

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

**7/2019. (V.02.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (V.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 38.755.095 ezer Ft bevétellel és 21.296.444 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 22.652.894 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevétel 16.102.201 ezer Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 5.021.213 ezer Ft, belföldi értékpapír beváltása 11.000.000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 80.988 ezer Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 16.284.893 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadás 5.011.551 ezer Ft, melyből belföldi értékpapír vásárlása 5.000.000 ezer Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 11.551 ezer Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegekben belül – a 3. és 3/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegekben belül – az 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

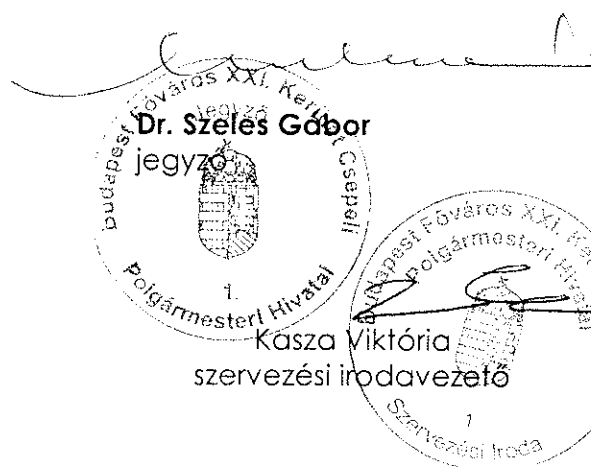
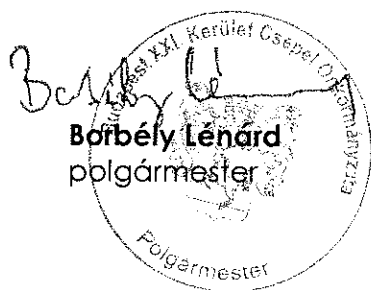
(3) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegekben belül – az 5/a-e. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatokkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegekben belül – a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) Önkormányzati rendelet 18. § alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett táblázatokat a meghatározott tartalommal elfogadja:

- a) 1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi beszámoló költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- b) 2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi hitelállománya,
- c) 3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása,
- d) 4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi konszolidált mérlege,
- e) 5. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi konszolidált eredménykimutatása,
- f) 6. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
- g) 7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások,
- h) 8. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről,
- i) 9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. május 02.

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2018. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdésben meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2018. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik.

A 6. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott táblázatok adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

