



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló

15/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelettel módosított
22/2017.(X.04.) önkormányzati rendelettel módosított, és
33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított

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

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadási idő: 2018. 02. hó 16. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 <u>18</u> .évi <u>11.</u>sz. előterjesztés
2018 FEBR 22.
Testületi ülés dátuma:.....

Testületi ülés időpontja:
2018. február

...

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. 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			14.958 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül		9.671 eFt	
b) Közhatalmi bevétel		2.396 eFt	
b) Működési bevételek		2.488 eFt	
c) Felhalmozási bevétel (értékesítés)		103 eFt	
c) Működés célú átvett pénzeszköz		300 eFt	
2. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			-10.149 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül		-14.484 eFt	
b) Működési bevételek		4.335 eFt	
3. Polgármesteri Hivatal bevételei			-4.327 eFt
a) Működési célú támogatás ÁHT-n belül		-15.230 eFt	
b) Közhatalmi bevételek		2.145 eFt	
c) Működési bevételek		8.758 eFt	
4. Önkormányzat bevételei			865.834 eFt
a) Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások		-14.731 eFt	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	436 eFt		
- 2017. októberi normatíva lemondás, és pótigény	-73.424 eFt		
- Központi támogatás 0.havi megelőlegezés	53.019 eFt		
- Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás	5.238 eFt		
b) Működés célú támogatás ÁHT-n belül		-113 eFt	
- Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer	318 eFt		

- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	3.856 eFt		
- Szociális ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés	-5.342 eFt		
- Bölcsődei pótlék	-752 eFt		
- Kulturális pótlék	-677 eFt		
- Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. évi idősbarát támogatás	500 eFt		
- Belügyminisztérium 2017. év8 idősbarát támogatása	500 eFt		
- Szociális és gyermekjóléti Igazgatóság Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.484 eFt		
c) Közhatalmi bevételek		778.050 eFt	
- Építményadó	309.360 eFt		
- Telekadó	208.726 eFt		
- Iparűzési adó	174.033 eFt		
- Idegenforgalmi adó	347 eFt		
- Gépjárműadó	16.251 eFt		
- Egyéb közhatalmi bevétel	69.333 eFt		
d) Egyéb tulajdonosi bevételek	54.434 eFt	54.434 eFt	
e) Működési bevételek		-937 eFt	
- Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	-176.418 eFt		
- Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	26.401 eFt		
- ÁFA bevétel, visszatérülés	94.048 eFt		
- Kamatbevétel	55.032 eFt		
f) Felhalmozás célú támogatás Áht-n belülről		38.852 eFt	
- Budapest Főváros Önkormányzata TÉR-KÖZ Városcsopont Integrált rehabilitáció II.ütem	38.852 eFt		
- Felhalmozási bevételek		696 eFt	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	696 eFt		
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		-1.968 eFt	
- Vis maior kölcsön visszafizetése	-50 eFt		
- Munkáltatói kölcsön visszatérülés	-1 918 eFt		
h) Finanszírozási bevételek		11.551 eFt	
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	11.551 eFt		

A ténylegesen bankszámlánkra érkezett többletbevételeket szükséges beemelni, valamint jogszabályi előírásnak megfelelően a ténylegesen beérkezett bevételekhez kell az előirányzatot módosítani. Amennyiben bevételi elmaradás történik, akkor az előirányzatot csökkenteni szükséges a kiadási előirányzat csökkentésével egyidejűleg.

5. 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 támog. államházt kívülrre	Felh.célú támog. ÁHT-n belülrre	Felh.célú támog. ÁHT-n. kívülrre	Céltartalék	Bevétel Kiadás egyenlege	
1. Működési bevétel								
a.) bérleményüzemeltetés	44.996	-9.159	4.083				50.072	
Egyéb tulajdonosi bevétel	-5.194							
kamat bevétel	-9.014							
Önk.lakások és helyiségek bérbevétele	59.161							
ÁFA bevétel	43							
b.) közterület-használati díj	949	-1680	-919				3.548	
Önk.lakások és helyiségek bérbevétele	780							
ÁFA	169							
3. Bérlakás értékesítés	55.056	1.173		-583	305	54.161		
Felhalmozási bevétel	55.056							
4. 43 db Nem szociális bérlakás	3.361	-3.197				6.558		
Önk. lakások és helyiségek bérbevétele	818							
Egyéb tulajdonosi bevétel	2.543							
5. 73 db Nem szociális bérlakás	7.506	-5.356				12.862		
Önk. lakások és helyiségek bérbevétele	5.391							
Egyéb tulajdonosi bevétel	2.115							
6. Rákóczi kert	-1.518	-3.658	3.304				-1.164	
Egyéb tulajdonosi bevétel	-321							
ÁFA	-1.197							
7. Ifjúsági tábor	-1.469	1.871	4.247				-7.587	
Egyéb tulajdonosi bevétel	912							
ÁFA	-2.381							
8. Tanuszoda	339	-13.024	8.752				4.611	
Egyéb tulajdonosi bevétel	846							
ÁFA	-507							
9. Köznevelési intézmények üzemeltetése	11.303	2.595	16.869				-8.161	
Egyéb tulajdonosi bev. 14.438 eFt, műk.kapcs. egyéb . -347 eFt)	14.091							
ÁFA	-2.788							
10. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	-1.569		1.467				-3.036	
bevétel (készletért. szolg. bev.)	-751							
ÁFA	-818							
Összesen:	118.954	-30.435	37.803	-583	305	73.581	38.283	

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi feladatellátása alapján, a fentiekben részletezett bevétel-kiadás egyenlegére tekintettel az általános tartalék előirányzatát 38.283 eFt-tal javasoljuk növelni.

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 985.270 eFt

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

a) A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadása 58.997 eFt-tal csökken, melyből

- Személyi juttatás	-58.083 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-4.183 eFt
- Dologi kiadás	-167 eFt
- Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	2.396 eFt
- Beruházások	1.040 eFt

b) A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadása 9.850 eFt-tal csökken, melyből:

- Személyi juttatás	-1.721 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-3.780 eFt
- Dologi kiadás	-4.349 eFt

c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 15.175 eFt-tal csökken, melyből

- Személyi juttatás	574 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 eFt
- Ellátottak juttatásai	-15.837 eFt

d) Az Önkormányzat kiadása 31.163 eFt-tal csökken, melyből

- Dologi kiadás	-122.881 eFt
- Működés támogatás államháztartáson kívülre	37.388 eFt
- Beruházás	44.975 eFt
- Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre	-583 eFt
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-1.613 eFt
- Finanszírozási kiadás	11.551 eFt

e) A „Vis maior keret” céltartalék előirányzatát 50 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) Lakásépítési céltartalék előirányzatát 54.161 eFt-tal javasoljuk megemelni.

g) Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak céltartalék előirányzatát 19.420 eFt-tal javasoljuk megemelni.

Az 6. pontban meghatározottak 41.654 eFt-tal csökkentik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-5. pontban foglaltakra, 985.270 eFt bevételi többletre, valamint a fentiekben meghatározott 41.654 eFt kiadás csökkenésre, az általános tartalék előirányzatát 1.026.924 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	Működési bevételek	ÁFA bevételek	Dologi kiadások	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4.240	1.146	1.364	4.022

Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 4.022 eFt-tal javasoljuk növelni.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadások	Általános tartalék
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-10.848	10.848
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-5.138	5.138
Összesen	-15.986	15.986

Az energiával és közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás alapján az általános tartalék előirányzatát 15.986 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.f. jár. és sz.hj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak p. jutt.	Műk.c. tám. Áht-n belülre	Műk.c. tám. ÁHT-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-6.500	6.500	-1.157		1.066		91		0
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	-7.872	-7.278	-18.694	-59			33.903		0
Önkormányzat			84.563	-5.202	5.202	7.715	-198.754	106.476	0
Összesen:	-14.372	-778	64.712	-5.261	6.268	7.715	-164.760	106.476	0

Bevétel

	Egyéb működés célú támog. Áht-n belülről	Önkormányzatok működési támogatása	
Önkormányzat	-8.731	8.731	0

2. Intézmények közötti átcsoportosítás

A.) KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306 sz. Projekthez saját forrás biztosítása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Beruházás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-309	-309
Önkormányzat	309	309
Összesen:	0	0

B.) A Polgármesteri Hivatal felújítása miatt

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-1.397	-58.603	-60.000
Önkormányzat		60.000	60.000
Összesen:	-1.397	1.397	0

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

- a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámú szereplő, fel nem használt Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatával, 500 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” céltartalék előirányzatát 500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- b) A 2/a. számú melléklet 3906. sorszámú szereplő, fel nem használt Játszóház fenntartása céltartalék előirányzatával, 4.831 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan az „Játszóház fenntartása” céltartalék előirányzatát 4.831 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- c) A 2/a. számú melléklet 3910. sorszámú szereplő Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk

Ezzel párhuzamosan a „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 25.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 6.344 eFt-tal javasoljuk növelni.

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c.támog. ÁHT-n kívülre	Összesen
Önkormányzat	18.656	18.656
Összesen:	18.656	18.656

- d) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámú szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (189, 194. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4.243	933	5.176
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	127	28	155
Összesen:	4.370	961	5.331

Ezzel párhuzamosan a „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők” céltartalék előirányzatát 75.159 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 69.828 eFt-tal javasoljuk növelni.

- e) A 2/a. számú melléklet 3912. sorszámán szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalékából a következő felhasználást javasoljuk

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4.407	969	5.376
Összesen:	4.407	969	5.376

Ezzel párhuzamosan a „Szociális ágazati pótlék” céltartalék előirányzatát 10.718 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 5.342 eFt-tal javasoljuk növelni.

- f) A 2/a. számú melléklet 3913. sorszámán szereplő Bölcsődei pótlék céltartalékából a következő felhasználást javasoljuk

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Összesen
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2.750	605	3.355
Összesen:	2.750	605	3.355

Ezzel párhuzamosan a „Bölcsődei pótlék” céltartalék előirányzatát 4.107 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az általános tartalék előirányzatát pedig 752 eFt -tal javasoljuk növelni.

- g) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámán szereplő, fel nem használt Kulturális pótlék céltartalék előirányzatával, 902 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Kulturális pótlék” céltartalék előirányzatát 902 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- h) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámán szereplő, fel nem használt Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatával, 4.680 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 4.680 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- i) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámán szereplő, fel nem használt Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatával, 4.550 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 4.550eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- j) A 2/a. számú melléklet 3919. sorszámú szereplő, fel nem használt Általános célú támogatás céltartalék előirányzatával, 1.970 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 1.970 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- k) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámú szereplő, fel nem használt Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás) céltartalék előirányzatával, 26 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)” céltartalék előirányzatát 26 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- l) A 2/a. számú melléklet 3927. sorszámú szereplő Ingatlan vásárlás, területrendezés céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (183.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Beruházás	Összesen
Önkormányzat	12.331	15.169	27.500
Összesen:	12.331	15.169	27.500

Ezzel párhuzamosan a „Ingatlan vásárlás, területrendezés” céltartalék előirányzatát 27.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- m) A 2/a. számú melléklet 3942. sorszámú szereplő, fel nem használt Intézményüzemeltetés céltartalék előirányzatával, 250.000 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Intézményüzemeltetés” céltartalék előirányzatát 250.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- n) A 2/a. számú melléklet 3943. sorszámú szereplő, fel nem használt Egészségügyi feladatok céltartalék előirányzatával, 50.000 eFt-tal az általános tartalék előirányzatát javasoljuk növelni.

Ezzel párhuzamosan a „Egészségügyi feladatok” céltartalék előirányzatát 50.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- o) A 2/a. számú melléklet 3948. sorszámú szereplő Daru domb közterületi fejlesztése céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk (201. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	50.000	50.000
Összesen:	50.000	50.000

Ezzel párhuzamosan a „Daru domb közterületi fejlesztése” céltartalék előirányzatát 50.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

Az Általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
(171, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 198, 199, 200, 202. Polgármesteri intézkedések)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás*	Működési célú támogat. ÁHT-n belülre	Működési célú támogat. ÁHT-n kívülre	Kerületi beruházás	Felújítás	Céltartalék	Összesen
Önkormányzat	85.326	13.000	5.604	117.726	99.213	25.731	346.600
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**, ***		17.373					17.373
Összesen	85.326	30.373	5.604	117.726	99.213	25.731	363.973

Ezzel párhuzamosan a „Általános tartalék előirányzatát 363.973 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

*A táblázat Önkormányzat dologi kiadás sora tartalmaz 85.326 eFt növekedést, melyből 81.246 eFt a Városgazda Zrt. feladat ellátáshoz szükséges pótelőirányzat. A Városgazda Zrt. üzemeltette 2016.12.31-e előtt a köznevelési intézményeket. 2017.01.01-től a Dél-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek az intézmények. A 2016.12.31-ig felmerült közüzemi költségek kifizetése kerületünket illette, melyet a Városgazda Zrt. kifizetett, ezért szükséges a pótelőirányzat utólagos biztosítása általános tartalék terhére. Az előirányzat biztosításához határozati javaslat készül.

