0	44 141	99 298	0	99 298	87 025	0	87 025
1. Személyi juttatás	60 430	0	60 430	31 855	0	31 855	69 503	0	69 503	59 160	0	59 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 730	0	17 730	8 879	0	8 879	19 559	0	19 559	17 336	0	17 336
3. Dologi kiadás	11 663	0	11 663	3 392	0	3 392	10 221	0	10 221	10 293	0	10 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	73	0	73	15	0	15	15	0	15	236	0	236
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	73		73	15		15	15	0	15	236		236
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	26 138	0	26 138	0	0	0	85	0	85
1. Beruházások		0	0		0	0		0	0	85	0	85
2. Felújítások	0	0	0	26 138	0	26 138		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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0			0
II. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	89 896	0	89 896	70 279	0	70 279	99 298	0	99 298	87 110	0	87 110
Kiadások összesen (III)	89 896	0	89 896	70 279	0	70 279	99 298	0	99 298	87 110	0	87 110
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	526	0	526	40	0	40	2 810	0	2 810	343	0	343
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	1 150		1 150	210		210
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
3. Működési bevételek	526	0	526	40	0	40	1 660	0	1 660	133	0	133
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	59		59	40		40	100	0	100	133	0	133
Ellátási díjak			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	383		383			0	1 228	0	1 228			0
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	84		84			0	332	0	332			0
Kamat bevétel			0			0			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	5			6			7			8		
Alcím - Intézmény neve	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda			Kerekvilág Óvoda			Csodakút Óvoda			Csillagtelepi Óvodák		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	526	0	526	40	0	40	2 810	0	2 810	343	0	343
V. Finanszírozási bevételek	89 370	0	89 370	70 239	0	70 239	96 488	0	96 488	86 767	0	86 767
1. Működési célú finanszírozási bevételek	89 370	0	89 370	43 232	0	43 232	96 488	0	96 488	86 682	0	86 682
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	369		369	142		142	131		131	187		187
Irányítószervi működési célú támogatás	89 001	0	89 001	43 090	0	43 090	96 357	0	96 357	86 495	0	86 495
- ebből központi költségvetési támogatás	83 915	0	83 915	34 262	0	34 262	86 654	0	86 654	74 979	0	74 979
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	27 007	0	27 007	0	0	0	85	0	85
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	27 007	0	27 007		0	0	85	0	85
V. Bevételek összesen (III+IV)	89 896	0	89 896	70 279	0	70 279	99 298	0	99 298	87 110	0	87 110

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

Sorszám	9			10			11			12		
Alcím - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncefü Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII 15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	12.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,5	0,0	457,5
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	100 943	0	100 943	97 152	0	97 152	91 679	0	91 679	1 135 009	9 901	1 144 910
1. Személyi juttatás	68 046	0	68 046	67 680	0	67 680	62 052	0	62 052	779 073	22 339	801 412
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 177	0	19 177	19 526	0	19 526	18 140	0	18 140	241 700	3 443	245 143
3. Dologi kiadás	13 602	0	13 602	9 848	0	9 848	11 458	0	11 458	114 218	-15 881	98 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	118	0	118	98	0	98	29	0	29	18	0	18
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	118		118	98	0	98	29		29	18	0	18
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	80	0	80	3 253	0	3 253	2 085	0	2 085	120 547	6 853	127 400
1. Beruházások	80	0	80	0	0	0	798	0	798	19 356	13 581	32 937
2. Felújítások	0	0	0	3 253	0	3 253	1 287	0	1 287	101 191	-6 728	94 463
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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			0			0			0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	101 023	0	101 023	100 405	0	100 405	93 764	0	93 764	1 255 556	16 754	1 272 310
Kiadások összesen (III)	101 023	0	101 023	100 405	0	100 405	93 764	0	93 764	1 255 556	16 754	1 272 310
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	1 587	0	1 587	1 223	0	1 223	982	0	982	25 991	14 778	40 769
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 417		1 417	909		909	914		914	15 339	21 075	36 414
2. Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	170	0	170	14	0	14	68	0	68	10 652	-6 297	4 355
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	168		168			0	68		68	223	285	508
Ellátási díjak			0			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	14		14			0	5 181	-2 164	3 017
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	2		2			0			0	5 248	-4 418	830
Kamat bevétel			0			0			0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	300		300			0	0	0	0

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

Sorszám	9			10			11			12		
Alcim - Intézmény neve	Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfü Óvoda			Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda			Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
Alaptevékenység szakágazat száma												
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII 15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk.rend.mód előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	12.	10.
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0			0			0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 587	0	1 587	1 223	0	1 223	982	0	982	25 991	14 778	40 769
IV. Finanszírozási bevételek	99 436	0	99 436	99 182	0	99 182	92 782	0	92 782	1 229 565	1 976	1 231 541
1. Működési célú finanszírozási bevételek	99 436	0	99 436	95 937	0	95 937	90 698	0	90 698	1 110 757	-4 877	1 105 880
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 041		2 041	1 801		1 801	324		324	131	0	131
Irányítószervi működési célú támogatás	97 395	0	97 395	94 136	0	94 136	90 374	0	90 374	1 110 626	-4 877	1 105 749
- ebből központi költségvetési támogatás	86 777	0	86 777	82 004	0	82 004	73 347	0	73 347	773 145	517	773 662
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	3 245	0	3 245	2 084	0	2 084	118 808	6 853	125 661
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	3 245	0	3 245	2 084	0	2 084	118 808	6 853	125 661
V. Bevételek összesen (III+IV)	101 023	0	101 023	100 405	0	100 405	93 764	0	93 764	1 255 556	16 754	1 272 310

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Költségvetési létszámkeret főben	106,0	0,0	106,0	289,0	0,0	289,0	196,5	0,0	196,5
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	506 155	8 843	514 998	1 444 741	4 730	1 449 471	1 136 635	35 402	1 172 037
1. Személyi juttatás	265 895	4 232	270 127	756 112	12 305	768 417	552 104	2 004	554 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 513	521	82 034	219 088	3 302	222 390	161 306	1 995	163 301
3. Dologi kiadás	158 531	4 090	162 621	468 181	-10 877	457 304	422 516	31 403	453 919
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
5. Egyéb működés célú kiadások	216	0	216	1 360	0	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	216	0	216	1 360	0	1 360	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 749	460	4 209	23 485	3 500	26 985	24 984	0	24 984
1. Beruházások	3 749	460	4 209	3 433	3 500	6 933	24 984	0	24 984
2. Felújítások	0	0	0	20 052	0	20 052	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)	509 904	9 303	519 207	1 468 226	8 230	1 476 456	1 161 619	35 402	1 197 021
Kiadások összesen (III)	509 904	9 303	519 207	1 468 226	8 230	1 476 456	1 161 619	35 402	1 197 021
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	54 968	1 437	56 405	504 790	-12 755	492 035	805 498	35 778	841 276
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 003	4 286	11 289	229 834	1 486	231 320	777 431	27 085	804 516
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	47 965	-2 849	45 116	251 291	-14 241	237 050	27 911	8 693	36 604
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	8 440	2 095	10 535	132 306	-11 419	120 887	24 416	3 683	28 099
Ellátási díjak	29 366	-5 092	24 274	63 343	-4 907	58 436	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	904	-450	454	6 485	4 024	10 509	2 407	3 300	5 707
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	9 255	598	9 853	49 147	-1 933	47 214	1 088	1 710	2 798
Kamat bevétel	0	0	0	10	-6	4	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	23 665	0	23 665	156	0	156

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	13			14			15		
Alcím - Intézmény neve	Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII 15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2016(II) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2016(II) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII 15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2016(II) önk.rend.mód. előirányzat
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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)	54 968	1 437	56 405	504 790	-12 755	492 035	805 498	35 778	841 276
IV. Finanszírozási bevételek	454 936	7 866	462 802	963 436	20 985	984 421	356 121	-376	355 745
1. Működési célú finanszírozási bevételek	451 187	7 986	459 173	941 222	17 485	958 707	331 762	-376	331 386
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 436	0	4 436	31 200	0	31 200	4 182	0	4 182
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	446 751	7 986	454 737	910 022	17 485	927 507	327 580	-376	327 204
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 749	-120	3 629	22 214	3 500	25 714	24 359	0	24 359
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 749	-120	3 629	22 214	3 500	25 714	24 359	0	24 359
V. Bevételek összesen (III+IV)	509 904	9 303	519 207	1 468 226	8 230	1 476 456	1 161 619	35 402	1 197 021