4. §-hoz A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	14 408 468	16 616 191	16 616 198	115,32%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 988	4 946 123	4 946 126	135,96%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 663 970	2 663 970	131,10%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 605 965	2 282 153	2 282 156	142,10%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	9 082 816	9 762 959	9 762 959	107,49%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 276 186	3 276 186	108,48%	100,00%
	Építményadó	2 045 000	2 238 961	2 238 961	109,48%	100,00%
	Telekadó	975 000	1 037 225	1 037 225	106,38%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 415 771	6 415 562	106,92%	100,00%
	Iparüzési adó	5 798 710	6 192 451	6 192 451	106,79%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	1 157	84,70%	84,70%
	Környezetterhelési díj	0	3 641	3 641	0,00%	100,00%
	Gépjárműadó	200 000	218 313	218 313	109,16%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 740	71 002	71 211	113,50%	100,29%
	3. Működési bevételek	876 004	1 054 769	1 054 773	120,41%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	158 174	186 083	186 082	117,64%	100,00%
	Ellátási díjak	286 023	298 695	298 696	104,43%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	85 723	95 221	95 223	111,08%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	250 987	384 316	384 318	153,12%	100,00%
	Kamat bevétel	95 097	90 454	90 454	95,12%	100,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	811 660	845 177	845 177	104,13%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	637 584	637 584	105,18%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	207 593	207 593	101,04%	100,00%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 163	7 163	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	6 036 696	6 036 696	119,30%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 559 209	5 559 209	111,18%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	5 000 000	5 509 679	5 509 679	110,19%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	45 000	262 547	262 547	583,44%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	262 547	262 547	583,44%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	214 940	214 940	1419,50%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	19 468 610	22 652 887	22 652 894	116,36%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	14 102 201	16 102 201	322,04%	114,18%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	10 980 423	19 408 063	21 201 786	193,09%	109,24%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 143 706	4 143 706	0,00%	193,30%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 183 369	5 977 092	99,94%	96,66%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 988	80 988	0,00%	100,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	11 000 000	220,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 820	1 038 395	961 235	2760,58%	92,57%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	877 507	877 507	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	160 888	83 728	240,46%	52,04%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 344 257	-6 060 820	100,76%	95,53%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	24 468 610	36 755 088	38 755 095	158,39%	105,44%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	188 400	0	
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	11 919	0	
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	94 200	0	
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	5 960	0	
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Kábítószer-fogyasztás megelőzése pályázat		100	100
	Magyar Államkincstár	Óvodai nemzetiségi pótlék		0	
	Önkormányzati költségvetési szervek	2017.évi szabad maradvány elvonása intézményektől		169 682	169 684
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe, óvodákba bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	28 583	40 298	40 298
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		539 811	539 811
	Kösterület-felügyelet	2017. évben beszedett bírság		20 835	20 835
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		210	210
	Budapest Újpesti Önkormányzata	Székelly-magyar labdarúgó torna támogatása		1 000	1 000
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484	1 484
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Integrált városrehabilitációs támogatás		2 146	2 146
	Nemzetgazdasági Minisztérium	KEHOP 5.2.9.16 EU intézmények energiahatékony felújításának támogatása		2 251	2 251
	Önkormányzat összesen		329 062	777 817	777 819
	Polgármesteri Hivatal				
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	4 042	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	500	500	3 573
	Nemzeti Választási Iroda	2018. évi országgyűlési képviselők választása normatív támogatás		18 715	18 715
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 907	2 876
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	25 164	25 164
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		3 522	3 523
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	3 522	3 523
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		11 960	11 960
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályázati bevétel		600	600
		Szociális esélyegyenlőségi pályázat		721	721
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		50 000	50 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	63 281	63 281
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		332	332
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nvái diákmunka program		0	1 168
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		42 746	41 578
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	43 078	43 078
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		32 000	32 000
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 256 403	1 337 291	1 337 291
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 256 403	1 369 291	1 369 291
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 605 965	2 282 153	2 282 156
II.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Junior Zrt	Egészség megőrzési programokra támogatás		3 000	3 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	2017.évi támogatás visszafizetése		2 563	2 563
	Bethlen Gábor Alap	Testvérvárosi kapcsolatok erősítése, Nagyszalonai fesztivál		1 600	1 600
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	7 163	7 163
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Önkormányzat				
	Nemzetgazdasági Minisztérium	KEHOP 5.2.9.16 EU intézmények energiahatékony felújításának támogatása		50 408	50 408
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	VEKOP 6.2.1.15 Új bölcsődei férőhelyek létesítése támogatása		292 308	292 308
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Integrált városrehabilitációs támogatás		27 918	27 918
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Daru-domb beruházás támogatása		34 000	34 000
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat Rákóczi Kert felújításához támogatás		104 779	104 779
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Ányos Gimnázium felújítási támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Önkormányzat összesen		5 000 000	5 509 413	5 509 413
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályázati bevétel		150	150
		Szociális esélyegyenlőségi pályázat		116	116
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	266	266
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHIT-n belülről összesen		5 000 000	5 509 679	5 509 679
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392	10 345	10 345
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	103	103
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600	1 600
	Hungarocontrol Zrt	Királyerdei Művelődési Házban asztalos és kovácsműhely kialakításának támogatása		2 800	2 800
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok építésével kapcsolatos támogatás visszafizetése		150 000	150 000
	Budapest Szabadkikötő Zrt.	Területfejlesztési támogatás		30 843	30 843
	Arany János Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		19 249	19 249
	Önkormányzat összesen		15 142	214 940	214 940
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	214 940	214 940