**A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodása alá tartozó Közterület-felügyelet 17.373 eFt dologi előirányzat növekedését kéri. A Közterület-felügyelet által kiszabott és befolyt szabálysértési bírság a központi költségvetést illeti. A befolyt bírság összegét az intézménynek tovább kell utalnia, ehhez szükséges a fedezet biztosítása. A fedezet biztosítása előirányzati szinten szükséges, a pénzügyi fedezet az intézmény bankszámláján rendelkezésre áll.

***A szabályok szerint a Közterület-felügyelet által kiszabott és befolyt szabálysértési bírság a központi költségvetést illeti 2016.01.01-től, mely összeg nem került befizetésre jogszabály értelmezési problémák miatt. Javasoljuk, hogy a 2016. évi beszédett bírság összegét 25.731 eFt-ot - a befizetésig - céltartalékba helyezzük az általános tartalék terhére.

IV.

**Feladatmaradás miatt
az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk**

Önkormányzat

ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység	
Személyi juttatás	-17.112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-6.684
3410 Szociális ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatása	-60.000
3420 Gyermekvédelem	
Ellátottak pénzbeli juttatása	-30.000
Mindösszesen:	-113.796

Az Önkormányzat meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 113.796 eFt-tal javasoljuk növelni.

Polgármesteri Hivatal

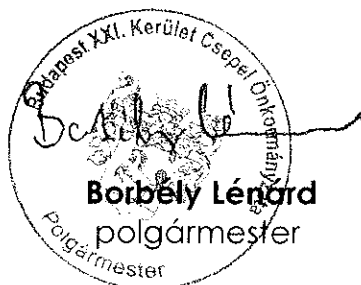
ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	-170.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-45.000
Mindösszesen:	-215.000

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett az általános tartalék előirányzatát 215.000 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 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról.

2018. február 16.



Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. feladatellátási körébe tartozott köznevelési intézmények (iskolák) 2016. évi közüzemi költségeihez utólag biztosítja a pótelőirányzatot, mellyel az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatát megemeli.

A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a pótelőirányzathoz szükséges 81.245.702 Ft összeget biztosítja a 2017. évi költségvetés általános tartalék terhére.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester
Határidő: azonnal
végrehajtásra: a 2017. évi költségvetés módosítása

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

Rendeletalkotás

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

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

EGYEZTETŐ LAP

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi költségvetésben pótelőirányzat biztosítására

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Vincze Anikó**
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2018. február 16.;



Dr. Vincze Anikó

aljegyző


RENDELETERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Vincze Anikó**
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2018. február 16.;



Dr. Vincze Anikó

aljegyző

A ./2018(II...) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési bevételek	9 671	10 570	0	-10 149	0	-4 327	0	880 601	9 671	876 695
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	9 671			-14 484		-15 230		-14 844	9 671	-44 558
Közhatalmi bevételek		2 396				2 145		778 050	0	782 591
Intézményi működési bevétel		7 874		4 335		8 758		-18 528	0	2 439
Tulajdonosi bevételek								135 923	0	135 923
Működési célú átvett pénzeszköz		300						0	0	300
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	103	0	0	0	0	0	92 636	0	92 739
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül								38 852	0	38 852
Felhalmozási bevétel		103					0	55 752	0	55 855
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								-1 968	0	-1 968
3. Költségvetési bevételek összesen	9 671	10 673	0	-10 149	0	-4 327	0	973 237	9 671	969 434
4. Finanszírozási bevételek	0	-57 545	0	-4 684	0	-286 157	0	359 937	0	11 551
Működés célú finanszírozási bevétel								11 551	0	11 551
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel									0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)		-57 545		-4 684		-286 157		348 386	0	0
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	9 671	-46 872	0	-14 833	0	-290 484	0	1 333 174	9 671	980 985

A .../2018.(II..) önk. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési költségvetési kiadások	9 671	-48 003	0	-48 736	0	-231 572	0	27 906	9 671	-300 405
Személyi juttatás	8 483	-61 666		-9 466		-169 426		-17 112	8 483	-257 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 146	3 678		-11 030		-44 912		-6 684	1 146	-58 948
Dologi kiadás	42	9 985		-28 181		-1 397		59 339	42	39 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai				-59		-15 837		-95 202	0	-111 098
Egyéb működés célú kiadások								87 565	0	87 565
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 131	0	33 903	0	-58 912	0	292 918	0	269 040
Kerületi beruházások ÁFA-val		1 131		33 903		-309		-20 575	0	14 150
Kerületi felújítások ÁFA-val						-58 603		315 689	0	257 086
Egyéb felhalmozási kiadások								-2 196	0	-2 196
3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 000 799	0	1 000 799
Működési tartalékok								0	1 024 138	0
Felhalmozási tartalékok								-23 339	0	-23 339
4. Költségvetési kiadások összesen	9 671	-46 872	0	-14 833	0	-290 484	0	1 321 623	9 671	969 434
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0				0	0	11 551	0	11 551
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0				0	0		0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)								0	0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	9 671	-46 872	0	-14 833	0	-290 484	0	1 333 174	9 671	980 985

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

(Egységes szerkezetben a 33/2017. (XII.14.)
önkormányzati rendelettel*)

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

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

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

a) költségvetési bevételeit	14.921.143 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	23.136.491 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	8.215.348 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

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

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 2.283.918 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testületének
../2018. (II....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről
szóló
6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a központi pótelőirányzatok, az átvett pénzeszközök, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló – a 15/2017. (VII.04.), 22/2017.(X.04.) és a 33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított – 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeit	15.900.248 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	24.115.596 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	8.215.348 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

1.336.221 ezer Ft

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány
947.697 ezer Ft

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

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.205.061 ezer Ft összegben fennáll."

(2) A R. 1. § (1a) bekezdés „A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.205.061 ezer Ft összegben fennáll.” szövegrész helyébe a „A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 36.195.717 ezer Ft összegben fennáll.” szövegrész lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetésben a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek

jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a 2-es számmal kezdődő a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 3-as számmal kezdődő az Önkormányzat, 4, sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3., 4., 5. és a 6.számú mellékletek tartalmazzák.

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

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

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

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

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított

költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §

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

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.699.205 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3958. sorszámai tartalmazzák.

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.288.524 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 3901-3959. sorszámai tartalmazzák.”

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

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános

tartalék 1.042.103 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza.

tartalék 2.453.583 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. sorszáma tartalmazza."

3. §

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

3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,
3906. Játsszóház fenntartása,
3907. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása,
3908. 2017. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,
3910. Közfoglalkoztatás,
3911. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,
3913. Bölcsődei pótlék,
3914. Kulturális pótlék,
3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,
3924. Fogytékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,
3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,
3926. Szabadidős rendőri tevékenység fedezetére,
3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,
3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,
3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,
3930. Darudomb közterületi fejlesztés,
3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,
3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,
3933. Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérvilla) munkáinak lezárása,
3934. Lámpás utca északi oldalán járdaépítés,
3935. Szent Imre téri forgalomtechnikai tervek 50%-a
3936. Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a,
3937. Gubacsi híd felújítás tervezési költségének

(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3904 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése,
3905. Önkormányzati képzési ösztöndíj óvópedagógusok részére,
3906. Játsszóház fenntartása,
3907. Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományőrző kultúra elsajátítása,
3908. 2017. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei,
3909. Iskolai munkaközösségek támogatása,
3910. Közfoglalkoztatás,
3911. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők,
3912. Szociális ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék,
3913. Bölcsődei pótlék,
3914. Kulturális pótlék,
3916. Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program,
3917. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása,
3920. Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatása),
3922. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása,
3923. Zsongás tagóvoda tornaszoba kialakítása és udvarfelújítás,
3924. Fogytékosok nappali ellátását szolgáló épület (Völgy utca 82.) ablakcseréje, tetőfelújítása,
3925. Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítása,
3926. Szabadidős rendőri tevékenység fedezetére,
3927. Ingatlanvásárlás, területrendezés,
3928. Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása,
3929. Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztése III. ütem,
3930. Darudomb közterületi fejlesztés,
3931. Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása,
3932. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program,
3933. Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérvilla) munkáinak lezárása,
3934. Lámpás utca északi oldalán járdaépítés,
3935. Szent Imre téri forgalomtechnikai tervek 50%-a
3936. Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a,
3937. Gubacsi híd felújítás tervezési költségének 33

33 %-a,
3938. Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költségének 50 %-a,
3939. Béke téri szobor felújítása és parkrendezés költsége,
3940. Duna utcai kutyafuttató építése,
3941. Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése,
3942. Intézményüzemeltetés céltartaléka,
3943. Egészségügyi feladatok céltartaléka,
3944. Csepeli strand felújítás I. ütem,
3948. Darudomb közterületi fejlesztése,
3951. "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék,
3953. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
3955. Távhő hátralék fedezete,
3957. Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás."

%-a,
3938. Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költségének 50 %-a,
3939. Béke téri szobor felújítása és parkrendezés költsége,
3940. Duna utcai kutyafuttató építése,
3941. Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése,
3942. Intézményüzemeltetés céltartaléka,
3943. Egészségügyi feladatok céltartaléka,
3944. Csepeli strand felújítás I. ütem,
3948. Darudomb közterületi fejlesztése,
3951. "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék,
3953. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék,
3955. Távhő hátralék fedezete,
3957. Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás,
3959. Szabálysértési bírság."

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

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

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

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

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

„c) A 3909., 3910., 3916., 3917., 3920. és 3922-3944. 3948., 3951., 3953., 3955., 3957. és 3959. 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 kerefe,

3902. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3903. Lakásépítési céltartalék,

3915. Tűzoltók és rendőrök jutalmazása,

3918. Sportcélú támogatások,

3919. Általános célú támogatás,

3921. Vis maior támogatás,

3945. Kerületi útfejlesztési keret,

3946. Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3947.Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése,

3949. Lakossági közmű adósságrendezés,

3950.Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra,

3952.Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze,

3954. Infrastruktúra keret,

3956.HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése

3958.Metrans Kft. fejlesztési célú kötött

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

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

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

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a
Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját
bevételek elmaradása nem vonja automatikusan
maga után a költségvetési támogatás

növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor: Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, esetenként személyi juttatásra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben van lehetőség.

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési

maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
- cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
- cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
- d) személyi juttatások maradványa,
- e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) A költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2016. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettségei írhat elő a Képviselő-testület.

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

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

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

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a

közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig:

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

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

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

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

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

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

támogatáshoz 6.740 eFt keretösszeget.

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

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

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

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

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

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

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

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

az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre -pénzintézetnél betétként történő lekötését, -egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását.

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

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

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

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

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

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

gyakorolható.

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

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

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

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

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

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

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

- a) a 2017. január 1. – 2017. május 31. közötti

időszakra vonatkozóan a 2017. június 30-ig,
b) a 2017. június 1. – 2017. augusztus 31. közötti
időszakra vonatkozóan a 2017. szeptemberi
testületi ülésre,
c) a 2017. szeptember 1. – 2017. november 30.
közötti időszakra vonatkozóan 2017. decemberi
testületi ülésre,
d) a 2017. december 1. – 2017. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan 2018. február 28-ig.

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

4. §

20. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés
Kihirdetés napja: 2017. december 14.

Záradék:

A kihirdetés módja: kifüggesztés
Kihirdetés napja: 2018.február ...

Indokolás

Indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. §-hoz A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek

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

A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a XII. havi változások figyelembe vételével február 28-ig kell.