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(H.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(H.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(H.) önk.rend.mód. előirányzat
I.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	38,0	0,0	38,0	1 117,0	0,0	1 117,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	133 907	698	134 605	985 904	121 073	1 106 977	6 169 837	180 647	6 350 484
1. Személyi juttatás	85 469	20	85 489	179 758	528	180 286	3 179 480	41 428	3 220 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 680	5	25 685	52 987	-64	52 923	944 098	9 202	953 300
3. Dologi kiadás	22 682	673	23 355	753 072	120 609	873 681	2 042 862	130 017	2 172 879
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	709	0	709
5. Egyéb működés célú kiadások	76	0	76	87	0	87	2 688	0	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	76	0	76	87	0	87	2 688	0	2 688
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 172	0	1 172	5 520	1 508	7 028	217 436	12 321	229 757
1. Beruházások	1 172	0	1 172	5 100	1 508	6 608	59 095	19 049	78 144
2. Felújítások	0	0	0	420	0	420	158 341	-6 728	151 613
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)	135 079	698	135 777	991 424	122 581	1 114 005	6 387 273	192 968	6 580 241
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>135 079</i>	<i>698</i>	<i>135 777</i>	<i>991 424</i>	<i>122 581</i>	<i>1 114 005</i>	<i>6 387 273</i>	<i>192 968</i>	<i>6 580 241</i>
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	16 016	1 468	17 484	300 155	36 383	336 538	1 724 513	77 089	1 801 602
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88	0	88	11 884	2 399	14 283	1 048 759	56 331	1 105 090
2. Közhatalmi bevételek	15 568	1 677	17 245	0	0	0	15 568	1 677	17 245
3. Működési bevételek	360	-209	151	288 271	33 984	322 255	636 065	19 081	655 146
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 200	549	1 749	167 087	-4 807	162 280
Ellátási díjak	0	0	0	223 102	13 165	236 267	315 811	3 166	318 977
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	-150	133	2 607	3 828	6 435	25 109	8 388	33 497
Kiszámlázott ÁFA, és ÁFA visszatérülés	77	-59	18	61 265	16 537	77 802	127 951	12 435	140 386
Kamat bevétel	0	0	0	97	-95	2	107	-101	6
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	24 121	0	24 121

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményei
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	16			17			18		
Alcím - Intézmény neve	Közfürdő felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII 15) önk. rend. mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II) önk. rend. mód előirányzat	33/2015(XII 15) önk. rend. mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II) önk. rend. mód előirányzat	33/2015(XII 15) önk. rend. mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II) önk. rend. mód előirányzat
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	835	835	0	835	835
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	835	835	0	835	835
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	835	835	0	835	835
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)	16 016	1 468	17 484	300 155	37 218	337 373	1 724 513	77 924	1 802 437
IV. Finanszírozási bevételek	119 063	-770	118 293	691 269	85 363	776 632	4 662 760	115 044	4 777 804
1. Működési célú finanszírozási bevételek	117 891	-770	117 121	685 749	84 903	770 652	4 448 161	104 351	4 552 512
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	762	0	762	6 676	0	6 676	54 273	0	54 273
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	117 129	-770	116 359	679 073	84 903	763 976	4 393 888	104 351	4 498 239
- ebből központi költségvetési támogatás	273	25	298	2 460	-2 146	314	1 900 489	17 818	1 918 307
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 172	0	1 172	5 520	460	5 980	214 599	10 693	225 292
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 172	0	1 172	5 520	460	5 980	214 599	10 693	225 292
V. Bevételek összesen (III+IV)	135 079	698	135 777	991 424	122 581	1 114 005	6 387 273	192 968	6 580 241

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2000 Polgármesteri Hivatal
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk rend.mód. Előirányzata	26/2015.(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	139,0	139,0	141,0	147,0	0,0	147,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	20,0	20,0	20,0	20,0		20,0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 214 316	1 318 462	1 328 233	1 330 021	-209 381	1 120 640
	1. Személyi juttatás	634 285	683 235	685 851	688 170	-118 844	569 326
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 892	218 142	218 597	219 016	-60 839	158 177
	3. Dologi kiadás	298 049	312 953	319 653	318 703	-30 000	288 703
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 090	104 132	104 132	104 132	302	104 434
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	27 250	63 737	186 092	70 531	-1 562	68 969
	1. Beruházások	27 250	42 701	42 701	47 014	0	47 014
	2. Felújítások	0	21 036	143 391	23 517	-1 562	21 955
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 382 199	1 514 325	1 400 552	-210 943	1 189 609
	Kiadások összesen (I+II)	1 241 566	1 382 199	1 514 325	1 400 552	-210 943	1 189 609
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	9 240	17 490	19 615	21 456	31 925	53 381
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 250	10 375	12 216	21 944	34 160
	2. Közhatalmi bevételek	2 150	2 150	2 150	2 150	2 523	4 673
	3. Működési bevételek	7 090	7 090	7 090	7 090	7 458	14 548
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	3 500	3 500	-1 960	1 540
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 066	2 066	2 066	2 066	9 248	11 314
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 524	1 524	1 524	1 524	170	1 694
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	132	132
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	132	132
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	132	132
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 240	17 490	19 615	21 456	32 057	53 513
IV.	Finanszírozási bevételek	1 232 326	1 364 709	1 494 710	1 379 096	-243 000	1 136 096
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 205 076	1 306 531	1 314 177	1 314 124	-241 438	1 072 686
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 816	1 816	1 816	0	1 816
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 205 076	1 304 715	1 312 361	1 312 308	-241 438	1 070 870
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 250	58 178	180 533	64 972	-1 562	63 410
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	27 250	58 178	180 533	64 972	-1 562	63 410
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 241 566	1 382 199	1 514 325	1 400 552	-210 943	1 189 609

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(VI.26) önk. rend. mód. előirányzata	26/2015.(IX.24) önk. rend. mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	72,0	640,0	640,0	640,0	0,0	640,0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	3 699 648	4 786 093	4 956 237	5 119 263	15 766	5 135 029
	1. Személyi juttatás	100 816	104 379	109 542	109 599	6 721	116 320
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764	29 258	30 642	30 739	1 529	32 268
	3. Dologi kiadás	1 282 903	1 884 047	1 955 434	2 027 261	40 638	2 067 899
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 593	178 593	178 593	178 593	-58 948	119 645
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 110 572	2 589 816	2 682 026	2 773 071	25 826	2 798 897
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	128 719	152 505	153 415	161 216	5 000	166 216
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 981 853	2 437 311	2 528 611	2 611 855	20 826	2 632 681
II.	Tartalékok	922 397	2 620 665	2 295 593	1 540 996	1 018 018	2 559 014
	1. Működési tartalékok	613 223	1 567 387	1 173 106	866 542	957 345	1 823 887
	Céltartalékok	299 201	886 589	834 717	752 242	-80 549	671 693
	Általános tartalék	314 022	680 798	338 389	114 300	1 037 894	1 152 194
	2. Felhalmozási tartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	674 454	60 673	735 127
	Céltartalékok	309 174	1 053 278	1 122 487	674 454	60 673	735 127
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 312 871	6 353 480	6 129 343	5 985 805	973 111	6 958 916
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	282 486	2 135 016	2 194 550	3 157 076	22 124	3 179 200
	1. Beruházások	138 873	1 167 279	1 231 370	1 827 792	119 827	1 947 619
	2. Felújítások	3 400	541 789	537 232	885 485	-95 879	789 606
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 213	425 948	425 948	443 799	-1 824	441 975
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 605	124 873	124 873	124 873	-289	124 584
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	26 608	301 075	301 075	318 926	-1 535	317 391
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	591 660	3 188 294	3 317 037	3 831 530	82 797	3 914 327
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 904 531	9 541 774	9 446 380	9 817 335	1 055 908	10 873 243
V.	Finanszírozási kiadások	5 429 415	5 857 067	6 038 151	5 985 767	-127 956	5 857 811
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 378 337	5 585 022	5 653 174	5 706 196	-137 087	5 569 109
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 378 337	5 585 022	5 653 174	5 706 196	-137 087	5 569 109
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 173 261	4 280 307	4 340 813	4 393 888	104 351	4 498 239
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 205 076	1 304 715	1 312 361	1 312 308	-241 438	1 070 870
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 078	272 045	384 977	279 571	9 131	288 702
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 078	272 045	384 977	279 571	9 131	288 702
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23 828	213 867	204 444	214 599	10 693	225 292
	ebből: Polgármesteri Hivatal	27 250	58 178	180 533	64 972	-1 562	63 410
	Kiadások összesen (IV+V)	10 333 946	15 398 841	15 484 531	15 803 102	927 952	16 731 054

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015. (VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015. (IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015.(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	10 133 351	10 453 376	10 539 066	10 592 443	918 078	11 510 521
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263 856	2 322 179	2 454 481	2 472 735	92 480	2 565 215
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 204 354	2 244 367	2 281 762	2 300 016	42 436	2 342 452
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 502	77 812	172 719	172 719	50 044	222 763
	2. Közhatalmi bevételek	6 875 727	6 875 727	6 875 727	6 875 727	690 405	7 566 132
	Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	366 711	2 016 711
	Építményadó	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	203 984	1 653 984
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	162 727	362 727
	Tennékek és szolgáltatások adói	5 201 786	5 201 786	5 201 786	5 201 786	311 734	5 513 520
	Iparüzési adó	4 991 786	4 991 786	4 991 786	4 991 786	287 326	5 279 112
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	6 238	6 238
	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	18 170	228 170
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	23 941	23 941	23 941	11 960	35 901
	3. Működési bevételek	179 994	203 674	203 959	203 959	72 279	276 238
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 937	2 226	2 226	2 226	957	3 183
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 727	6 012	6 012	56 734	62 746
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	134 472	149 589	149 589	149 589	14 342	163 931
	Kamat bevétel	43 585	46 132	46 132	46 132	246	46 378
	4. Tulajdonosi bevételek	813 774	932 931	932 931	932 931	5 154	938 085
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	618 055	731 016	731 016	731 016	-27 067	703 949
	Egyéb tulajdonosi bevételek	195 719	201 915	201 915	201 915	32 221	234 136
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	118 865	71 968	107 091	57 760	164 851
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 595	453 285	453 285	718 479	9 874	728 353
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	134 983	326 227	165 932	263 087	-2 496	260 591
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	134 983	134 983	134 983	135 472	2 000	137 472
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	191 244	30 949	127 615	-4 496	123 119
	2. Felhalmozási bevételek	46 517	51 730	51 730	51 730	8 379	60 109
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	46 517	51 730	51 730	51 730	8 379	60 109
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	75 328	235 623	403 662	3 991	407 653
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 333 946	10 906 661	10 992 351	11 310 922	927 952	12 238 874
IV.	Finanszírozási bevételek	0	4 492 180	4 492 180	4 492 180	0	4 492 180
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 083 310	2 083 310	2 083 310	0	2 083 310
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 083 310	2 083 310	2 083 310	0	2 083 310
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 408 870	2 408 870	2 408 870	0	2 408 870
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 408 870	2 408 870	2 408 870	0	2 408 870
V.	Bevételek összesen (III+IV)	10 333 946	15 398 841	15 484 531	15 803 102	927 952	16 731 054

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak 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	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	365 996	157 685	523 681	257 192	3 614	260 806	31 400	0	31 400
1. Személyi juttatás	105 358	1 135	106 493	0	0	0	3 971	0	3 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 602	20	29 622	0	0	0	1 064	0	1 064
3. Dologi kiadás	231 036	156 530	387 566	44 050	0	44 050	26 365	0	26 365
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	213 142	3 614	216 756	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	144 960	0	144 960		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	68 182	3 614	71 796		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
Általános tartalék			0	0	0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok			0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	365 996	157 685	523 681	257 192	3 614	260 806	31 400	0	31 400
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	143 563	131	143 694	107 503	0	107 503	4 445	0	4 445
1. Beruházások	7 281	-569	6 712	15 573	0	15 573	4 445	0	4 445
2. Felújítások	121 674	700	122 374	0	0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 608	0	14 608	91 930	0	91 930	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	3 500	0	3 500		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	14 608	0	14 608	88 430	0	88 430		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	143 563	131	143 694	107 503	0	107 503	4 445	0	4 445
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	509 559	157 816	667 375	364 695	3 614	368 309	35 845	0	35 845
V. Finanszírozási kiadások	5 985 767	-127 956	5 857 811	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 706 196	-137 087	5 569 109	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti működési célú támogatás	5 706 196	-137 087	5 569 109	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 393 888	104 351	4 498 239		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 312 308	-241 438	1 070 870		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0		0	0		0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	279 571	9 131	288 702	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
		Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0		0	0		0	0	
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	279 571	9 131	288 702	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	214 599	10 693	225 292		0	0		0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	64 972	-1 562	63 410		0	0		0	0	
Kiadások összesen (IV+V)	6 495 326	29 860	6 525 186	364 695	3 614	368 309	35 845	0	35 845	
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	9 220 193	869 693	10 089 886	32 841	4 383	37 224	28 265	0	28 265	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 466	88 926	2 415 392	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	2 300 016	42 436	2 342 452	0	0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 450	46 490	72 940	0	0	0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	6 875 727	681 212	7 556 939	0	2 955	2 955	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	1 650 000	366 711	2 016 711	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	1 450 000	203 984	1 653 984	0	0	0		0	0	
Telekadó	200 000	162 727	362 727	0	0	0		0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	5 201 786	305 496	5 507 282	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	4 991 786	287 326	5 279 112	0	0	0		0	0	
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0		0	0	
Gépjárműadó	210 000	18 170	228 170	0	0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	23 941	9 005	32 946	0	2 955	2 955		0	0	
3. Működési bevételek	18 000	99 555	117 555	7 841	298	8 139	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		1 493	1 493	0	0	0		0	0	
Ellátási díjak		0	0	0	0	0		0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		38 769	38 769	1 091	0	1 091		0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		37 838	37 838	6 750	298	7 048		0	0	
Kamat bevétel	18 000	21 455	39 455	0	0	0		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	1 130	26 130	0	0	0	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	0	0		0	0	
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	25 000	1 130	26 130		0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	28 265	0	28 265	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	180 080	5 685	185 765	4 487	306	4 793	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 472	2 000	137 472	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
		Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2016(II.) önk.rend.mód előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2016(II.) önk.rend.mód előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	135 472	2 000	137 472	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	44 608	3 685	48 293	4 487	306	4 793		0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 400 273	875 378	10 275 651	37 328	4 689	42 017	28 265	0	28 265	
IV. Finanszírozási bevételek	4 492 180	0	4 492 180	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 083 310	0	2 083 310	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 083 310	0	2 083 310	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	2 408 870	0	2 408 870	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 408 870	0	2 408 870	0	0	0		0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	13 892 453	875 378	14 767 831	37 328	4 689	42 017	28 265	0	28 265	

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	185 721	-48 948	136 773	50 030	-10 000	40 030	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	28 734	0	28 734	10 030	0	10 030		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 593	-48 948	89 645	40 000	-10 000	30 000			0
5. Egyéb működés célú kiadások	18 394	0	18 394	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 394	0	18 394		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
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	185 721	-48 948	136 773	50 030	-10 000	40 030	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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	185 721	-48 948	136 773	50 030	-10 000	40 030	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
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	33/2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II.) önk rend.mód. előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		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
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	185 721	-48 948	136 773	50 030	-10 000	40 030	0	0	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 516	1 952	14 468	2 000	-1 808	192	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 052	866	11 918	2 000	-1 808	192	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 052	866	11 918	2 000	-1 808	192		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
Telekadó		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
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	1 464	1 086	2 550	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 464	-1 464	0		0	0		0	0
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		2 550	2 550		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 helyiségek bérbevétele		0	0		0	0		0	0
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

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk rend mód. előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
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
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)	12 516	1 952	14 468	2 000	-1 808	192	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
Allamháztartáson 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)	12 516	1 952	14 468	2 000	-1 808	192	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Önkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	2 008 573	2 438	2 011 011	122 255	3	122 258	437 976	-6 156	431 820	330 424	-92 295	238 129
1. Személyi juttatás	270	0	270	0	0	0		0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	0	73	0	0	0		0	0			0
3. Dologi kiadás	687 164	-14 929	672 235	122 255	3	122 258	313 909	-20 266	293 643	243 216	-96 611	146 605
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 321 066	17 367	1 338 433	0	0	0	124 067	14 110	138 177	87 208	4 316	91 524
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 256	5 000	21 256	0	0	0		0	0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 304 810	12 367	1 317 177	0	0	0	124 067	14 110	138 177	87 208	4 316	91 524
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)	2 008 573	2 438	2 011 011	122 255	3	122 258	437 976	-6 156	431 820	330 424	-92 295	238 129
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	556 683	-992	555 691	89 620	0	89 620	141 586	-1 720	139 866	25 865	1 458	27 323
1. Beruházások	100 354	15 064	115 418	89 620	0	89 620	6 800	0	6 800	2 207		2 207
2. Felújítások	277 610	-16 056	261 554	0	0	0	8 706	0	8 706	21 137	1 562	22 699
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 719	0	178 719	0	0	0	126 080	-1 720	124 360	2 521	-104	2 417
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	7 768	0	7 768	0	0	0	113 605	-289	113 316			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	170 951	0	170 951	0	0	0	12 475	-1 431	11 044	2 521	-104	2 417
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	556 683	-992	555 691	89 620	0	89 620	141 586	-1 720	139 866	25 865	1 458	27 323
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 565 256	1 446	2 566 702	211 875	3	211 878	579 562	-7 876	571 686	356 289	-90 837	265 452
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: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0		0	0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való	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