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz:

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

3. §-hoz:

A 2017.évi költségvetési tartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

illetményalapját, valamint az őket megillető a 2017. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

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

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

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

19. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek	13 827 864	13 881 712	13 964 963	14 006 487	886 366	14 892 853
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 690 740	3 772 513	3 804 029	-34 887	3 769 142
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 344 833	2 416 628	2 456 287	-6 000	2 450 287
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 388 476	1 345 907	1 355 885	1 347 742	-28 887	1 318 855
2.	Közhatalmi bevételek	8 313 937	8 313 937	8 313 937	8 313 937	782 591	9 096 528
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	518 086	3 218 086
	Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	309 360	2 159 360
	Telekadó	850 000	850 000	850 000	850 000	208 726	1 058 726
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 567 947	5 567 947	5 567 947	190 631	5 758 578
	Iparüzési adó	5 367 178	5 367 178	5 367 178	5 367 178	174 033	5 541 211
	Idegenforgalmi adó	769	769	769	769	347	1 116
	Kömyezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	16 251	216 251
	Egyéb közhatalmi bevételek	45 990	45 990	45 990	45 990	73 874	119 864
3.	Működési bevételek	1 113 624	1 115 631	1 117 009	1 127 017	2 439	1 129 456
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	530 665	530 665	537 044	544 513	-167 905	376 608
	Ellátási díjak	285 530	285 530	281 499	284 038	-2 470	281 568
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21 548	21 851	21 105	21 105	32 500	53 605
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	210 784	212 488	212 264	212 264	94 369	306 633
	Kamat bevétel	65 097	65 097	65 097	65 097	45 945	111 042
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	761 104	761 104	761 104	135 923	897 027
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	598 570	598 570	598 570	66 150	664 720
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	162 534	162 534	162 534	69 773	232 307
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	400	400	300	700
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	324 362	574 951	914 656	92 739	1 007 395
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	324 645	38 852	363 497
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	324 645	0	324 645
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	38 852	38 852
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	41 660	41 660	41 660	55 855	97 515
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	41 660	41 660	41 660	55 855	97 515
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	282 702	533 291	548 351	-1 968	546 383
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 884 666	14 206 074	14 539 914	14 921 143	979 105	15 900 248
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 283 918	16 283 918	20 283 918	11 551	20 295 469
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 901 117	19 462 682	19 442 412	25 493 798	-276 617	25 217 181
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 336 221	1 336 221	1 336 221	0	1 336 221
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	6 106 191	6 157 577	-288 168	5 869 409
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	11 551	11 551
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	12 000 000	18 000 000	0	18 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131 942	3 166 502	3 188 095	1 227 510	-60 218	1 167 292
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 947 697	2 947 697	947 697	0	947 697
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	240 398	279 813	-60 218	219 595
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 345 266	-6 346 589	-6 437 390	348 386	-6 089 004
V.	Bevételek összesen (III+IV)	13 884 666	30 489 992	30 823 832	35 205 061	990 656	36 195 717

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 481	18 118	20 807	9 671	30 478
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	5 481	18 118	20 807	9 671	30 478
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 249 638	1 249 638	1 249 638	1 249 638	-14 484	1 235 154
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 249 638	1 249 638	1 249 638	1 249 638	-14 484	1 235 154
	Polgármesteri Hivatal							
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	500	500	500	-500	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	26 000	26 000	26 000	-15 372	10 628
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	2 655	3 536	4 365	642	5 007
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári Diákunka támogatása	0	0	411	1 159	0	1 159
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	29 155	30 447	32 024	-15 230	16 794
	Önkormányzat							
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	37 460	21 242	10 718	-10 718	0
	Magyar Államkincstár	Bölcsődei pótlék	38 061	20 955	14 042	4 107	-4 107	0
	Magyar Államkincstár	Kulturális pótlék	1 353	789	677	677	-677	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	2 429	5 685	5 685	3 856	9 541
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	0	14 036	14 036	0	14 036
	Bicske Város Önkormányzata	II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata	II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	Mesejátsszótér átadó ünnepség Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából	0	0	0	1 750	0	1 750
	Miniszterelnökség	KÖFOP-1.2.1-VEKOP -16. csatlakozás az ASP rendszerhez	0	0	0	6 300	0	6 300
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	0	0	0	0	318	318
	Belügyminisztérium	2017.évi Idősbarát támogatás	0	0	0	0	500	500
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2017.évi Idősbarát támogatás	0	0	0	0	500	500
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 484	1 484
	Önkormányzat összesen		112 338	61 633	57 682	45 273	-8 844	36 429
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 388 476	1 345 907	1 355 885	1 347 742	-28 887	1 318 855
	II. Működés célú átvett pénzeszközök							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	300	400	400	0	400
	Nagyné Kovács Tímea	HSZI adomány játékok vásárlására	0	0	0	0	300	300
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	300	400	400	300	700
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	300	400	400	300	700

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
III.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről							
	Budapest Főváros Önkormányzata	TER-KÖZ Városcsopont Integrált rehabilitáció II.ütem	0	0	0	0	38 852	38 852
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	0	0	0	38 852	38 852
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat							
	Harc a Női Szivekért Alapítvány	Gép, berendezés vásárlás támogatása	0	0	589	589	0	589
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	589	589	0	589
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392	13 392	13 392	13 392	-1 918	11 474
	Kerületi lakosok	Vés maior támogatás visszatérülése	150	150	150	150	-50	100
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600	1 600	1 600	0	1 600
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	15 060	15 060	30 120	0	30 120
	Metrans Konténer Raktározó és Atrakó Kft.	Utépítés támogatása	0	250 000	500 000	500 000	0	500 000
	HungaroControl Magyar Légitforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Tájház megépítésének támogatása	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	Önkormányzat összesen		15 142	282 702	532 702	547 762	-1 968	545 794
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	282 702	533 291	548 351	-1 968	546 383

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5	1 307,5	1 294,0	1 295,0	0,0	1 295,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139,0	139,0	139,0	139,0	0,0	139,0
I.	Működési költségvetési kiadások	11 589 873	12 651 229	12 843 185	13 094 319	-290 734	12 803 585
1.	Személyi juttatás	4 447 334	4 596 883	4 614 166	4 659 752	-249 187	4 410 565
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 152 622	1 156 027	1 167 534	-57 802	1 109 732
3.	Dologi kiadás	4 003 821	4 290 408	4 397 876	4 502 710	18 953	4 521 663
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	213 570	213 570	213 570	-111 098	102 472
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 397 746	2 461 546	2 550 753	108 400	2 659 153
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	43 799	412 819	418 085	423 357	39 037	462 394
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	1 811 431	1 984 927	2 043 461	2 127 396	69 363	2 196 759
II.	Tartalékok	2 009 243	4 500 440	4 296 112	3 741 308	1 000 799	4 742 107
1.	Működési tartalékok	1 042 785	2 989 014	2 683 448	2 160 451	1 024 138	3 184 589
	Céltartalékok	837 834	1 311 394	1 166 971	1 118 348	-387 342	731 006
	Általános tartalék	204 951	1 677 620	1 516 477	1 042 103	1 411 480	2 453 583
2.	Felhalmozási tartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	1 580 857	-23 339	1 557 518
	Céltartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	1 580 857	-23 339	1 557 518
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	15 640 243	15 526 633	15 254 770	733 404	15 988 174
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	5 269 753	5 615 965	6 300 864	269 040	6 569 904
1.	Beruházások	33 708	3 372 099	3 363 054	2 995 081	14 150	3 009 231
2.	Felújítások	114 740	1 354 475	1 697 732	2 318 171	257 086	2 575 257
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	543 179	555 179	987 612	-2 196	985 416
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	113 710	113 710	133 710	-583	133 127
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	308 896	-1 918	306 978
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	23 392	429 469	441 469	545 006	305	545 311
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	6 781 179	7 228 629	7 881 721	245 701	8 127 422
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	22 421 422	22 755 262	23 136 491	979 105	24 115 596
V.	Finanszírozási kiadások	0	8 068 570	8 068 570	12 068 570	11 551	12 080 121
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	14 195 031	14 174 761	18 226 147	-276 617	17 949 530
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	6 106 191	6 157 577	-288 168	5 869 409
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	68 570	68 570	11 551	80 121
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	8 000 000	8 000 000	12 000 000	0	12 000 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	218 805	240 398	279 813	-60 218	219 595
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	240 398	279 813	-60 218	219 595
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 345 266	-6 346 589	-6 437 390	348 386	-6 089 004
	Kiadások összesen (IV+V)	13 884 666	30 489 992	30 823 832	35 205 061	990 656	36 195 717

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
I. Céltartalékok							
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	500	500	500	-500	0
3902.	Nem szociális bérlakások eikülönített számláinak tartaléka	36 103	606 357	606 357	606 357	19 420	625 777
3903.	Lakásépítési céltartalék	16 693	280 954	276 690	258 608	54 161	312 769
3904.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	5 500	0	0	0	0
3905.	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
3906.	Játszóház fenntartása	4 831	4 831	4 831	4 831	-4 831	0
	- személyi juttatás	3 960	3 960	3 960	3 960	-3 960	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	871	871	871	-871	0
3907.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	6 832	6 832	0	0	0	0
	- személyi juttatás	5 600	5 600	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232	1 232	0	0	0	0
3908.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	16 461	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 892	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	0	0	0	0	0
	- dologi kiadás	4 393	0	0	0	0	0
3909.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	950	0	0	0
3910.	Közfoglalkoztatás	25 000	25 000	25 000	25 000	-25 000	0
3911.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	115 109	97 730	91 003	75 159	-75 159	0
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102 781	86 374	81 586	67 290	-67 290	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 753	3 958	2 934	1 694	-1 694	0
	- személyi juttatás	5 536	3 245	2 406	1 390	-1 390	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217	713	528	304	-304	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	18 422	17 206	15 587	14 117	-14 117	0
	- személyi juttatás	15 100	14 103	12 776	11 572	-11 572	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322	3 103	2 811	2 545	-2 545	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	8 301	7 819	7 819	7 819	-7 819	0
	- személyi juttatás	6 804	6 412	6 412	6 412	-6 412	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497	1 407	1 407	1 407	-1 407	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	69 305	57 391	55 246	43 660	-43 660	0
	- személyi juttatás	56 807	47 104	45 346	35 849	-35 849	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 498	10 287	9 900	7 811	-7 811	0
	b.) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	9 306	8 334	6 395	4 847	-4 847	0
	- személyi juttatás	7 628	6 854	5 265	3 996	-3 996	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678	1 480	1 130	851	-851	0
	c.) Polgármesteri Hivatal	3 022	3 022	3 022	3 022	-3 022	0
	- személyi juttatás	2 477	2 477	2 477	2 477	-2 477	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545	545	545	545	-545	0
3912.	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	43 060	26 778	10 718	-10 718	0
	- személyi juttatás	59 773	35 507	22 161	8 997	-8 997	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151	7 553	4 617	1 721	-1 721	0
3913.	Bölcsődei pótlék	38 061	24 470	14 042	4 107	-4 107	0
	- személyi juttatás	31 259	20 119	11 571	3 428	-3 428	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 802	4 351	2 471	679	-679	0
3914.	Kulturális pótlék	1 353	902	902	902	-902	0
	- személyi juttatás	1 109	739	739	739	-739	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244	163	163	163	-163	0
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 440	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	0	0	0	0	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	9 012	8 674	4 680	-4 680	0
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	5 000	0	0	0	0
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	5 750	4 550	4 550	-4 550	0
3919.	Általános célú támogatás	7 000	3 900	3 550	1 970	-1 970	0
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	5 552	286	26	-26	0
3921.	Vis maior támogatás	150	13 074	13 074	13 074	-50	13 024
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	18 650	18 650	18 650	0	18 650
3923.	Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás	15 650	664	0	0	0	0
3924.	Fogyatékosok nappali ellátása (Völgly u. 82.) ablakcsere, tetőfelújítás	3 943	3 943	3 943	0	0	0
3925.	Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás	24 172	24 172	3 778	3 778	0	3 778
3926.	Szabadidős, járóni tevékenység	126 000	0	0	0	0	0
3927.	Ingatlan vásárlás, területrendezés	200 000	200 000	200 000	200 000	-27 500	172 500
3928.	Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása	10 000	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15.2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22.2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33.2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	...2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
3929.	Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III.ütem	15 000	0	0	0	0	0
3930.	Daru-domb közterületi fejlesztés	184 000	0	0	0	0	0
3931.	Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása	67 000	0	0	0	0	0
3932.	Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
3933.	Három óvoda udvar (Szúnyog, Tátika, Tündérkert) munkáinak lezárása	30 000	30 000	2 060	0	0	0
3934.	Lámpás utca északi oldalán járdaépítés	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
3935.	Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a	20 000	20 000	20 000	0	0	0
3936.	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
3937.	Gubacsi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
3938.	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
3939.	Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége	25 000	25 000	0	0	0	0
3940.	Duna utcai kutya futtató építése	5 000	5 000	0	0	0	0
3941.	Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése	3 500	3 500	3 500	718	0	718
3942.	Intézményüzemeltetés céltartaléka	250 000	250 000	250 000	250 000	-250 000	0
3943.	Egészségügyi feladatok céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
3944.	Csepeli Strand felújítása I. ütem	200 000	0	0	0	0	0
3945.	Kerületi útfejlesztési keret	0	212 060	462 060	227 120	0	227 120
3946.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	171 908	171 908	171 908	0	171 908
3947.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	76 500	76 500	76 500	0	76 500
3948.	Daru-domb közterületi fejlesztése	0	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
3949.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
3950.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	75 682	75 682	75 682	0	75 682
3951.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3952.	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze	0	80 000	80 000	80 000	0	80 000
3953.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3954.	Infrastruktúra keret	0	35 543	35 543	35 543	0	35 543
3955.	Távhő hátralék fedezete	0	4 324	4 324	4 324	0	4 324
3956.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000	8 000	8 000	0	8 000
3957.	Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás	0	60 000	0	0	0	0
3958.	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás	0	0	0	250 000	0	250 000
3959.	Szabálysértési bírság	0	0	0	0	25 731	25 731
	Céltartalékok összesen (3901-3959-ig)	1 804 292	2 822 820	2 779 635	2 699 205	-410 681	2 288 524
II.	Általános tartalékok						
3991.	Önkormányzati általános tartalék	204 951	1 677 620	1 516 477	1 042 103	1 411 480	2 453 583
	Általános tartalékok összesen	204 951	1 677 620	1 516 477	1 042 103	1 411 480	2 453 583
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 009 243	4 500 440	4 296 112	3 741 308	1 000 799	4 742 107

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

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15-2017.(VII.04) önk. rend. mód. előirányzata	22-2017.(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	33-2017.(XII.14) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-,-"	...2018.(H.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Közterület-Felügyelet	Szabálysértési bírság	0	0	0	0	20 835	20 835
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	0	0	0	20 835	20 835
Önkormányzat								
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 799	1 799	0	1 799
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	159 282	159 282	159 282	0	159 282
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	0	400	400	400	0	400
	Magyar Államkinestár	2016. évi beszámoló alapján befizetés	0	1 671	1 671	1 671	0	1 671
	Magyar Államkinestár	2015. évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján befizetés	0	417	417	417	0	417
	Magyar Államkinestár	Szolidaritási hozzájárulás	0	242 250	242 250	242 250	0	242 250
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása (pályázatok)	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Jahn Ferenc Dél-pesti Korház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2017. évi Semmelweis-napi jutalmára	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"jó tanuló, jó sportoló" program támogatása	0	0	173	173	0	173
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Diáksport és szabadidős rendezvények" támogatása	0	0	5 093	5 421	0	5 421
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Iskolai munkaközösségek támogatása"	0	0	0	950	0	950
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul - tanulmányi kirándulás hetedikeseleknek pályázat támogatása	0	0	0	3 994	0	3 994
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Általános iskolás gyerekek úszásoktatása	0	0	0	0	13 000	13 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	0	0	0	0	2 190	2 190
	Köztemetést bonyolító Intézmények	Köztemetés	0	0	0	0	3 012	3 012
	Önkormányzat összesen		43 799	412 819	418 085	423 357	18 202	441 559
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		43 799	412 819	418 085	423 357	39 037	462 394
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről								
Önkormányzat								
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	20 860	20 860	23 860	0	23 860
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	13 015	13 015	13 015	0	13 015
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	15 000	55 773	55 773	52 555	0	52 555
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	124 176	127 275	127 275	127 275	0	127 275
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	85 645	89 595	89 595	92 643	1 195	93 838
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 297	90 297	90 297	92 797	5 827	98 624
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	25 277	28 084	28 084	28 084	0	28 084
	Csepeli Városkép Kft.	Elfeledett Zenekarok támogatása	0	1 905	1 905	1 905	0	1 905
	Csepeli Városkép Kft.	Óvodai fotózás támogatása	0	2 075	2 075	2 075	0	2 075
	Csepeli Városkép Kft.	"Magyar Filmek Mozija" támogatás	0	1 610	1 610	1 610	-1 610	0
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatása	0	0	200	200	0	200
	Csepeli Városkép Kft.	Nagy Imre Általános Művelődési Központtól átvett közművelődési feladatok támogatása	0	0	14 369	14 369	2 930	17 299
	Csepeli Városkép Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása	0	0	6 832	6 832	0	6 832
	Csepeli Városkép Kft.	Családi hajókirándulás támogatása	0	0	0	2 845	0	2 845
	Csepeli Városkép Kft.	Idősek világnapja alkalmából rendezett hajókirándulás támogatása	0	0	0	4 273	0	4 273
	Csepeli Városkép Kft.	Idősbarát rendezvény támogatása	0	0	0	1 386	0	1 386
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos feladatokra	0	0	36 627	36 627	-31 105	5 522
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	499 334	499 334	499 334	503 632	44 772	548 404
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	17 980	17 980	17 980	17 980	9 989	27 969
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	34 221	34 221	34 221	39 168	3 954	43 122
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 526	22 526	22 526	22 526	1 467	23 993
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	181 859	181 859	181 859	181 859	-1 500	180 359

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15.2017.(VII.04.) önk.rend.mód. előirányzata	22.2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33.2017.(XII.14.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,-	...2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	107 290	107 290	107 290	107 290	16 969	124 259
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 997	27 997	27 997	27 997	3 304	31 301
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 353	31 353	31 353	31 353	4 247	35 600
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 380	13 380	13 380	13 380	8 752	22 132
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 961	1 961	1 961	1 961	173	2 134
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	104 171	104 171	104 171	104 171	-11 142	93 029
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	253	253	253	253	-98	155
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	69 214	69 214	69 214	69 214	8 159	77 373
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 740	3 740	3 740	3 740	-919	2 821
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	98 437	84 370	77 026	77 026	48 119	125 145
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Lakás)	0	2 206	2 206	2 206	0	2 206
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Helyiség)	0	1 604	1 604	1 604	-1 604	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Utak)	0	4 543	4 543	4 543	-4 543	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Városgazdálkodás)	0	1 242	1 242	1 242	0	1 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Egyéb vagyon kezelés)	0	39	39	39	0	39
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Oktatás)	0	19 131	19 131	19 131	-16 094	3 037
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Közterület)	0	9 799	9 799	9 799	0	9 799
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Többfeladatok finanszírozása	0	27 483	27 483	27 483	-27 483	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2016. évi Strandfürdővel kapcsolatos kiadások	0	0	0	59 104	0	59 104
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	1211 Bp. Kiss J. alt.u.30. Tüdőgondozó felújítása	0	0	0	0	5 604	5 604
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	228 320	260 989	260 989	260 989	0	260 989
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	1 900	1 900	2 300	0	2 300
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	250	250	750	0	750
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
	Aranysepat Alapítvány	Működés támogatása	0	400	400	400	0	400
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	200	200	200	0	200
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Munkaruhák költségeinek támogatása	0	300	300	300	0	300
	Csepel II.Jézus Szíve Plébánia Karitászi Csoport	"Csepel Szolgálatáért díj"	0	200	200	200	0	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	2017.évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei fedezetének támogatás	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000
	Böresök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300	300	0	300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200	200	0	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Sportcélú támogatás	0	200	200	200	0	200
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200	200	0	200
	Csepeli Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatás	0	500	500	500	0	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200	200	0	200
	Csepeli Kajak - Kenu Egyesület	Sportcélú támogatás	0	500	500	500	0	500
	Csepeli Ötusa és Vízisport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	803	3 303	3 303	0	3 303
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	100	100	100	0	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatás	0	400	400	400	0	400
	Csepeli Vivó Egyesület	Sportcélú támogatás	0	400	400	400	0	400
	IslandRock Csepel Táncsoport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300	300	0	300
	Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatás	0	500	500	500	0	500
	Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatás	0	200	200	200	0	200
	Profi-Team Életmód egyesület	Sportcélú támogatás	0	150	150	150	0	150
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatás	0	150	150	150	0	150
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	150	150	150	0	150

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	15:2017.(VII.04.) önk. rend. mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk. rend. mód. előirányzata	33:2017.(XII.14.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás %	...2018.(II.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	XV. Vajdasági Szabadegyetem szervezési költségeire	0	200	200	200	0	200
	Kállay Endre	Verseskötet kiadási költségeinek támogatása	0	200	200	200	0	200
	Algemon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára tanszerek vásárlásának támogatása	0	250	250	250	0	250
	Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasoknak ingyenes sóterápiás bérlet kiadásai	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	Asociatia Fidem Egyesület	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	0	350	350	0	350
	Madártani Intézet	Akácfa utcai kiserdőbe odúk telepítése	0	0	0	172	0	172
	Csepeli Himző kör	Csepeli Örökség cím	0	0	0	300	0	300
	Csepeli Mémókhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	180	0	180
	Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Cellulóz és Papíripari Világkonferencia szervezési költsége támogatása	0	0	0	200	0	200
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 811 431	1 984 927	2 043 461	2 127 396	69 363	2 196 759
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	1 700	1 700	1 700	1 700	-583	1 117
	Fővárosi Önkormányzat	Szent Imre tér forgalomtechnika	0	0	0	20 000	0	20 000
	Önkormányzat összesen		113 710	113 710	113 710	133 710	-583	133 127
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710	113 710	113 710	133 710	-583	133 127
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	13 392	-1 918	11 474
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön	0	0	0	200 000	0	200 000
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	0	0	95 504	0	95 504
	Önkormányzat összesen		0	0	0	308 896	-1 918	306 978
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	308 896	-1 918	306 978
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre							
	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392	13 392	13 392	0	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	8 000	8 000	33	8 033
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	2 000	2 000	272	2 272
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön	0	200 000	200 000	0	0	0
	Kerületi lakosok	Házt szennyvízhálózat támogatása	0	19 439	19 439	19 439	0	19 439
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	150 000	150 000	54 496	45 966	100 462
	Magyar Kézilabda Szövetség	Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem (önerő) Gróf Széchenyi I. Általános Iskola	0	0	12 000	12 000	0	12 000
	Bares téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	499	499	499	0	499
	Társasházak	Panel pályázat	0	20 057	20 057	20 057	0	20 057
	Társasházak	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	16 082	16 082	16 082	0	16 082
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítása	0	0	0	45 966	-45 966	0
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózócsarnok építése	0	0	0	366 167	0	366 167
	XXI. Kerület és Könyvéke Mentőalapítvány	Lélegeztetőgép vásárlása	0	0	0	300	0	300
	Önkormányzat összesen		23 392	429 469	441 469	545 006	305	545 311
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		23 392	429 469	441 469	545 006	305	545 311

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2017. évi eredeti előirányzat	15:2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22:2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33:2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-,-"	...2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat							
		Kártérítés	709	709	709	709	-59	650
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709	709	-59	650
2.	Polgármesteri Hivatal							
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások							
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500	500	-500	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	26 000	26 000	26 000	-15 337	10 663
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	26 500	26 500	26 500	-15 837	10 663
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	26 500	26 500	26 500	-15 837	10 663
3.	Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000
		Csepeli temetési segély	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		Köztemetés	10 000	10 361	10 361	10 361	-3 012	7 349
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	2 000	2 000	0	0	0
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	28 000	28 000	0	0	0
		Csepeli hátraleékeztelési támogatás	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		78 000	78 361	78 361	48 361	-3 012	45 349
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
		Csepeli lakbértámogatás	0	0	0	2 000	0	2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	0	0	0	28 000	0	28 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		52 000	52 000	52 000	82 000	0	82 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		38 000	53 000	53 000	53 000	0	53 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	3 000	3 000	3 000	-2 190	810
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	3 000	3 000	3 000	-2 190	810
	Önkormányzat összesen		171 000	186 361	186 361	186 361	-5 202	181 159

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk. rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04.) önk. rend.mód. előirányzata	33.2017.(XII.14) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(II.) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	886,5	887,5	874,0	875,0	0,0	875,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	70,0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	4 898 467	5 033 392	5 021 964	5 057 878	-38 332	5 019 546
	1. Személyi juttatás	2 729 432	2 810 805	2 818 052	2 848 788	-53 183	2 795 605
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 977	704 498	705 422	712 057	4 824	716 881
	3. Dologi kiadás	1 504 058	1 518 089	1 498 490	1 497 033	-10 808	1 486 225
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	20 835	20 835
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	20 835	20 835
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	39 752	50 556	61 157	1 131	62 288
	1. Beruházások	3 747	23 980	34 784	41 442	1 131	42 573
	2. Felújítások	0	15 772	15 772	19 715	0	19 715
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 902 214	5 073 144	5 072 520	5 119 035	-37 201	5 081 834
	Kiadások összesen (III)	4 902 214	5 073 144	5 072 520	5 119 035	-37 201	5 081 834
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	425 680	433 165	447 280	453 077	20 241	473 318
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 481	18 118	20 807	9 671	30 478
	2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	2 396	22 396
	3. Működési bevételek	405 680	407 384	408 762	411 870	7 874	419 744
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 049	21 049	27 428	27 997	4 782	32 779
	Ellátási díjak	285 530	285 530	281 499	284 038	-2 470	281 568
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 801	15 801	15 055	15 055	-1 256	13 799
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	83 203	84 907	84 683	84 683	6 915	91 598
	Kamat bevétel	97	97	97	97	-97	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	400	400	300	700
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	103	103
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	103	103
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	103	103
	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)	425 680	433 165	447 280	453 077	20 344	473 421
IV.	Finanszírozási bevételek	4 476 534	4 639 979	4 625 240	4 665 958	-57 545	4 608 413
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 472 787	4 600 227	4 574 684	4 605 031	-57 636	4 547 395
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 322	26 322	26 322	0	26 322
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	4 472 787	4 573 905	4 548 362	4 578 709	-57 636	4 521 073
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 230 420	2 282 756	2 312 779	2 340 865	0	2 340 865
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 747	39 752	50 556	60 927	91	61 018
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747	39 752	50 556	60 927	91	61 018
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 902 214	5 073 144	5 072 520	5 119 035	-37 201	5 081 834

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	493,0	0,0	493,0	0,0	0,0	0,0	251,0	0,0	251,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 223 762	-33 742	2 190 020	188 906	0	188 906	1 188 393	2 354	1 190 747
1. Személyi juttatás	1 610 992	-31 657	1 579 335	128 414	0	128 414	698 656	-3 058	695 598
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 066	1 722	401 788	33 345	0	33 345	173 553	7 908	181 461
3. Dologi kiadás	212 704	-3 807	208 897	27 147	0	27 147	316 184	-2 496	313 688
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	30 285	0	30 285	4 591	0	4 591	16 419	1 115	17 534
1. Beruházások	14 513	0	14 513	4 591	0	4 591	12 476	1 115	13 591
2. Felújítások	15 772	0	15 772	0	0	0	3 943	0	3 943
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 254 047	-33 742	2 220 305	193 497	0	193 497	1 204 812	3 469	1 208 281
Kiadások összesen (III)	2 254 047	-33 742	2 220 305	193 497	0	193 497	1 204 812	3 469	1 208 281
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	26 178	6 952	33 130	15 897	0	15 897	96 409	8 717	105 126
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 386	7 615	23 001	447	0	447	1 335	603	1 938
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	10 392	-663	9 729	15 450	0	15 450	95 074	7 814	102 888
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 298	416	1 714	12 147	0	12 147	14 552	4 085	18 637
Ellátási díjak	0	0	0	1 667	0	1 667	59 319	-4 198	55 121
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 161	-836	6 325	217	0	217	4 117	-914	3 203
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 933	-243	1 690	1 419	0	1 419	17 086	8 841	25 927