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0		0	0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	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)	2 565 256	1 446	2 566 702	211 875	3	211 878	579 562	-7 876	571 686	356 289	-90 837	265 452
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	239 673	16 828	256 501	0	0	0	473 559	7 530	481 089	506 666	-47 268	459 398
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 217	2 649	135 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0		0	0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	133 217	2 649	135 866	0	0	0		0	0			0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0		0	0			0
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	31 165	6 300	37 465	0	0	0	12 574	-3 439	9 135	130 177	-32 539	97 638
Készletértékesítések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0		0	0			0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0		0	0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 665	14 459	18 124	0	0	0	1 256	956	2 212			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	27 500	-8 159	19 341	0	0	0		0	0	113 363	-15 725	97 638
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	11 318	-4 395	6 923	16 814	-16 814	0
4. Tulajdonosi bevételek	64 370	7 879	72 249	0	0	0	460 985	10 969	471 954	376 489	-14 729	361 760
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	398 090	-22 112	375 978	326 839	-4 860	321 979
Egyéb tulajdonosi bevételek	64 370	7 879	72 249	0	0	0	62 895	33 081	95 976	49 650	-9 869	39 781
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10 921	0	10 921	0	0	0		0	0			0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás						3820 Helyiséggazdálkodás					
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	46 589	-2 649	43 940	0	0	0	47 570	12 539	60 109	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 589	-2 649	43 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	46 589	-2 649	43 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	47 570	12 539	60 109	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	47 570	12 539	60 109	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	286 262	14 179	300 441	0	0	0	521 129	20 069	541 198	506 666	-47 268	459 398
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	286 262	14 179	300 441	0	0	0	521 129	20 069	541 198	506 666	-47 268	459 398

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	29 259	0	29 259	306 331	-22 489	283 842	566 541	9 939	576 480	103 548	15 688	119 236
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	29 259	0	29 259	57 523	17 782	75 305	105 278	1 517	106 795	44 244	-1 514	42 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	248 808	-40 271	208 537	461 263	8 422	469 685	59 304	17 202	76 506
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	248 808	-40 271	208 537	461 263	8 422	469 685	59 304	17 202	76 506
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)	29 259	0	29 259	306 331	-22 489	283 842	566 541	9 939	576 480	103 548	15 688	119 236
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	112 486	24 056	136 542	1 204 313	-24 036	1 180 277	157 390	-15 525	141 865	103 331	7 591	110 922
1. Beruházások	91 645	24 056	115 701	1 033 505	8 623	1 042 128	121 519	-15 525	105 994	103 331	7 591	110 922
2. Felújítások		0	0	170 808	-32 659	138 149	35 871	0	35 871		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 841	0	20 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	20 841	0	20 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	112 486	24 056	136 542	1 204 313	-24 036	1 180 277	157 390	-15 525	141 865	103 331	7 591	110 922
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	141 745	24 056	165 801	1 510 644	-46 525	1 464 119	723 931	-5 586	718 345	206 879	23 279	230 158
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
Irányítószeri 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: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Pénzeszközök lckötött 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

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0		0	0		0	0		0	0
Irányítászervi 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: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	141 745	24 056	165 801	1 510 644	-46 525	1 464 119	723 931	-5 586	718 345	206 879	23 279	230 158
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	6 238	6 238	7 731	-129	7 602	0	0	0	1 094	1 052	2 146
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
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	6 238	6 238	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	6 238	6 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		6 238	6 238		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	0	0	0	1 644	-34	1 610	0	0	0	1 094	1 052	2 146
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		0	0	762	928	1 690
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	1 644	-34	1 610		0	0	332	124	456
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 087	-95	5 992	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	6 087	-95	5 992		0	0		0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 528	0	53 528

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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		
	33/2015(XII.15) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2016(II.) önk rend mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 528	0	53 528
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0	53 528	0	53 528
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
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	6 238	6 238	7 731	-129	7 602	0	0	0	54 622	1 052	55 674
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
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)	0	6 238	6 238	7 731	-129	7 602	0	0	0	54 622	1 052	55 674

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2016(II.) önk. rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 667	79	2 746	321 350	6 208	327 558	0	0	0
1. Személyi juttatás			0		5 586	5 586			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		1 509	1 509			0
3. Dologi kiadás	601	-475	126	83 597	-1 399	82 198			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 066	554	2 620	237 753	512	238 265	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 066	554	2 620	237 753	512	238 265		0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 426 696	-19 876	1 406 820
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	752 242	-80 549	671 693
Céltartalékok			0			0	752 242	-80 549	671 693
Általános tartalék			0			0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	674 454	60 673	735 127
Céltartalékok			0			0	674 454	60 673	735 127
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 667	79	2 746	321 350	6 208	327 558	752 242	-80 549	671 693
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	65 100	0	65 100	445 191	31 161	476 352	0	0	0
1. Beruházások	56 000	0	56 000	195 512	80 587	276 099		0	0
2. Felújítások	0	0	0	249 679	-49 426	200 253		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 100	0	9 100		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	65 100	0	65 100	445 191	31 161	476 352	674 454	60 673	735 127
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	67 767	79	67 846	766 541	37 369	803 910	1 426 696	-19 876	1 406 820
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
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0			0			0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			0			0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Kiadások összesen (IV+V)	67 767	79	67 846	766 541	37 369	803 910	1 426 696	-19 876	1 406 820
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	67 905	59 607	127 512	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 847	1 847	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		1 847	1 847			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
Telekadó			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó			0			0			0
Környezetterhelési díj			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0			0			0
Kamat bevétel			0			0			0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb tulajdonosi bevételek			0			0			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	67 905	57 760	125 665			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 160	-4 160	0	382 065	-1 847	380 218	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	27 498	-1 847	25 651	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	27 498	-1 847	25 651			0
2. Felhalmozási bevételek	4 160	-4 160	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 160	-4 160	0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	354 567		354 567			0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 160	-4 160	0	449 970	57 760	507 730	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			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
V. Bevételek összesen (III+IV)	4 160	-4 160	0	449 970	57 760	507 730	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok					
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk rend mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk rend mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	5 119 263	15 766	5 135 029
1. Személyi juttatás			0	109 599	6 721	116 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	30 739	1 529	32 268
3. Dologi kiadás			0	2 027 261	40 638	2 067 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	178 593	-58 948	119 645
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 773 071	25 826	2 798 897
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	161 216	5 000	166 216
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	2 611 855	20 826	2 632 681
II. Tartalékok	114 300	1 037 894	1 152 194	1 540 996	1 018 018	2 559 014
1. Működési tartalékok	114 300	1 037 894	1 152 194	866 542	957 345	1 823 887
Céltartalékok			0	752 242	-80 549	671 693
Általános tartalék	114 300	1 037 894	1 152 194	114 300	1 037 894	1 152 194
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	674 454	60 673	735 127
Céltartalékok			0	674 454	60 673	735 127
Működési kiadások összesen (I+II/1)	114 300	1 037 894	1 152 194	5 985 805	973 111	6 958 916
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	3 157 076	22 124	3 179 200
1. Beruházások		0	0	1 827 792	119 827	1 947 619
2. Felújítások		0	0	885 485	-95 879	789 606
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	443 799	-1 824	441 975
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0	124 873	-289	124 584
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	318 926	-1 535	317 391
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	3 831 530	82 797	3 914 327
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	114 300	1 037 894	1 152 194	9 817 335	1 055 908	10 873 243
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 985 767	-127 956	5 857 811
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 706 196	-137 087	5 569 109
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 706 196	-137 087	5 569 109
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	4 393 888	104 351	4 498 239
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	1 312 308	-241 438	1 070 870
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	279 571	9 131	288 702