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

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	0	400	0	0	0	0	300	300
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	88	88
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	88	88
Fárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	88	88
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)	26 178	6 952	33 130	15 897	0	15 897	96 409	8 805	105 214
IV. Finanszírozási bevételek	2 227 869	-40 694	2 187 175	177 600	0	177 600	1 108 403	-5 336	1 103 067
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 197 814	-40 694	2 157 120	173 009	0	173 009	1 091 984	-5 427	1 086 557
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 475	0	3 475	3 161	0	3 161	2 779	0	2 779
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	2 194 339	-40 694	2 153 645	169 848	0	169 848	1 089 205	-5 427	1 083 778
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 055	0	30 055	4 591	0	4 591	16 419	91	16 510
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	30 055	0	30 055	4 591	0	4 591	16 419	91	16 510
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 254 047	-33 742	2 220 305	193 497	0	193 497	1 204 812	3 469	1 208 281

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

Sorszám	4			5			6		
	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	0,0	30,0	101,0	0,0	101,0	875,0	0,0	875,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	138 520	19 343	157 863	1 318 297	-26 287	1 292 010	5 057 878	-38 332	5 019 546
1. Személyi juttatás	96 817	-500	96 317	313 909	-17 968	295 941	2 848 788	-53 183	2 795 605
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	500	25 194	80 399	-5 306	75 093	712 057	4 824	716 881
3. Dologi kiadás	17 009	-1 492	15 517	923 989	-3 013	920 976	1 497 033	-10 808	1 486 225
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	20 835	20 835	0	0	0	0	20 835	20 835
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	20 835	20 835	0	0	0	0	20 835	20 835
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	350	0	350	9 512	16	9 528	61 157	1 131	62 288
1. Beruházások	350	0	350	9 512	16	9 528	41 442	1 131	42 573
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	19 715	0	19 715
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	138 870	19 343	158 213	1 327 809	-26 271	1 301 538	5 119 035	-37 201	5 081 834
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>138 870</i>	<i>19 343</i>	<i>158 213</i>	<i>1 327 809</i>	<i>-26 271</i>	<i>1 301 538</i>	<i>5 119 035</i>	<i>-37 201</i>	<i>5 081 834</i>
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	20 283	2 215	22 498	294 310	2 357	296 667	453 077	20 241	473 318
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 639	1 453	5 092	20 807	9 671	30 478
2. Közhatalmi bevételek	20 000	2 396	22 396	0	0	0	20 000	2 396	22 396
3. Működési bevételek	283	-181	102	290 671	904	291 575	411 870	7 874	419 744
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	281	281	27 997	4 782	32 779
Ellátási díjak	0	0	0	223 052	1 728	224 780	284 038	-2 470	281 568
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	-181	102	3 277	675	3 952	15 055	-1 256	13 799
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	64 245	-1 683	62 562	84 683	6 915	91 598
Kamat bevétel	0	0	0	97	-97	0	97	-97	0

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

Sorszám	4			5			6		
	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	400	300	700
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	15	15	0	103	103
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15	15	0	103	103
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	15	15	0	103	103
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	20 283	2 215	22 498	294 310	2 372	296 682	453 077	20 344	473 421
IV. Finanszírozási bevételek	118 587	17 128	135 715	1 033 499	-28 643	1 004 856	4 665 958	-57 545	4 608 413
1. Működési célú finanszírozási bevételek	118 237	17 128	135 365	1 023 987	-28 643	995 344	4 605 031	-57 636	4 547 395
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 622	0	13 622	3 285	0	3 285	26 322	0	26 322
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	104 615	17 128	121 743	1 020 702	-28 643	992 059	4 578 709	-57 636	4 521 073
Egyéb működési célú finanszírozási bevételek	350	0	350	9 512	0	9 512	60 927	91	61 018
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	350	0	350	9 512	0	9 512	60 927	91	61 018
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	350	0	350	9 512	0	9 512	60 927	91	61 018
V. Bevételek összesen (III+IV)	138 870	19 343	158 213	1 327 809	-26 271	1 301 538	5 119 035	-37 201	5 081 834

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

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XI.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
							ezer Ft-ban
I.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	268,0	268,0	268,0	268,0	0,0	268,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 530 344	1 553 398	1 555 232	1 582 909	-48 736	1 534 173
	1. Személyi juttatás	869 587	887 862	891 824	896 357	-9 466	886 891
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 527	217 931	218 803	220 986	-11 030	209 956
	3. Dologi kiadás	448 521	446 896	443 896	464 857	-28 181	436 676
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	-59	650
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	43 056	57 434	57 434	33 903	91 337
	1. Beruházások	0	43 056	56 627	56 627	33 903	90 530
	2. Felújítások	0	0	807	807	0	807
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 530 344	1 596 454	1 612 666	1 640 343	-14 833	1 625 510
	Kiadások összesen (III)	1 530 344	1 596 454	1 612 666	1 640 343	-14 833	1 625 510
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	1 294 200	1 294 200	1 294 200	1 301 100	-10 149	1 290 951
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 638	1 249 638	1 249 638	1 249 638	-14 484	1 235 154
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	44 562	44 562	44 562	51 462	4 335	55 797
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 518	38 518	38 518	45 418	5 068	50 486
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	-1 305	2 195
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 544	2 544	2 544	2 544	572	3 116
	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	589	589	0	589
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	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	589	589	0	589
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 294 200	1 294 200	1 294 789	1 301 689	-10 149	1 291 540
IV.	Finanszírozási bevételek	236 144	302 254	317 877	338 654	-4 684	333 970
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	236 144	268 198	273 032	293 809	-4 684	289 125
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 563	7 563	7 563	0	7 563
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	236 144	260 635	265 469	286 246	-4 684	281 562
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	34 056	44 845	44 845	0	44 845
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	34 056	44 845	44 845	0	44 845
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 530 344	1 596 454	1 612 666	1 640 343	-14 833	1 625 510

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	152,0	152,0	152,0	152,0	0,0	152,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 225 730	1 339 600	1 342 728	1 344 567	-231 572	1 112 995
	1. Személyi juttatás	693 107	729 680	731 171	732 745	-169 426	563 319
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 552	191 409	191 649	191 914	-44 912	147 002
	3. Dologi kiadás	331 571	392 011	393 408	393 408	-1 397	392 011
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	26 500	-15 837	10 663
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	128 195	144 900	143 503	172 547	-58 912	113 635
	1. Beruházások	28 695	45 108	45 108	46 877	-309	46 568
	2. Felújítások	99 500	99 792	98 395	125 670	-58 603	67 067
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 484 500	1 486 231	1 517 114	-290 484	1 226 630
	Kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 484 500	1 486 231	1 517 114	-290 484	1 226 630
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	33 544	36 199	37 491	39 068	-4 327	34 741
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 500	29 155	30 447	32 024	-15 230	16 794
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 145	4 145
	3. Működési bevételek	5 044	5 044	5 044	5 044	8 758	13 802
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 072	2 072	2 072	2 072	-587	1 485
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	1 900	9 007	10 907
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 072	1 072	1 072	1 072	314	1 386
	Kamat bevétel	0	0	0	0	24	24
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	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
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	33 544	36 199	37 491	39 068	-4 327	34 741
IV.	Finanszírozási bevételek	1 320 381	1 448 301	1 448 740	1 478 046	-286 157	1 191 889
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 192 186	1 303 304	1 303 743	1 304 005	-225 848	1 078 157
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 383	11 383	11 383	0	11 383
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 192 186	1 291 921	1 292 360	1 292 622	-225 848	1 066 774
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128 195	144 997	144 997	174 041	-60 309	113 732
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128 195	144 997	144 997	174 041	-60 309	113 732
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 353 925	1 484 500	1 486 231	1 517 114	-290 484	1 226 630

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	15/2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22/2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	44,0	44,0	44,0	44,0	0,0	44,0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	3 935 332	4 724 839	4 923 261	5 108 965	27 906	5 136 871
1.	Személyi juttatás	155 208	168 536	173 119	181 862	-17 112	164 750
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	38 784	40 153	42 577	-6 684	35 893
3.	Dologi kiadás	1 719 671	1 933 412	2 062 082	2 147 412	59 339	2 206 751
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 000	186 361	186 361	186 361	-95 202	91 159
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 397 746	2 461 546	2 550 753	87 565	2 638 318
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	43 799	412 819	418 085	423 357	18 202	441 559
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	1 811 431	1 984 927	2 043 461	2 127 396	69 363	2 196 759
II.	Tartalékok	2 009 243	4 500 440	4 296 112	3 741 308	1 000 799	4 742 107
1.	Működési tartalékok	1 042 785	2 989 014	2 683 448	2 160 451	1 024 138	3 184 589
	Céltartalékok	837 834	1 311 394	1 166 971	1 118 348	-387 342	731 006
	Általános tartalék	204 951	1 677 620	1 516 477	1 042 103	1 411 480	2 453 583
2.	Felhalmozási tartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	1 580 857	-23 339	1 557 518
	Céltartalékok	966 458	1 511 426	1 612 664	1 580 857	-23 339	1 557 518
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 978 117	7 713 853	7 606 709	7 269 416	1 052 044	8 321 460
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	5 042 045	5 364 472	6 009 726	292 918	6 302 644
1.	Beruházások	1 266	3 259 955	3 226 535	2 850 135	-20 575	2 829 560
2.	Felújítások	15 240	1 238 911	1 582 758	2 171 979	315 689	2 487 668
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	543 179	555 179	987 612	-2 196	985 416
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	113 710	113 710	133 710	-583	133 127
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	308 896	-1 918	306 978
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	23 392	429 469	441 469	545 006	305	545 311
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 120 066	6 553 471	6 977 136	7 590 583	269 579	7 860 162
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 098 183	14 267 324	14 583 845	14 859 999	1 321 623	16 181 622
V.	Finanszírozási kiadások	6 033 059	14 413 836	14 415 159	18 505 960	-336 835	18 169 125
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	14 195 031	14 174 761	18 226 147	-276 617	17 949 530
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	6 126 461	6 106 191	6 157 577	-288 168	5 869 409
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 472 787	4 573 905	4 548 362	4 578 709	-57 636	4 521 073
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	260 635	265 469	286 246	-4 684	281 562
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 291 921	1 292 360	1 292 622	-225 848	1 066 774
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 570	68 570	68 570	11 551	80 121
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	8 000 000	8 000 000	12 000 000	0	12 000 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	218 805	240 398	279 813	-60 218	219 595
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	218 805	240 398	279 813	-60 218	219 595
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	39 752	50 556	60 927	91	61 018
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	34 056	44 845	44 845	0	44 845
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	144 997	144 997	174 041	-60 309	113 732
	Kiadások összesen (IV+V)	12 131 242	28 681 160	28 999 004	33 365 959	984 788	34 350 747

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.(VI.04.) önk.rend.mód. előirányzata	2017.(X.04.) önk.rend.mód. előirányzata	2017.(XII.14.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -/-	2018.(I.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek		12 074 440	12 118 148	12 185 992	12 213 242	880 601	13 093 843
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	2 406 466	2 474 310	2 501 560	-14 844	2 486 716
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 344 833	2 416 628	2 456 287	-6 000	2 450 287
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 338	61 633	57 682	45 273	-8 844	36 429
2.	Közhatalmi bevételek	8 291 937	8 291 937	8 291 937	8 291 937	778 050	9 069 987
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	518 086	3 218 086
	Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	309 360	2 159 360
	Telekadó	850 000	850 000	850 000	850 000	208 726	1 058 726
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 567 947	5 567 947	5 567 947	190 631	5 758 578
	Iparűzési adó	5 367 178	5 367 178	5 367 178	5 367 178	174 033	5 541 211
	Idegenforgalmi adó	769	769	769	769	347	1 116
	Könyvetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	16 251	216 251
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	23 990	23 990	23 990	69 333	93 323
3.	Működési bevételek	658 338	658 641	658 641	658 641	-18 528	640 113
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	469 026	469 026	469 026	469 026	-177 168	291 858
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	650	650	650	26 054	26 704
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	123 965	123 965	123 965	123 965	86 568	210 533
	Kamat bevétel	65 000	65 000	65 000	65 000	46 018	111 018
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	761 104	761 104	761 104	135 923	897 027
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	598 570	598 570	598 570	66 150	664 720
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	162 534	162 534	162 534	69 773	232 307
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		56 802	324 362	574 362	914 067	92 636	1 006 703
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	324 645	38 852	363 497
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	324 645	0	324 645
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	38 852	38 852
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	41 660	41 660	41 660	55 752	97 412
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	41 660	41 660	41 660	55 752	97 412
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	282 702	532 702	547 762	-1 968	545 794
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		12 131 242	12 442 510	12 760 354	13 127 309	973 237	14 100 546
IV. Finanszírozási bevételek		0	16 238 650	16 238 650	20 238 650	11 551	20 250 201
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	13 290 953	13 290 953	19 290 953	11 551	19 302 504
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 290 953	1 290 953	1 290 953	0	1 290 953
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	11 551	11 551
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	12 000 000	18 000 000	0	18 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 947 697	2 947 697	947 697	0	947 697
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 947 697	2 947 697	947 697	0	947 697
V. Bevételek összesen (III+IV)		12 131 242	28 681 160	28 999 004	33 365 959	984 788	34 350 747

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
		Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	742 876	-23 900	718 976	206 400	0	206 400	4 788	0	4 788	
1. Személyi juttatás	171 031	-17 112	153 919	2 492	0	2 492	3 516	0	3 516	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 893	-6 684	33 209	493	0	493	774	0	774	
3. Dologi kiadás	287 614	-104	287 510	20 082	0	20 082	498	0	498	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	244 338	0	244 338	183 333	0	183 333	0	0	0	
Működési célú támogatások AHT-n belülre	244 338	0	244 338	164 581	0	164 581	0	0	0	
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	18 752	0	18 752	0	0	0	
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	742 876	-23 900	718 976	206 400	0	206 400	4 788	0	4 788	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 737	63 081	79 818	102 449	-300	102 149	1 543	309	1 852	
1. Beruházások	1 158	500	1 658	39 926	0	39 926	1 543	309	1 852	
2. Felújítások	2 187	64 499	66 686	6 084	0	6 084	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392	-1 918	11 474	56 439	-300	56 139	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	-1 918	11 474	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	36 439	-300	36 139	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	16 737	63 081	79 818	102 449	-300	102 149	1 543	309	1 852	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	759 613	39 181	798 794	308 849	-300	308 549	6 331	309	6 640	
V. Finanszírozási kiadások	18 505 960	-336 835	18 169 125	0	0	0	0	0	0	
1. Működési finanszírozási kiadások	18 226 147	-276 617	17 949 530	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi működési célú támogatás	6 157 577	-288 168	5 869 409	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 578 709	-57 636	4 521 073	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	286 246	-4 684	281 562	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 292 622	-225 848	1 066 774	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 570	11 551	80 121	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	279 813	-60 218	219 595	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	279 813	-60 218	219 595	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	60 927	91	61 018	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	44 845	0	44 845	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	174 041	-60 309	113 732	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	19 265 573	-297 654	18 967 919	308 849	-300	308 549	6 331	309	6 640
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	10 815 476	821 961	11 637 437	31 750	75 044	106 794	6 300	0	6 300
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 473 539	-19 018	2 454 521	0	0	0	6 300	0	6 300
Önkormányzatok működési támogatásai	2 456 287	-6 000	2 450 287	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	17 252	-13 018	4 234	0	0	0	6 300	0	6 300
2. Közhatalmi bevételek	8 291 937	769 860	9 061 797	0	2 567	2 567	0	0	0
Vagyoni típusú adók	2 700 000	518 086	3 218 086	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 850 000	309 360	2 159 360	0	0	0	0	0	0
Telekadó	850 000	208 726	1 058 726	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	190 631	5 758 578	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	5 367 178	174 033	5 541 211	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	769	347	1 116	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	16 251	216 251	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	61 143	85 133	0	2 567	2 567	0	0	0
3. Működési bevételek	50 000	71 119	121 119	6 750	17 409	24 159	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	707	707	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	15 193	15 193	0	2 000	2 000	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	187	187	6 750	15 409	22 159	0	0	0
Kamat bevétel	50 000	55 032	105 032	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektei		
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	55 068	80 068	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	55 068	80 068	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	368 157	-1 222	366 935	501 750	-50	501 700	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	324 645	0	324 645	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	324 645	0	324 645	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	696	696	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	696	696	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 512	-1 918	41 594	501 750	-50	501 700	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 183 633	820 739	12 004 372	533 500	74 994	608 494	6 300	0	6 300
IV. Finanszírozási bevételek	20 238 650	11 551	20 250 201	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	19 290 953	11 551	19 302 504	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 953	0	1 290 953	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 551	11 551	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	947 697	0	947 697	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	947 697	0	947 697	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	31 422 283	832 290	32 254 573	533 500	74 994	608 494	6 300	0	6 300

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	181 008	-58 516	122 492	64 158	-30 000	34 158	3 500	5 858	9 358
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	19 563	1 484	21 047	11 158	0	11 158	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 361	-65 202	68 159	53 000	-30 000	23 000	0	254	254
5. Egyéb működés célú kiadások	28 084	5 202	33 286	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	5 202	5 202	0	0	0	3 500	5 604	9 104
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 084	0	28 084	0	0	0	3 500	0	3 500
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	5 604	5 604
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	181 008	-58 516	122 492	64 158	-30 000	34 158	3 500	5 858	9 358
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	191 640	374	192 014	0	0	0	52 204	100 694	152 898
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4 600	67 300	71 900
2. Felújítások	191 640	374	192 014	0	0	0	47 604	33 094	80 698
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	191 640	374	192 014	0	0	0	52 204	100 694	152 898
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	372 648	-58 142	314 506	64 158	-30 000	34 158	55 704	106 552	162 256
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	372 648	-58 142	314 506	64 158	-30 000	34 158	55 704	106 552	162 256
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	5 685	8 026	13 711	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 685	4 174	9 859	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	5 685	4 174	9 859	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időgenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	3 852	3 852	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	3 852	3 852	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	5 685	8 026	13 711	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 685	8 026	13 711	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						
	3810 Lakásgazdálkodás												3820 Helyiséggazdálkodás
Önkormányzati feladat													
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	1 723 318	-11 392	1 711 926	105 386	7	105 393	398 882	-19 230	379 652	256 242	-1 994	254 248	
1. Személyi juttatás	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás	877 989	-66 926	811 063	105 386	7	105 393	292 252	-7 990	284 262	185 424	-8 549	176 875	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0	
5. Egyéb működés célú kiadások	839 089	55 534	894 623	0	0	0	106 630	-11 240	95 390	70 818	6 555	77 373	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	10 938	13 000	23 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	828 151	42 534	870 685	0	0	0	106 630	-11 240	95 390	70 818	6 555	77 373	
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 723 318	-11 392	1 711 926	105 386	7	105 393	398 882	-19 230	379 652	256 242	-1 994	254 248	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 037 052	15 350	2 052 402	89 620	0	89 620	135 490	-550	134 940	10 126	272	10 398	
1. Beruházások	383 578	-61	383 517	89 620	0	89 620	0	0	0	0	0	0	
2. Felújítások	879 341	15 411	894 752	0	0	0	13 780	0	13 780	8 126	0	8 126	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	774 133	0	774 133	0	0	0	121 710	-550	121 160	2 000	272	2 272	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 710	-583	113 127	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	295 504	0	295 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	478 629	0	478 629	0	0	0	8 000	33	8 033	2 000	272	2 272	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	2 037 052	15 350	2 052 402	89 620	0	89 620	135 490	-550	134 940	10 126	272	10 398	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 760 370	3 958	3 764 328	195 006	7	195 013	534 372	-19 780	514 592	266 368	-1 722	264 646	
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	
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok							
	3810 Lakásgazdálkodás												3820 Helyiséggazdálkodás	
Önkormányzati feladat														
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaforgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen (IV+V)	3 760 370	3 958	3 764 328	195 006	7	195 013	534 372	-19 780	514 592	266 368	-1 722	264 646		
Bevételek														
1. Működési költségvetési bevételek	539 879	-88 100	451 779	0	0	0	395 475	20 174	415 649	407 260	35 684	442 949		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 036	0	16 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	16 036	0	16 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési bevételek	488 092	-103 341	384 751	0	0	0	5 000	986	5 986	103 602	-9 957	93 645		
Készletértékesítések, szolgáltatások	466 743	-177 125	289 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	650	2 801	3 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	20 699	70 983	91 682	0	0	0	0	0	0	93 602	43	93 645		

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok							
	3810 Lakásgazdálkodás												3820 Helyiséggazdálkodás	
Önkormányzati feladat														
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000	986	5 986	10 000	-10 000	0		
4. Tulajdonosi bevételek	35 751	15 241	50 992	0	0	0	390 475	19 188	409 663	303 658	45 646	349 304		
Önkormányzati lakások és helyiségek	0	0	0	0	0	0	320 700	24 860	345 560	271 650	40 510	312 160		
Egyéb tulajdonosi bevételek	35 751	15 241	50 992	0	0	0	69 775	-5 672	64 103	32 008	5 136	37 144		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 500	0	2 500	0	0	0	41 660	55 056	96 716	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 660	55 056	96 716	0	0	0		
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	0	0	41 660	55 056	96 716	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	542 379	-88 100	454 279	0	0	0	437 135	75 230	512 365	407 260	35 689	442 949		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)	542 379	-88 100	454 279	0	0	0	437 135	75 230	512 365	407 260	35 689	442 949		

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cím	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	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	46 526	34 086	80 612	280 851	36 593	317 444	658 672	55 830	714 502	77 477	6 614	84 091
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	46 526	34 086	80 612	72 729	33 566	106 295	112 811	38 541	151 352	19 488	1 193	20 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	208 122	3 027	211 149	545 861	17 289	563 150	57 989	5 421	63 410
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	208 122	3 027	211 149	545 861	17 289	563 150	57 989	5 421	63 410
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	46 526	34 086	80 612	280 851	36 593	317 444	658 672	55 830	714 502	77 477	6 614	84 091
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	264 307	37 564	301 871	2 118 745	-111 215	2 007 530	544 950	130 923	675 873	51 413	32 337	83 750
1. Beruházások	244 354	37 564	281 918	1 307 988	-65 410	1 242 578	401 953	-186 641	215 312	51 413	32 337	83 750
2. Felújítások	15	0	15	810 757	-45 805	764 952	142 997	317 564	460 561	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	264 307	37 564	301 871	2 118 745	-111 215	2 007 530	544 950	130 923	675 873	51 413	32 337	83 750
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	310 833	71 650	382 483	2 399 596	-74 622	2 324 974	1 203 622	186 753	1 390 375	128 890	38 951	167 841
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	310 833	71 650	382 483	2 399 596	-74 622	2 324 974	1 203 622	186 753	1 390 375	128 890	38 951	167 841
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	5 623	5 623	7 900	3 753	11 653	0	0	0	3 517	-1 560	1 948
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	5 623	5 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 623	5 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 680	2 973	4 653	0	0	0	3 517	-1 560	1 948
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283	-750	1 533
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	2 208	2 208	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	1 680	765	2 445	0	0	0	1 234	-810	415
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 220	780	7 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	6 220	780	7 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	5 623	5 623	7 900	3 753	11 653	0	0	0	3 517	-1 569	1 948
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	5 623	5 623	7 900	3 753	11 653	0	0	0	3 517	-1 569	1 948

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	50 900	12 331	63 231	307 981	21 619	329 600	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	48 900	12 158	61 058	46 992	21 619	68 611	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	2 000	173	2 173	260 989	0	260 989	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 000	173	2 173	260 989	0	260 989	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	2 699 205	-410 681	2 288 524
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 118 348	-387 342	731 006
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	1 118 348	-387 342	731 006
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 580 857	-23 339	1 557 518
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	1 580 857	-23 339	1 557 518
Működési kiadások összesen (I+II/I)	50 900	12 331	63 231	307 981	21 619	329 600	1 118 348	-387 342	731 006
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	233 033	15 169	248 202	160 417	8 910	169 327	0	0	0
1. Beruházások	233 033	15 169	248 202	90 969	78 358	169 327	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	69 448	-69 448	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	233 033	15 169	248 202	160 417	8 910	169 327	1 580 857	-23 339	1 557 518
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	283 933	27 500	311 433	468 398	30 529	498 927	2 699 205	-410 681	2 288 524
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	283 933	27 500	311 433	468 398	30 529	498 927	2 699 205	-410 681	2 288 524
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok			
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok			
Önkormányzati feladat	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	5 108 965	27 906	5 136 871
1. Személyi juttatás	0	0	0	181 862	-17 112	164 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	42 577	-6 684	35 893
3. Dologi kiadás	0	0	0	2 147 412	59 339	2 206 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	186 361	-95 202	91 159
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 550 753	87 565	2 638 318
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	423 357	18 202	441 559
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 127 396	69 363	2 196 759
II. Tartalékok	1 042 103	1 411 480	2 453 583	3 741 308	1 000 799	4 742 107
1. Működési tartalékok	1 042 103	1 411 480	2 453 583	2 160 451	1 024 138	3 184 589
Céltartalékok	0	0	0	1 118 348	-387 342	731 006
Általános tartalék	1 042 103	1 411 480	2 453 583	1 042 103	1 411 480	2 453 583
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 580 857	-23 339	1 557 518
Céltartalékok	0	0	0	1 580 857	-23 339	1 557 518
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 042 103	1 411 480	2 453 583	7 269 416	1 052 044	8 321 460
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	6 009 726	292 918	6 302 644
1. Beruházások	0	0	0	2 850 135	-20 575	2 829 560
2. Felújítások	0	0	0	2 171 979	315 689	2 487 668
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	987 612	-2 196	985 416
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	133 710	-583	133 127
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	308 896	-1 918	306 978
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	545 006	305	545 311
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	7 590 583	269 579	7 860 162
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 042 103	1 411 480	2 453 583	14 859 999	1 321 623	16 181 622
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	18 505 960	-336 835	18 169 125
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	18 226 147	-276 617	17 949 530
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 157 577	-288 168	5 869 409
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	4 578 709	-57 636	4 521 073
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	286 246	-4 684	281 562
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 292 622	-225 848	1 066 774