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	279 571	9 131	288 702
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			0	214 599	10 693	225 292
ebből: Polgármesteri Hivatal			0	64 972	-1 562	63 410
Kiadások összesen (IV+V)	114 300	1 037 894	1 152 194	15 803 102	927 952	16 731 054
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 592 443	918 078	11 510 521
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 472 735	92 480	2 565 215
Önkormányzatok működési támogatásai			0	2 300 016	42 436	2 342 452
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	172 719	50 044	222 763
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 875 727	690 405	7 566 132
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 650 000	366 711	2 016 711
Építményadó			0	1 450 000	203 984	1 653 984
Telekadó			0	200 000	162 727	362 727
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 201 786	311 734	5 513 520
Iparüzési adó			0	4 991 786	287 326	5 279 112
Környezetterhelési díj			0	0	6 238	6 238
Gépjárműadó			0	210 000	18 170	228 170
Egyéb közhatalmi bevételek			0	23 941	11 960	35 901
3. Működési bevételek	0	0	0	203 959	72 279	276 238
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke			0	2 226	957	3 183
Ellátási díjak			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0	6 012	56 734	62 746
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			0	149 589	14 342	163 931
Kamat bevétel			0	46 132	246	46 378
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	932 931	5 154	938 085
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0	731 016	-27 067	703 949
Egyéb tulajdonosi bevételek			0	201 915	32 221	234 136
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	107 091	57 760	164 851
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	718 479	9 874	728 353
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	263 087	-2 496	260 591

Önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcim	3900 Tartalékok			Összesen		
	Önkormányzati feladat					
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	33/2015(XII.15) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	135 472	2 000	137 472
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	127 615	-4 496	123 119
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	51 730	8 379	60 109
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	51 730	8 379	60 109
Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	403 662	3 991	407 653
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	11 310 922	927 952	12 238 874
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	4 492 180	0	4 492 180
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 083 310	0	2 083 310
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 083 310	0	2 083 310
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 408 870	0	2 408 870
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			0	2 408 870	0	2 408 870
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	15 803 102	927 952	16 731 054

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2015. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Cím - előirányzat csoport	Feladat	2015 évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2016(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
I.	Beruházások							
	Hétszínvirág Óvoda	Infrapanel	0	180	128	180	0	180
		Eszközbeszerzés	0	0	0	460	0	460
	Kádár Katalin Óvoda	Eszközbeszerzés	0	20	0	255	0	255
	Játéksziget Óvoda	Udvari játék	0	204	204	204	0	204
		Eszköz beszerzés	0	8	6	913	0	913
	Gyermekláncfü Óvoda	Rugós játék	0	204	0	204	0	204
		Eszköz beszerzés	0	0	0	1 120	0	1 120
	Csillagtelepi Óvoda	Infrapanel	0	120	74	74	0	74
		Eszköz beszerzés	0	11	11	801	0	801
	Erdősor Óvoda	Eszköz beszerzés	0	83	80	519	9 651	10 170
	Aprajafalva Óvoda	Csoport bővítés, beindítás	0	4 928	530	4 928	0	4 928
		Eszköz beszerzés	0	268	268	518	0	518
		Udvar felújítás	0	0	0	0	5 877	5 877
	Kerekvilág Óvoda	Kerítés építés	0	0	0	4 425	-1 947	2 478
		Eszköz beszerzés	0	0	0	610	0	610
	Tátika-Napsugár Óvoda	Eszköz beszerzés	0	0	0	540	0	540
	Népművészeti-Kézműves és Szivárvány Óvoda	Eszköz beszerzés	0	0	0	780	0	780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Infrapanel	0	0	98	0	0	0
		Eszköz beszerzés	0	0	5 925	4 126	0	4 126
		Rugós játék	0	0	204	0	0	0
		Csoport bővítés, beindítás	0	0	4 398	0	0	0
		Kerítés építés	0	0	4 425	0	0	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	6 026	16 351	20 657	13 581	34 238
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Eszköz beszerzés	0	2 593	2 593	2 593	460	3 053
		Erdekeltségnevelő támogatás	0	88	88	1 156	0	1 156
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	2 681	2 681	3 749	460	4 209
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Eszköz beszerzés	0	1 662	2 377	2 377	0	2 377
		Pro Régió Játékház támogatása	0	0	0	1 056	0	1 056
		Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0	0	0	2 000	2 000
		Gázbojler csere	0	0	0	0	1 500	1 500
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 662	2 377	3 433	3 500	6 933
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Traumatólogiai ellátás kialakítása	22 663	22 663	22 663	22 663	0	22 663
		Eszköz beszerzés	0	1 871	1 871	1 871	0	1 871
		CTG készülék beszerzése	0	0	450	450	0	450
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		22 663	24 534	24 984	24 984	0	24 984
	Közterület felügyelet	Eszköz beszerzés	0	102	102	767	0	767
		Robogó, bukósíak vásárlás	0	405	405	405	0	405
	Közterület felügyelet összesen		0	507	507	1 172	0	1 172
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszköz beszerzés	0	1 150	2 100	5 100	1 508	6 608
	Beruházások összesen		22 663	36 560	49 000	59 095	19 049	78 144
II.	Felújítások							
	Erdősor -Festő Óvoda	Udvar felújítás	0	37 670	0	41 689	-851	40 838
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 122	0	3 122	0	3 122
	Hétszínvirág Óvoda	Udvar felújítás	0	22 575	0	22 575	0	22 575
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	3 192	0	3 192	0	3 192
		Ételift felújítása	0	865	0	865	0	865
	Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda	Udvar felújítás	0	18 720	0	18 720	-5 877	12 843
		Kerítés felújítás	0	1 287	1 287	1 287	0	1 287

Sz. r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Tornaszoba átalakítása	0	1 450	0	1 450	0	1 450
	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Étellejt felújítása	0	465	0	465	0	465
		Tornaszoba kialakítása	0	615	0	615	0	615
	Gyermekláncfü Óvoda	Étellejt felújítása	0	57	0	6	0	6
		Udvari játékok	0	8	8	8	0	8
		Sportudvar, homlokzat	0	3 245	3 245	3 245	0	3 245
		Házi bekötő csatorna	0	1 386	0	1 386	0	1 386
	Kerekvilág Óvoda	Nyílászáró csere	0	27 500	26 138	28 370	0	28 370
	Csillagtelepi Óvoda	Étellejt felújítása	0	57	0	6	0	6
	Tátika Napsugár Óvoda	Étellejt felújítása	0	282	0	232	0	232
		Parketta csere	0	181	0	181	0	181
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 963	0	1 963	0	1 963
	Játéksziget Óvoda	Étellejt felújítása	0	499	0	499	0	499
		Udvarburkolat javítás	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	1 993	0	1 993	0	1 993
	Csepeli Egyesített Egyesített Óvoda	Étellejt felújítása	0	0	2 073	0	0	0
		Tornaszoba kialakítása, átalakítása	0	0	2 065	0	0	0
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	0	10 270	0	0	0
		Parketta csere	0	0	181	0	0	0
		Udvar felújítás, sportudvar	0	0	78 965	0	0	0
		Házi bekötő csatorna	0	0	1 386	0	0	0
		Nyílászáró csere	0	0	2 232	0	0	0
		Udvar felújítás - Erdősor Óvoda	0	0	4 019	0	0	0
	Csepeli Egyesített Egyesített Óvoda összesen		0	133 132	137 869	137 869	-6 728	131 141
	Nagy Imre ÁMK	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	0	0	833	0	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Riasztórendszer kiépítése	1 165	1 165	1 165	1 165	0	1 165
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	2 730	2 730	4 679	0	4 679
		Bölcsőde nyílászáró felújítása	0	13 960	13 960	13 960	0	13 960
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	248	248	248	0	248
		Háziorvosi rendelő felújítása	0	26 348	0	0	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		1 165	44 451	18 103	20 052	0	20 052
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Pályázati tanulmány	0	420	420	420	0	420
	Felújítás összesen		1 165	178 003	157 225	158 341	-6 728	151 613
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		23 828	214 563	206 225	217 436	12 321	229 757
4.	Polgármesteri Hivatal							
	I. Beruházások							
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékeny	Informatikai eszközök beszerzése	18 750	22 657	22 657	22 657	0	22 657
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 500	13 807	13 807	13 807	0	13 807
		Borítékoló gép	0	0	0	4 313	0	4 313
	Kossuth Lajos u. 63/A.fsz.I.	Irodai felszerelés	0	2 737	2 737	2 737	0	2 737
		Ford Transzit gépkocsi vásárlás	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Beruházások összesen		27 250	42 701	42 701	47 014	0	47 014
	Felújítások							
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	I. és II. emelet és a pince felújításának kivitelei terve, I.és II.emeletének felújítása	0	1 245	1 245	1 245	0	1 245
		I. és II. emelet felújítása			119 874	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat	0	525	525	525	0	525
		Belső udvar burkolatcsere	0	0	2 500	2 500	0	2 500
	Szent Imre tér 3.	Villamoshálózat bővítés	0	81	0	0	0	0
	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	0	1 500	0	0	0	0
	MSZP Iroda	Ajtócsere	0	218	218	218	0	218
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	Felújítás	0	15 512	15 512	15 512	0	15 512
		Tomaterem felújítás	0	255	255	255	0	255
		Polgármesteri Hivatal és a II.Rákóczi F.88-90. iskola emeleti szárnyának összenyitása	0	1 700	1 700	1 700	0	1 700