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	68 570	11 551	80 121
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	279 813	-60 218	219 595
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	279 813	-60 218	219 595
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	60 927	91	61 018
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	44 845	0	44 845
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	174 041	-60 309	113 732
Kiadások összesen (IV+V)	1 042 103	1 411 480	2 453 583	33 365 959	984 788	34 350 747
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	12 213 242	880 601	13 093 843
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 501 560	-14 844	2 486 716
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 456 287	-6 000	2 450 287
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	45 273	-8 844	36 429
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 291 937	778 050	9 069 987
Vagyoni típusú adók	0	0	0	2 700 000	518 086	3 218 086
Építményadó	0	0	0	1 850 000	309 360	2 159 360
Telekadó	0	0	0	850 000	208 726	1 058 726
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 567 947	190 631	5 758 578
Iparüzési adó	0	0	0	5 367 178	174 033	5 541 211
Idegenforgalmi adó	0	0	0	769	347	1 116
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	200 000	16 251	216 251
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	23 990	69 333	93 323
3. Működési bevételek	0	0	0	658 641	-18 528	640 113
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	469 026	-177 168	291 858
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	650	26 054	26 704
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	123 965	86 568	210 533
Kamat bevétel	0	0	0	65 000	46 018	111 018
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	761 104	135 923	897 027

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

Alcím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata	33/2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	598 570	66 150	664 720
	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	162 534	69 773	232 307
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	914 067	92 636	1 006 703
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	324 645	38 852	363 497
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	324 645	0	324 645
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	38 852	38 852
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 660	55 752	97 412
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	41 660	55 752	97 412
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	547 762	-1 968	545 794
	III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	13 127 309	973 237	14 100 546
	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	20 238 650	11 551	20 250 201
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	19 290 953	11 551	19 302 504
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 290 953	0	1 290 953
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	11 551	11 551
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	947 697	0	947 697
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	947 697	0	947 697
	V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	33 365 959	984 788	34 350 747

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15-2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22-2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33-2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás --	2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
I.	Beruházások							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	218	218	723	11	734
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	503	9 788	1 274	-394	880
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	280	280
	Aprajafalva Tagóvoda	Zuhanyzó kiépítése	0	201	201	201	0	201
		Eszközbeszerzés	0	0	120	495	-100	395
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	120	120
	Gyermeksziget tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	24	398	-120	278
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	120	120
	Tündérkert Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	120	120	389	-182	207
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	182	182
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	862	1 000	0	1 000
	Füstifecskék Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	35	35	416	0	416
	Erdősor Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	437	21	458
	Festő Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	872	0	872
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kút	0	56	56	56	0	56
		Riasztó rendszer	0	366	366	366	0	366
		Gyermeksziget program	0	0	0	1 158	0	1 158
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játék	0	205	205	205	0	205
		Eszközbeszerzés	0	0	0	222	-55	167
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	55	55
	Szarka Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	118	-55	63
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	55	55
	Repkény Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	357	55	412
	Hétszínvirág Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	226	-23	203
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	23	23
	Bóbita Tagóvoda	Párátlanító berendezés	0	0	0	702	0	702
		Sószoza klímaberendezés	0	0	0	189	0	189
		Eszközbeszerzés	0	0	0	407	-15	392
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	15	15
	Jupiter Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	88	409	-150	259
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	150	150
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	1 082	-219	863
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	219	219
	Szűnyog Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	360	360	360	0	360
		Eszközbeszerzés	0	0	73	113	-39	74
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	330	0	330
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	47	47	278	46	324
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	45	361	0	361
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	68	68	302	-112	190
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	112	112
	Tátika Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	77	503	-132	371
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	132	132
	Napsugár Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	372	372	372	0	372
	Mesevár Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	0	0	192	0	192
	Közterület Felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	0	100	100	100	0	100
		Eszközbeszerzés	0	0	0	250	0	250
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Közművelődés érdekeltség növelés	0	84	84	84	0	84
		Informatikai eszközök beszerzése	0	628	628	628	0	628
		Eszközbeszerzés	0	3 879	3 879	3 879	0	3 879
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Immateriális javak beszerzése	0	421	421	421	0	421
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	12	12
		Eszközbeszerzés	0	10 304	10 304	10 304	-12	10 292
		Klíma beszerzés	0	0	230	230	0	230
		Tűzjelző	0	1 521	1 521	1 521	0	1 521

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33 2017.(XH.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás %	2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Ipari mosó és szárítógép beszerzés	0	0	0	0	1 115	1 115
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	3 300	3 300
		Eszközbekzerzés	3 747	4 492	4 492	4 645	-1 541	3 104
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	4 867	-1 743	3 124
	Beruházások összesen		3 747	23 980	34 784	41 442	1 131	42 573
II. Felújítás								
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	Tündérváros Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Csalitos Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Zsongás Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Bóbita Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Erdősor-Festő Tagóvoda	Udvar felújítása	0	10 786	10 786	10 786	0	10 786
	Napsugár Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Szivárvány Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Szúnyog Tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Népművészeti tagóvoda	Ételleft felújítása	0	554	554	554	0	554
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró és tető felújítás	0	0	0	3 943	0	3 943
	Felújítás összesen		0	15 772	15 772	19 715	0	19 715
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	39 752	50 556	61 157	1 131	62 288

4. Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat								
I. Beruházások								
	Járbeteg ellátás	Immateriális javak beszerzése	0	0	2 032	2 172	0	2 172
		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	6 222	6 594	124	6 718
		Egyéb gép berendezés beszerzés	0	43 056	48 373	47 861	33 779	81 640
	Beruházások összesen:		0	43 056	56 627	56 627	33 903	90 530
II. Felújítás								
	Görgey Artúr tér 6.	Gyermekrendelő klíma felújítása	0	0	807	807	0	807
	Felújítás összesen		0	0	807	807	0	807
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		0	43 056	57 434	57 434	33 903	91 337
5. Polgármesteri Hivatal								
I. Beruházások								
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 695	26 261	26 261	26 230	-3 930	22 300
		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	935	935
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	11 347	11 347	11 347	2 686	14 033
		Gépjármű vásárlás	0	0	0	1 800	0	1 800
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klímatizálás	0	7 500	7 500	7 500	0	7 500
	Beruházások összesen		28 695	45 108	45 108	46 877	-309	46 568
II. Felújítások								
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	60 000	60 000	58 603	58 603	-58 603	0
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás		525	525	525	0	525
	Polgármesteri Hivatal	Lemelet átalakítás	0	390	390	390	0	390
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klímatizálás	7 500	0	0	0	0	0
	II.Rákóczi Ferenc volt iskola	Felújítás	0	5 315	5 315	32 590	0	32 590
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	1 562	1 562	1 562	0	1 562
	Felújítások összesen		99 500	99 792	98 395	125 670	-58 603	67 067
	Polgármesteri Hivatal összesen		128 195	144 900	143 503	172 547	-58 912	113 635
6/a. Önkormányzat								
I. Beruházások								
	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	205196/1 hrsz. alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	LMP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	25	58	0	58
	XXI. Kerület Önkormányzat	Muray Róbert festőművészt ábrázoló dombormű	0	0	0	100	0	100
	Nyugdíjas Közösségi Ház	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	500	500
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 000	1 025	1 158	500	1 658
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15-2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22-2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33-2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	3 967	3 967	3 967	0	3 967
		„GuiDO – Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat	0	28 500	28 500	28 500	0	28 500
	XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Rekreációs célú sporteszközök	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	XXI.ker. Béke tér	Kamerák telepítése az olvasó munkás szoborhoz	0	0	0	1 200	0	1 200
	Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	0	0	259	0	259
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	38 467	38 467	39 926	0	39 926
	Önkormányzat uniós projektjei							
	XXI. Kerület Önkormányzat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez	0	0	0	1 543	309	1 852
	Önkormányzat uniós projektjei összesen		0	0	0	1 543	309	1 852
	Egészségügyi feladatok							
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Használt orvosi eszközök	0	100	100	100	0	100
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	TV készülékek vásárlása várótermekbe	0	0	0	4 500	0	4 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Közösségi és egyéb terek klimatizálása	0	0	0	0	67 300	67 300
	Egészségügyi feladatok összesen		0	100	100	4 600	67 300	71 900
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás	227	946	946	1 006	-110	896
	Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás	442	1 735	1 735	1 795	-681	1 114
	Csepeli Városkép Kft. Szabó Magda Közösségi Tér	Érdekltségnevelő támogatás	0	0	0	24	0	24
	Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	152	452	452	452	1 209	1 661
	Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127	127	127	-62	65
	Csepeli Városkép Kft. Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	1 174	1 174	2 259	-230	2 029
	Csepeli Városkép Kft. Csepel Galéria	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	191	191	191	250	357	607
	Csepeli Városkép Kft. Szabó Magda Közösségi Tér	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	461	0	461
	XXI.ker.Szent Imre tér	Műjégpálya építés	0	20 891	0	0	0	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda	Údvari játékok, sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés	0	9 899	9 899	9 899	0	9 899
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvár tagóvoda	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kerítés építés	0	1 947	1 947	0	0	0
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	503	503	503	0	503
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	1 549	1 549	1 549	-230	1 319
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	8 149	8 149	0	8 149
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	9 754	8 691	8 691	0	8 691
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	99	99	99	233	332
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	271	271	271	0	271
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	153	153	153	0	153
	Katona József Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	233	233	233	-233	0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	4 659	4 659	4 659	0	4 659
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	3 000	3 000	0	0	0
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózó csarnok építése	0	378 921	378 921	12 754	0	12 754
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	"Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	0	262 012	262 012	262 012	0	262 012
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	158 529	0	0	0	0
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerzés	0	2 687	2 687	2 687	-314	2 373

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22-2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33 2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás 7.-	2018.(H.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Nagy Imre AMK	Műfüves futballpálya önerő	0	742	742	742	0	742
	Csepel Királyerdő	Tájház építése	0	6 500	6 500	12 989	0	12 989
	Szent István út 230.	Bendegúz alakját formáló emlékmű	0	0	16 000	16 000	0	16 000
	Hollandi u.8-10. Sport Szabadidő és Rendezvény Központ	Jerzy Popieluszko lengyel katolikus pap szobor	0	0	4 500	4 500	0	4 500
	Budapest XXI. Kerület Csepel	Arany János bronz dombormű és kötőpálya	0	0	0	826	0	826
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tomacsarnok sportpadlójának védőburkolata	0	0	0	488	0	488
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 266	906 728	745 140	383 578	-61	383 517
	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
	Budapest XXI.kerület	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 terület	H.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
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
		Falajterhelési díj	0	78 300	78 300	78 300	5 623	83 923
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	1 466	1 466	1 466	0	1 466
	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)	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	20 000	20 000	19 667	-2 160	17 507
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)							
	XXI. kerületben							
	XXI. kerület Hárosi terület							
	Csepel területén							
	Báthory utca							
	Ady Endre utca							
	Halásztelek utca							
	Kolozsvári utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	4 825	4 825	4 825	0	4 825
	Szabadkai utca							
	Iv utca							
	Mogyorós utca							
	Körtefa utca							
	Fügefű utca							
	Barackfa utca							
	Fácánhegyi utca							
	Hárosi területen Csepeli út, Vízmű utca, Szederfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	9 163	9 163	9 163	-9 163	0
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	709	709	-567	142
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	472	472	472	0	472
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	989	989	989	0	989
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 033	1 033	1 033	-562	471
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 701	2 701	2 701		2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 420	1 420	1 420	-1 420	0
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	506	506	506	346	852
	Badaesonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	709	709	0	709