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(LX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2016(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	0	1 562	1 562	-1 562	0
	Felújítás összesen		0	21 036	143 391	23 517	-1 562	21 955
	Polgármesteri Hivatal összesen		27 250	63 737	186 092	70 531	-1 562	68 969
a.	Önkormányzat							
I.	Beruházások							
	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	700	700	700	-700	0
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Károli Gáspár u. és a Teller Ede u. kereszteződése	Martinász szobor	0	292	0	0	0	0
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	1 316	1 316	1 316	0	1 316
		Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	MSZP Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	65	65	65	15	80
	FIDESZ Frakció	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	116	116
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	7 573	7 281	7 281	-569	6 712
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							
	XXI. Kerületben	3 db térfelügyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatása	0	1 573	1 573	1 573	0	1 573
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmu lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 900	9 900	9 900	0	9 900
	Városcép Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	0	0	1 000	0	1 000
	Tamariska domb	Térfelügyelő kamera kiépítése	0	0	0	3 100	0	3 100
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	11 473	11 473	15 573	0	15 573
	Önkormányzatok Uniói Projektjei							
	ÁROP-3.A.2. szervezetfejlesztési pályázat	VIR rendszer vásárlása	0	0	4 445	4 445	0	4 445
	Önkormányzatok Uniói Projektjei összesen		0	0	4 445	4 445	0	4 445
	Szociális ellátás							
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi Ház	Bútorok	0	453	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen		0	453	0	0	0	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Csepeli Városcép Kft.	Informatikai eszközök beszerzése	1 070	1 070	1 070	1 070	-287	783
	Csepeli Városcép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 820	6 465	6 465	4 565	-365	4 200
		TÁMOP-3.1.3-11/1 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása	0	10 160	10 160	10 160	0	10 160
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekeftégnövelő támogatás önrész	0	0	0	914	0	914
		Érdekeftégnövelő támogatás önrész	0	0	0	254	0	254
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Asztalosipari tevékenység elvégzésére gépek beszerzése	0	5 584	6 602	8 070	175	8 245
		Úszodaforogató szivattyú	0	0	0	612	0	612
	Jedlik Ányos Gimnázium	Őltözőszekrények beszerzése	0	821	821	821	0	821
		Bútorbeszerzés	0	0	0	1 314	0	1 314
	Fasang Árpád Zeneiskola	Elektromos pianó	0	500	500	500	0	500
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	0	0	0	1 947	1 947
	Iskolák épületei	Iskolabútorok	0	788	788	788	0	788
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	646	0	646
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	0	0	0	1 549	1 549
	Eötvös József Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	717	0	717
	Kék Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	976	0	976
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	0	0	389	0	389

Sorsz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2016(II..) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kerületi iskolák	Bútorbeszerzés	0	0	4 400	0	0	0
	Móra Ferenc Általános Iskola	16 gépes oktatási környezet	0	2	0	0	0	0
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	0	3 000	0	3 000
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	0	0	9 754	0	9 754
	Nagy Imre ÁMK	Műfüves futballpálya önerő	0	0	0	5 067	0	5 067
		Bútorbeszerzés	0	0	0	358	0	358
	Katona József Ált.isk.	Műfüves futballpálya önerő	0	0	0	9 754	0	9 754
	Emberi Erőforrás Minisztérium	Birkózó csarnok építésére	0	0	0	40 625	0	40 625
	Ifjúsági Tábor	Műfüves futballpálya önerő	0	0	0	0	9 754	9 754
	Szarka u. óvoda	Sportpálya burkolat kialakítás	0	0	0	0	2 291	2 291
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 890	25 390	30 806	100 354	15 064	115 418
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem							
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	45 300	45 300	0	45 300
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	3 437	3 437	0	3 437
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	3 273	3 273	0	3 273
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	11 750	11 750	0	11 750
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terü.	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	15 160	15 160	0	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	89 620	89 620	0	89 620
	Lakásgazdálkodás							
	Ady Endre út 62.	2 db lakás megvásárlása	0	6 300	6 800	6 800	0	6 800
	Lakásgazdálkodás összesen		0	6 300	6 800	6 800	0	6 800
	Helyiséggazdálkodás							
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda eszköz beszerzés	0	2 207	2 207	2 207	0	2 207
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	2 207	2 207	2 207	0	2 207
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
	II. Rákóczi F.u. 301.sz alatti ingatlan és környéke	Szennyvíz és vízvezeték tervezetése	0	2 100	2 100	2 100	0	2 100
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	880	880	0	880
		Talajterhelési díj	0	65 284	65 284	65 284	6 238	71 522
	Hollandi u.(Határ u.-Fürdő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Fürdő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Damjanich u.-Jegenye u.u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Matróz u.-Jegenye u.;Matróz u.Damjanich u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500	500	0	500
	Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.;Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	500	500	500	0	500
	Kecsege u.(Hollandi u.bővített kivitelezés)	Csapadékvíz ,csatorna építés	0	400	400	400	0	400
	Nyírfa u.	Víznyelők,csatorna építés	0	400	400	400	0	400
	Hárosi területen Csepeli út, Vizmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	10 668	10 668	10 668	0	10 668
	Dunadülő u.(Halásztelek u.-Szigetbese u.)	Közterületi ivóvíz gerinevezeték vízjogi engedélyes terv	0	635	635	635	0	635
	Bares tér lakói	Ivóvíz bekötővezeték megvalósítási költsége	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Báthory utca							
	Ady Endre utca							

Sorszám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II.) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Halásztelek utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	5 778	5 778	5 778	0	5 778
	Kolozsvári utca							
	Szabadkai utca							
	Ív utca							
	Mogyorós utca							
	Körtefa utca							
	Fügefű utca							
	Barackfa utca							
	Fácánhegyi utca							
	Szederfa utca							
		Emeltszintű útfelújításhoz esapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	10 353	10 353
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Capadékvíz elvezetés egyesített terv					7 465	7 465
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)							
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)							
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)							
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)							
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)							
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)							
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1között)							
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között)							
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)							
	Csónak utca, (Hajós u. - Damjanich u.) Pálma utca (Dinnyés u. - Szent I.u.)	Vízjogi létesítési engedély	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	91 645	91 645	91 645	24 056	115 701
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
	Jegyenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Útépítés	99 000	71 758	71 758	88 958	-17 200	71 758
	Jegyenye utca (Hollandi utca - Dinnyés utca)	Járdaépítés	0	0	0	0	17 200	17 200
	Muskáti utca (Jegyenye utca - Muskáti utca 12.)	Útépítés	12 983	9 900	9 900	12 050	-2 150	9 900
	Muskáti utca (Jegyenye utca - Muskáti utca 12.)	Járdaépítés	0	0	0	0	2 150	2 150
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	23 000	13 500	13 500	16 140	-2 640	13 500
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Járdaépítés	0	0	0	0	2 640	2 640
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	23 625	23 625	27 885	-4 260	23 625
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaépítés	0	0	0	0	4 260	4 260
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	16 200	16 200	17 450	-1 250	16 200
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Járdaépítés	0	0	0	0	1 250	1 250
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)	Útépítés	0	4 180	2 435	2 435	0	2 435
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)	Útépítés	0	5 916	2 398	2 398	0	2 398
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)	Útépítés	0	4 304	1 726	1 726	0	1 726
	Nyest u.(Martínász u.-Fűrjes u. között)	Útépítés	0	6 096	3 026	3 026	0	3 026
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)	Útépítés	0	9 757	2 846	2 846	0	2 846
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.) Őz u. (Párnás u. - Őz u.38)	Útépítés	0	11 207	5 614	5 614	0	5 614

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Huzal u.(Mázoló u.-Hó u.)	Útépítés	0	7 855	4 094	4 094	0	4 094
	Virágos utca	Útépítés	0	8 853	17 888	17 888	-1 479	16 409
		Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152	69 152	0	69 152
	210146/18 hrsz	Ingatlan kisajátítás	0	18 857	18 857	18 857	0	18 857
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	4 729	4 729	0	4 729
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	1 095	1 095	0	1 095
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerekpárút,egyéb munkák	0	10 435	10 435	10 435	0	10 435
	Királyhágó u.(Hollandi u.-Csorbató u.között)	Útépítés	0	3 504	3 504	3 504	0	3 504
	Petőfi S.u.(Betű u.-Posztógyár u.között)	Útépítés	0	1 635	1 635	1 635	0	1 635
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	598	598	598	0	598
		Útépítések járulékos költségei	0	400	400	400	0	400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)							
	Szökőár u.(Csáklya u.-Damjanich u.között)							
	Csáklya u.(Kormányos u.-Hollandi u.között)							
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)							
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)							
	Muskátlí u.(Damjanich u.-Muskátlí u.között)							
	Szászszorszép u.(Hollandi u.-Szászszorszép u.24.között)							
	Jegenye u.(Hollandi u.-Dinnyés u.között)							
	Muskátlí u.(Jegenye u.-Muskátlí u.12.között)							
	Pálma u.(Hollandi u.-Szent István u.között)							
	Huzal u.(Mázoló u.-Hó u.)							
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)							
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés,vízelenítési tervek	0	272	272	272	0	272
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)							
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)							
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)							
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)							
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)							
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)							
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)							
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)							
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)							
	Nyest u.(Martinász u.-Fűrjes u.között)							
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)							
	Őz u.(Mária Királyné u.-Őz u.40.)							
	Őz u.(Pármás u.-Őz u.38.)							
	Hollandi úton a Ladik utcánál	2 db fedett buszváró	0	69	0	0	0	0
	Olt u.(Badaacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	600	600	600	0	600
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	600	600	0	600
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	600	600	0	600
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserhádi u.között)	Útépítés	0	1 300	1 300	1 300	0	1 300
	Aradi u.(Szentmiklósi u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich J.u.között)	Útépítés	0	0	0	28 180	0	28 180
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	0	0	32 380	0	32 380
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	0	0	36 460	0	36 460
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi I.u.között)	Útépítés	0	0	0	208 154	0	208 154

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk rend mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II.) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Temesvári u. (Katona J.u. - József A.u. között)	Útépítés	0	0	0	38 052	0	38 052
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	Útépítés	0	0	0	14 122	0	14 122
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)	Útépítés	0	0	0	12 248	0	12 248
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	13 674	13 674	13 674	-1 863	11 811
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	19 634	19 634	19 634	-2 513	17 121
	Párnás u.(Öz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	16 773	16 773	16 773	-2 136	14 637
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	3 374	3 374	3 374	0	3 374
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	538	538	0	538
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	181 445	181 445	195 601	0	195 601
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	69 996	91 241	91 241	-3 526	87 715
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	887	887	887	0	887
	Szent István u.228.	Parkoló átépítés, park, játszótér kialakítás	0	0	3 500	3 500	0	3 500
	Nagykalapács utca	Útépítés	0	0	0	0	12 332	12 332
	Városgazda Zrt.számára eszközök vásárlása	Járművek, munkagépek és egyéb eszközök	0	0	0	0	7 808	7 808
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		134 983	615 718	622 253	1 033 505	8 623	1 042 128
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése							
	Csepel területén	3 db rugós játék kihelyezése	0	396	396	396	0	396
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	1 167	1 167	0	1 167
	Vérese utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	38 805	38 805	0	38 805
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	1 296	1 296	0	1 296
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	12 060	12 060	12 060	0	12 060
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vandal biztos illemhely létesítése	0	0	14 700	14 700	0	14 700
	Városgazda Zrt.számára eszközök vásárlása	Járművek, munkagépek és egyéb eszközök	0	0	33 460	33 460	-15 525	17 935
	Tamariska domb	Stáció faszobor	0	0	0	635	0	635
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	0	0	19 000	0	19 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	53 724	101 884	121 519	-15 525	105 994
	Városgazdálkodási feladatok							
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	9 302	9 302	96 609	0	96 609
	Úzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894	2 894	0	2 894
	Szilvás utca	Közvilágítás fejlesztése	0	88	88	88	0	88
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járdák	Közvilágítás fejlesztése	0	672	672	672	0	672
	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szent M.u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapos u.25.,Puli stny.18-20.,Cimmos stny.19-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	174	174	0	174
	Páskom u.	Közvilágítás fejlesztése	0	1	0	0	0	0
	Medve u.-Kárpát út között	Közvilágítás fejlesztése	0	2	0	0	0	0
	8655 dűlő (Háros)	Közvilágítás fejlesztése	0	217	0	0	0	0
	Úzsoki u.(Badacsonyi u.-Daru u.között)	Közvilágítás fejlesztése	0	2 894	2 894	2 894	0	2 894

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk. rend mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk. rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II.) önk. rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Városgazda Zrt.száma számára eszközök vásárlása	Járművek, munkagépek és egyéb eszközök	0	0	0	0	7 591	7 591
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	16 244	16 024	103 331	7 591	110 922
	Egyéb vagyonekezelés							
	II. Rákóczi F.u.85.	Ingatlan vásárlás	0	56 000	56 000	56 000	0	56 000
	Egyéb vagyonekezelés összesen		0	56 000	56 000	56 000	0	56 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok							
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakókörnyezet szociális célú rehabilitációja	0	148 209	148 209	152 789	80 587	233 376
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztései városrehabilitációs program	0	12 723	12 723	12 723	0	12 723
	Városfejlesztési Kft.	Törzstőke	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	190 932	190 932	195 512	80 587	276 099
	Önkormányzat összesen		138 873	1 167 279	1 231 370	1 827 792	119 827	1 947 619
	II. Felújítások							
	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	0	0	0	700	700
	II.Rákóczi Ferenc u.88. volt iskola	I. és II. emelet felújítása	0	0	0	119 874	0	119 874
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	1 800	1 800	121 674	700	122 374
	Szociális ellátás							
	Kossuth Lajos u.115. Nyugdíjas Közösségi H	Felújítás	0	4 000	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen		0	4 000	0	0	0	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőfelújítás	500	500	500	500	-500	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos rendszer felújítása	500	500	500	500	-500	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Parketta csere	2 000	2 000	3 650	3 650	0	3 650
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekeltségnevelő támogatás önrész			914	0	0	0
	Galéria	Vizesblokk felújítás	400	400	0	0	0	0
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	11 029	11 029	11 029	0	11 029
	Gyermeklancfű Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	550	550	0	550
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	2 292	2 292	2 292	0	2 292
		PVC burkolat csere, parketta felújítás	0	1	0	0	0	0
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	18 505	18 505	18 505	0	18 505
		Udvari játszoeszközök	0	350	350	350	0	350
		Villamoshálózat	0	72	72	72	0	72
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	13 042	15 247	15 247	0	15 247
		Tornatermi ablakok cseréje	0	3 760	3 760	3 760	0	3 760
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	2 178	2 178	2 178	0	2 178
		Ivóvíz bekötő csere	0	1 769	1 769	1 769	0	1 769
	Karácsony Sándor Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	3 050	3 050	3 050	0	3 050
		II.em. leány WC felújítása	0	0	0	0	2 417	2 417
	Vermes Miklós Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	1 240	1 240	1 240	0	1 240
		Tornatermi vizesblokk csere	0	2 770	2 770	2 770	0	2 770
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	219	219	219	0	219