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22-2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33-2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás =	...2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	429	429	429	0	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	440	440	440	0	440
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	882	882	882	0	882
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	257	257	257	0	257
	Sügör utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	946	946	946	-946	0
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	386	386	386	0	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	461	461	461	0	461
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	462	462	0	462
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 268	1 268	1 268	-734	534
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 440	1 440	1 440	0	1 440
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 097	1 097	1 097	-454	643
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	903	903	903	465	1 368
	Szilás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 243	1 243	1 243	464	1 707
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 560	1 560	1 560	-1 560	0
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	477	477	477	432	909
	Repkény út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 670	2 670	2 670	-2 670	0
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	462	462	8 287	8 749
	Szűnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	582	582	582	-582	0
	XXI.kerületben	Tűzcsapokra történő ivócsapok telepítése	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	10 032	10 032	4 300	14 332
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	6 048	6 048	2 592	8 640
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	10 730	10 730	4 997	15 727
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	10 807	41 550	17 807	59 357
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	492	1 148	492	1 640
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	21 521	9 223	30 744
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	7 825	3 354	11 179
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	145 833	183 942	244 354	37 564	281 918
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	69 152	69 152	0	69 152
	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
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	87 681	92 383	70 862	-24 487	46 375
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	31 826	21 794	17 291	-5 966	11 325
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	36 570	30 522	26 806	-3 949	22 857
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	41 177	32 497	26 070	-7 640	18 430
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	235 086	233 615	180 357	-37 813	142 544
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	42 975	42 483	37 572	-4 963	32 609
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	15 949	15 949	15 949	0	15 949
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	13 833	17 153	9 328	-6 679	2 649
	Pálma u.	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	12 915	12 915	12 915	0	12 915
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,park.játszóter kialakít	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Bontási feladatok munkagép, beszerz	0	37 000	45 255	63 255	0	63 255
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	614 543	614 543	614 543	-3 716	610 827
	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(Fátka u.-Tátka u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	5 599	5 599	5 599	0	5 599
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	10 435	10 435	0	10 435
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	538	538	0	538
	Vérese utca	Járdaépítés	0	175	175	175	0	175
	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 u.között)	Járdafelújítás	0	0	0	0	30 302	30 302

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33 2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	... 2018.(II..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Temesvári u. (Katona J.u.-József A.u.között)							
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)							
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)							
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés, járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	666	666	666	0	666
	Virágos utca	Útépítés	0	600	600	600	0	600
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	1 105	1 105	1 105	173	1 278
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	900	900	900	0	900
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	2 678	2 678	2 678	1 562	4 240
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	7 569	7 569	7 569	-2 172	5 397
	Badacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	2 301	2 301	2 301	0	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Út tervezés	0	1 116	1 116	1 116	0	1 116
	Daru út	Út tervezés	0	2 085	2 085	2 085	0	2 085
	Sügér utca	Út tervezés	0	4 930	4 930	4 930	-679	4 251
	Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	1 665	1 665	1 665	41	1 706
	Tiborc utca	Út tervezés	0	4 451	4 451	4 451	1 340	5 791
	Szilfás utca	Út tervezés	0	3 697	3 697	3 697	0	3 697
	Szilás utca	Út tervezés	0	6 449	6 449	6 449	12 076	18 525
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	8 926	8 926	8 926	-4 559	4 367
	Repkény út	Út tervezés	0	15 390	15 390	15 390	-7 380	8 010
	Szűnyog utca	Út tervezés	0	4 234	4 234	4 234	-901	3 333
	Medve utca	Út tervezés	0	3 800	3 800	3 800	0	3 800
	Pikkely utca	Út tervezés	0	3 700	3 700	3 700	0	3 700
	Vasas utca	Út tervezés	0	9 400	9 400	9 400	0	9 400
	Királyerdő út	Út tervezés	0	29 700	29 700	29 700	0	29 700
	Popieluszkó út	Út tervezés	0	8 800	8 800	8 800	0	8 800
	Csákyta utca	Út tervezés	0	3 700	3 700	3 700	0	3 700
	Matróz utca	Út tervezés	0	8 900	8 900	8 900	0	8 900
	Lámpás u. északi oldal	Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés tervezés	0	0	1 055	1 055	0	1 055
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	1 401 540	1 392 149	1 307 988	-65 410	1 242 578
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése							
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	1 167	1 167	0	1 167
	Vércse 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	4 410	4 410	4 410	0	4 410
	Daru-domb	Gördeszka pálya építése	0	19 000	19 000	19 000	-19 000	0
	Daru-domb	Közterületi fejlesztés	0	196 212	232 470	232 470	-191 128	41 342
	Daru-domb	Országzászló	0	0	0	0	18 693	18 693
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	15 000	15 000	15 000	3	15 003
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	4 075	4 075	9 346	-3	9 343
	Szent István u. 170. udvarán	Játszótér építés	0	6 940	6 940	6 940	0	6 940
	Kis-Duna part	Kolonics György szobor	0	8 500	8 500	8 500	0	8 500
	Duna utca	Kutyafuttató kiépítése	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	Béke tér	Tóth II.József és Czibor Zoltán szobor	0	0	25 000	25 000	0	25 000
	Ady Endre u. 25.	Jézust ábrázoló kökereszt emlékmű	0	0	0	4 200	0	4 200
	Nagyszalontai játszótér	Toldi Miklós tematikus játszótér	0	0	0	24 819	0	24 819
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Gépjármű beszerzés	0	0	0	6 000	0	6 000
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	0	0	0	4 794	4 794
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	295 405	361 663	401 953	-186 641	215 312
	Városgazdálkodási feladatok							
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	24 809	24 809	24 809	604	25 413

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk. rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04) önk. rend.mód. előirányzata	33 2017.(XII.14) önk. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	2018.(II.) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Bp.XXI.ker. Duna dűlő 3/c. 208261/3 hrsz.	Hálózat építés	0	2 262	2 262	2 262	0	2 262
	Kis-Duna part csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	19 768	19 768	18 870	0	18 870
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rendezvények bonyolításához 700 db szék vásárlása	0	0	0	5 472	0	5 472
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	31 733	31 733
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	46 839	46 839	51 413	32 337	83 750
	Egyéb vagyonkezelés							
	Csikó s. 2/a HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	30 500	30 500	30 500	15 169	45 669
	Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	228 600	228 600	180 000	0	180 000
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	0	22 533	22 533	0	22 533
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	259 100	281 633	233 033	15 169	248 202
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok							
	Daru-domb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	8 323	8 323	8 323	-8 323	0
	Szent Imre tér	Pavilon sor kivitelezési munkák, klímaberendezések felszerlése, térkövezés	0	67 000	77 634	82 646	86 681	169 327
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	75 323	85 957	90 969	78 358	169 327
	Beruházások összesen		1 266	3 259 955	3 226 535	2 850 135	-20 575	2 829 560
	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	328	328	328	0	328
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, fölépcső rekonstrukció	0	59	59	59	0	59
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	0	0	0	0	64 499	64 499
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	2 187	2 187	2 187	64 499	66 686
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							
	Szent Imre tér 23. XXI.ker.Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	1 283	1 283	1 024	0	1 024
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítása	0	5 060	5 060	5 060	0	5 060
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	6 343	6 343	6 084	0	6 084
	Szociális ellátás							
	Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró csere	0	4 003	4 003	4 003	0	4 003
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	857	857	857	79	936
	Erdősori Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	642	642	642	295	937
	Belvárosi Bölcsőde	Tető és homlokzat felújítás	0	61 000	81 394	81 394	0	81 394
	Belvárosi Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	60 026	61 303	61 303	0	61 303
	Erdősori Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	43 441	43 441	43 441	0	43 441
	Szociális ellátás összesen		0	169 969	191 640	191 640	374	192 014
	Egészségügyi feladatok							
	1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Táncsics M.utca 4.	KEHOP 5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép- magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat	0	47 604	47 604	47 604	-254	47 350
	1211 Bp. Kiss J. alt.u.30. Tüdőgondozó	Felújítás	0	0	0	0	33 348	33 348
	Egészségügyi feladatok összesen		0	47 604	47 604	47 604	33 094	80 698
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	19 017	19 017	19 017	0	19 017
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	15 521	15 521	15 521	0	15 521
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	999	999	999	-62	937

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33 2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás r.-	2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	1 249	7 178	7 178	-312	6 866
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 750	5 750	5 750	0	5 750
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvilla Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 931	23 943	25 361	0	25 361
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	4 939	14 867	15 906	0	15 906
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	70 649	70 649	70 649	0	70 649
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	86 118	86 118	86 118	0	86 118
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása, udvar felújítás	0	14 986	17 209	17 209	0	17 209
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	39 105	39 105	0	39 105
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	0	47 400	47 400	0	47 400
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbíta Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása	0	0	8 967	8 967	0	8 967
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajafalva Tagóvoda	Tetőfelújítás	0	0	0	5 375	0	5 375
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csáfos Tagóvoda	Tornaszoba kialakítás	0	0	0	0	12 766	12 766
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályázat	0	45 966	49 546	0	0	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tagóvodái, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	550	550	0	550
	Katona József Általános Iskola	Tornatermi ablakok cseréje	0	1 113	1 113	1 113	0	1 113
		Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	2 831	2 831	2 831	0	2 831
		Nyílászáró csere	0	21 063	21 063	21 063	0	21 063
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	2 417	2 417	2 417	0	2 417
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Környezetrendezés	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	72	72	72	0	72
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	479	479	479	0	479
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	5 757	5 757	5 757	0	5 757
	Eötvös József Általános Iskola	Ebédlő, tálláló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása	0	8 836	8 836	8 836	0	8 836
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 518	1 518	1 518	-790	728
	Vermes Miklós Általános Iskola	Környezet rendezés	0	0	347	347	0	347
	Kölcsény Ferenc Általános Iskola	Környezet rendezés	0	0	2 321	2 321	0	2 321
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	0	155 100	155 100	0	155 100
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	430	430	430	-430	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása	0	100 000	100 000	172 766	0	172 766
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos hálózat felújítása	0	0	0	40 063	0	40 063
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	0	0	3 000	0	3 000
	Csepel Ökolívó Szakosztály Sport Egyesülete	Elhelyezésével kapcsolatos felújítás	0	0	0	14 123	0	14 123
	Petz Ferenc utca	Sportpálya felújítása	0	0	0	70 000	0	70 000
	Csepeli Strand	Vizesblokk felújítása	0	0	0	0	4 239	4 239
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	428 191	721 103	879 341	15 411	894 752
	Lakásgazdálkodás							
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	913	913	913	0	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	1 766	1 766	1 766	0	1 766
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	979	979	979	0	979
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	1 899	1 899	1 899	0	1 899
	Zrínyi u. 2.I.em.4.	Felújítás	0	0	1 450	1 450	0	1 450

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33 2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Bánya u.35.II.em.14.	Felújítás	0	0	2 814	2 814	0	2 814
	Rákóczi F.u.102.fsz.2.	Felújítás	0	0	0	3 959	0	3 959
	Lakásgazdálkodás összesen		0	5 557	9 821	13 780	0	13 780
	Helyiséggazdálkodás							
	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
	Szent Imre tér 3.	Udvar felújítás	0	3 218	3 218	3 218	0	3 218
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	8 126	8 126	8 126	0	8 126
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	15	15	15	0	15
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	15	15	15	0	15
	Közütek fenntartása, fejlesztése							
	Reggel utca - Völgy utca	Parkoló felújítás	15 240	15 240	15 240	15 240	0	15 240
	Szigony u.(Matróz u. - Damjanich J.u.között)	Járda felújítás	0	36 960	36 960	36 960	-36 960	0
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.között)							
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)							
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)							
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)							
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)							
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4 között)							
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	35 653	35 653	35 653	0	35 653
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhíd u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" projekt	0	183 630	183 630	183 630	0	183 630
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	8 800	8 800	8 800	-8 800	0
	Popieluszkó utca	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	49 530	49 530	49 530	0	49 530
	Béke tér	Járda felújítás	0	0	0	3 661	0	3 661
	Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak	Közműépítési munkák, út, és járdaépítési munkák	0	0	0	324 501	-45	324 456
	Táncsics M.u.(Károli G.u. - Vermes M.u. között)	Út és kerékpár út tervezetése	0	0	0	2 782	0	2 782
	Közütek fenntartása, fejlesztése összesen		15 240	479 813	479 813	810 757	-45 805	764 952
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	107	107	0	107
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszóter felújítása	0	21 551	21 551	21 551	36 916	58 467
	Béke tér	Szobor felújítás és park rendezés	0	0	25 000	21 339	0	21 339
	Csillagtelep	Központi park felújítása	0	0	0	100 000	0	100 000
	Bp.XXI.ker. Duna part	Fahíd felújítása	0	0	0	0	11 684	11 684
	Daru-domb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	0	0	0	265 910	265 910
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II.Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	0	0	0	3 054	3 054
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	21 658	46 658	142 997	317 564	460 561
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció							
	TER-KÖZ Városcsopont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	69 448	69 448	69 448	-69 448	0
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város rehabilitáció összesen		0	69 448	69 448	69 448	-69 448	0
	Felújítások összesen		15 240	1 238 911	1 582 758	2 171 979	315 689	2 487 668
	Önkormányzat összesen		16 506	4 498 866	4 809 293	5 022 114	295 114	5 317 228
	I. Beruházások mindösszesen		33 708	3 372 099	3 363 054	2 995 081	14 150	3 009 231
	II. Felújítások mindösszesen		114 740	1 354 475	1 697 732	2 318 171	257 086	2 575 257

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	15 2017.(VII.04) önk.rend.mód. előirányzata	22 2017.(X.04) önk.rend.mód. előirányzata	33 2017.(XII.14) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-"	...2018.(II.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Mindösszesen		148 448	4 726 574	5 060 786	5 313 252	271 236	5 584 488