Sorsz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk. rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2016(II.) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Portálok cseréje	0	10000	10000	10000	0	10 000
		Műfüves futballpálya kialakítása	0	303	303	303	0	303
	Kék Általános Iskola	Nyílászárók	0	2979	2979	2979	0	2 979
		Kémia előadó felújítása	0	8	0	0	0	0
		Tomatermi térelválasztó	0	1768	1768	1768	0	1 768
	Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	145 959	145 959	145 959	-14 191	131 768
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1126	1126	0	1 518	1 518
	Fasang Árpád Zeneiskola	Igazgatói szoba kialakítása	0	201	201	201	0	201
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	11 566	26 006	26 006	4 954	30 960
	Tanuszoda	Felújítás	0	1 919	1 919	1 919	0	1 919
	Ifjúsági Tábor	Műfüves futballpálya kialakítás	0	9 754	9 754	9 754	-9 754	0
	Mátyás Király Általános Iskola	Kémény felújítás	0	0	3 240	3 240	0	3 240
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 400	257 610	279 650	277 610	-16 056	261 554
	Lakásgazdálkodás							
	10-12 db lakás	Felújítás	0	31 325	0	0	0	0
	A kerület különböző pontján	Kémény felújítás	0	6 000	0	0	0	0
	Ív u.12.	Udvari WC felújítása	0	1 200	0	0	0	0
	Gyermeklancél Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan.Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	3 106	3 106	3 106	0	3 106
	Kossuth Lajos u.120.fsz.1.	lakás felújítása	0	0	2 600	2 600	0	2 600
	Völgy utca 9.fsz.2.	helyreállítás	0	0	0	3 000	0	3 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	41 631	5 706	8 706	0	8 706
	Helyiséggazdálkodás							
	Simon Bolívar sétány Nyugdíjasház	Felvonó javítás	0	2 261	2 261	2 261	0	2 261
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	908	908	0	908
	Ady Endre u.64. sz.	Ingatlan felújítása	0	0	12 000	12 000	0	12 000
	Zrínyi u. 2/a.	Felújítás	0	1 562	0	0	1 562	1 562
	II.Rákóczi F. u.93-95.	Képviselő iroda átalakítása	0	1 968	1 968	1 968	0	1 968
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	10 699	21 137	21 137	1 562	22 699
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
	Kerületi utak	Emelt szintű útfelújítás	0	9 830	9 830	9 830	0	9 830
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Fátra u.között),Nyártás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	31 525	31 525	31 525	-10 353	21 172
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893	8 893	0	8 893
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás; Liget u. csapadékvíz, csatorna	0	509	509	509	0	509
	Szigetbese u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	600	600	0	600
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	600	600	0	600
	Nagykalapács utca	Burkolat felújítás	0	12 332	12 332	12 332	-12 332	0

Sorsz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk. rend.mód. előirányzata	26/2015(IX.24) önk rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2016(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Komáromi utca(József Attila u.-Széchenyi u.),Komáromi utca(Széchenyi u.-Szebeni u.) Szebeni u.(Komáromi u.-Kassai u.)	Járdafelújítás	0	18 533	18 533	18 533	-10 574	7 959
	Virágos utca(Martinász u.-Fűrjes u.)	Járdafelújítás	0	3 000	0	0	0	0
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10köz	Járdafelújítás	0	600	600	600	0	600
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	1 600	1 600	0	1 600
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	600	600	0	600
	Nyest utca(Martinász u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	600	600	0	600
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.közöt	Járdafelújítás	0	600	600	600	0	600
	Őz utca(Mária Királyné u.-Őz u.40.között)	Járdafelújítás	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200
	Őz utca(Pámás u.-Őz u.38.között)	Járdafelújítás	0	2 530	2 530	2 530	0	2 530
	Kopár utca	Járdafelújítás	0	2 530	2 530	2 530	0	2 530
	Huzal utca(Mázoló u.-Hó u.között)	Járdafelújítás	0	1 400	1 296	1 296	0	1 296
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)	Járdafelújítás	0	0	0	36 960	0	36 960
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)							
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)							
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)							
	Temesvári u. (Katona J.u. - József A.u. között)							
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)							
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4. között)							
	Szebeni u.(Komáromi u.-Temesvári u.között)	Járdafelújítás	0	0	0	0	300	300
	Szebeni u.(Komáromi u.-Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	0	0	0	300	300
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	0	0	42 000	0	42 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	94 952	91 848	170 808	-32 659	138 149
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
	Kapisztrán Szent János	Emlékpark	0	500	500	500	0	500
	Szent Imre tér	Kökereszt felújítása	0	693	693	693	0	693
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 b	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107	107	0	107
	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció	0	21	0	0	0	0
	Szent Imre tér	Zöldsáv rendezés	0	3 481	3 481	3 481	0	3 481
	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	0	0	0	0
	Zrínyi utca	Kutyafuttató áthelyezése	0	5 140	5 140	5 140	0	5 140
	Hollandi út	Játszótér felújítása	0	520	520	520	0	520
	Rákóczi Kert	Játszótér felújítás	0	3000	3000	3000	0	3 000
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszótér felújítás	0	0	15 000	15 000	0	15 000
	Nyolc játszótér (Óvoda-Zrínyi u., Kiss János alt., Béke tér, II. Rákóczi F., Bajcsy Zs., Nyuszi stny., Iskola téri, Körösi S. u.) Hollandi úti kutyafuttató	Játszótéri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	0	7430	7430	0	7 430
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	28 382	35 871	35 871	0	35 871
	Egyéb vagyonkezelés							
	Dunadűlő út 2.	Bontási terv	0	1 495	0	0	0	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	1 495	0	0	0	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok							

So r- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015(VI.26) önk.rend.mód. előirányzata	26/2015(LX.24) önk.rend.mód. előirányzata	33/2015(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2016(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	17 340	17 340	165 799	-49 426	116 373
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	83 880	83 880	83 880	0	83 880
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	101 220	101 220	249 679	-49 426	200 253
	Önkormányzat összesen		3 400	541 789	537 232	885 485	-95 879	789 606
<i>I.</i>	<i>Beruházások mindösszesen</i>		<i>188 786</i>	<i>1 246 540</i>	<i>1 323 071</i>	<i>1 933 901</i>	<i>138 876</i>	<i>2 072 777</i>
<i>II.</i>	<i>Felújítások mindösszesen</i>		<i>4 565</i>	<i>740 828</i>	<i>837 848</i>	<i>1 067 343</i>	<i>-104 169</i>	<i>963 174</i>
	<i>Mindösszesen</i>		<i>193 351</i>	<i>1 987 368</i>	<i>2 160 919</i>	<i>3 001 244</i>	<i>34 707</i>	<i>3 035 951</i>

A ./2016.(II...) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Működési költségvetési bevételek	79 209	-2 120	1 273	30 652	0	918 078	80 482	946 610
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	56 331	0	1 273	20 671		92 480	57 604	113 151
Közhatalmi bevételek	1 677			2 523		690 405	1 677	692 928
Intézményi működési bevétel	21 201	-2 120		7 458		72 279	21 201	77 617
Tulajdonosi bevételek					0	5 154	0	5 154
Működési célú átvett pénzeszköz					0	57 760	0	57 760
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	835	0	0	132	0	9 874	835	10 006
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül						-2 496	0	-2 496
Felhalmozási bevétel	835			132	0	8 379	835	8 511
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				3 991	0	3 991
3. Költségvetési bevételek összesen	80 044	-2 120	1 273	30 784	0	927 952	81 317	956 616
4. Finanszírozási bevételek	0	115 044	0	-243 000	0	127 956	0	0
Működés célú finanszírozási bevétel		104 351	0	-241 438	0	137 087	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel		10 693	0	-1 562	0	-9 131	0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)					0		0	0
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	80 044	112 924	1 273	-212 216	0	1 055 908	81 317	956 616

A ./2016.(II.) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési kiadások	78 416	102 231	1 273	-210 654	0	15 766	79 689	-92 657
Személyi juttatás	26 985	14 443	1 121	-119 965		6 721	28 106	-98 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 411	3 791	152	-60 991		1 529	5 563	-55 671
Dologi kiadás	46 020	83 997		-30 000		40 638	46 020	94 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai				302		-58 948	0	-58 646
Egyéb működés célú kiadások						25 826	0	25 826
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 628	10 693	0	-1 562	0	22 124	0	31 255
Kerületi beruházások ÁFA-val	1 628	17 421				119 827	1 628	137 248
Kerületi felújítások ÁFA-val				-1 562		-95 879	0	-97 441
Intézményi felújítások ÁFA-val		-6 728					0	-6 728
Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülre						-289	0	-289
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						-1 535	0	-1 535
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	1 018 018	0	1 018 018
Működési tartalékok					0	957 345	0	957 345
Felhalmozási tartalékok						60 673	0	60 673
4. Költségvetési kiadások összesen	80 044	112 924	1 273	-212 216	0	1 055 908	81 317	956 616
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)					0		0	
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	80 044	112 924	1 273	-212 216	0	1 055 908	81 317	956 616