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret (fő)	1 278,5	1 295,5	1 171,0	91,59%	90,39%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	70,0	70,0	24,0	34,29%	34,29%
I.	Működési költségvetési kiadások	12 579 522	15 371 299	12 908 463	102,61%	83,98%
	1. Személyi juttatás	4 727 367	4 883 216	4 661 866	98,61%	95,47%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266	1 140 840	1 014 176	98,73%	88,90%
	3. Dologi kiadás	3 643 573	5 374 779	3 716 304	102,00%	69,14%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209	179 105	93 532	48,16%	52,22%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 793 359	3 422 585	114,58%	90,23%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	1 057 885	876 768	154,16%	82,88%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 735 474	2 545 817	105,27%	93,07%
II.	Tartalékok	1 910 731	3 178 314	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 203 276	1 920 101	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	703 867	834 571	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	499 409	1 085 530	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 258 213	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	707 455	1 258 213	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	13 782 798	17 291 400	12 908 463	93,66%	74,65%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 978 357	13 112 936	3 376 430	67,82%	25,75%
	1. Beruházások	2 841 255	7 268 134	1 629 630	57,36%	22,42%
	2. Felújítások	2 000 000	5 092 929	1 413 859	70,69%	27,76%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	751 873	332 941	242,84%	44,28%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	165 599	163 100	143,44%	98,49%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	248 525	99 261	741,20%	39,94%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	337 749	70 580	705,80%	20,90%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 685 812	14 371 149	3 376 430	59,38%	23,49%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	19 468 610	31 662 549	16 284 893	83,65%	51,43%
V.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 092 539	5 011 551	100,23%	98,41%
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 275 908	10 988 643	100,07%	97,45%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 183 369	5 977 092	99,94%	96,66%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	92 539	11 551	0,00%	12,48%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú befizetési értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	160 888	83 728	240,46%	52,04%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	160 888	83 728	240,46%	52,04%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 344 257	-6 060 820	100,76%	95,53%
	Kiadások összesen (IV+V)	24 468 610	36 755 088	21 296 444	87,04%	57,94%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	15 044	639 175
1903	Lakásépítési céltartalék	20 033	155 900
1904	Sportcélú támogatások	10 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000	0
1906	Vis maior támogatás	150	13 174
1907	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000	0
1908	2018. évi szüneti ügyelet és napközi tábor költségei étkezésen kívüli tételek	13 754	0
1909	Járszóház fenntartása	3 755	0
1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	76 209	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 330	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	24 439	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	0	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	38 308	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7 348	0
	Polgármesteri Hivatal	784	0
1911	Szociális ágazati pótlék	69 230	0
1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyes-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	2 400	0
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000	0
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	0
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000	0
1917	Diáksport és szabadidős rendezvények	6 000	0
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	8 650
1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása	38 000	0
1920	Szabadidős, járőr tevékenység	126 000	0
1921	2018. évi országgyűlési választás	17 375	0
1922	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500	21 500
1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	20 000	0
1924	Helyi televízió működtetése	80 000	80 000
1925	Egyéb egészségügyi feladatok	100 000	0
1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	15 000	0
1927	Közüterületi felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha	21 000	0
1928	Csepeli Strand rekonstrukció	200 000	0
1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása	482 422	0
1930	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére		0
1931	Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás		0
1932	Ingatlan vásárlás, terület rendezés (Görgey Iskola bontása)		0
1933	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program		14 000
1934	Lámpás u. északi oldalán járda építés		0
1935	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50%-a		0
1936	Gubacsi hid felújítás tervezési költség 33%-a		0
1937	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a		0
1938	Táncstes Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése		0
1939	Kerületi útfejlesztési keret		30 843
1940	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		0
1941	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés		0
1942	Lakossági közmű-adósságrendezés		0
1943	Ingatlan értékesítés bevétele fejlesztési célokra		0
1944	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék		0
1945	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze		0
1946	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék		0
1947	Infrastruktúra keret		28 883
1948	IIUNEP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése		0
1949	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás		0
1950	Szabálysértési bírság		46 566
1951	Nemzetiségi pótlék óvodáknak		0
1952	Csepel Diáksport Egyesület támogatása		0
1953	Trianon kiállítás		4 093
1954	2019.évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetése		1 050 000
	Céltartalékok összesen	1 411 322	2 092 784
II.	Általános tartalékok		
1991.	Önkormányzati általános tartalék	499 409	1 085 530
	Általános tartalékok összesen	499 409	1 085 530
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 910 731	3 178 314

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

			ezer Ft-ban		
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
1000	Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 798
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500	3 500	2 565
	Köztisztviselői bonyolító szervezetek	Köztisztviselés	10 000	10 124	1 334
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	544 639	544 639	544 639
	Magyar Államkincstár	Államháztartáson belüli megelőlegezés		53 019	53 019
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő köznevelési feladatok		5 378	5 378
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő szociális gyermekjóléti feladatok		1 564	1 564
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		54	54
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részecsedési arány szerinti kiadás	8 809	8 809	8 809
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása		26 000	11 204
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul erdélyi kirándulás-Jó tanuló, jó sportoló		179	170
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai versenyekre kísérőtanár költségei		5 100	4 892
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	3 alkalmas zenei bérlet iskolás gyerekek részére		260	260
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Tanulmányi versenyek jutalmazása		950	950
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul program- Karácsony S. és Vernes M. Ált. Isk. 2-2 fő kísérőtanár napidíja		359	341
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járón tevékenység		126 000	33 594
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járón tevékenység		15 482	11 868
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járón tevékenység		15 914	0
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Ügyvédi költség támogatása		825	825
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Dal napja-tánc ház támogatása		500	500
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Fesztivál költségeinek támogatása		500	500
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ünnep, filmpár támogatása		500	500
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Rendezvények támogatása		500	500
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kulturális különbségek rendezvény támogatása		500	500
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása		500	400
	Önkormányzat összesen		568 747	822 955	686 164
2000	Polgármesteri Hivatal				
		2017.évi szabad maradvány visszafizetése	0	54 665	54 665
		Erzsébet utalvány visszaváltása	0	87	87
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	54 752	54 752
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
		2017.évi szabad maradvány visszafizetése	0	11 935	11 935
		Afa visszatérülés	0	44 326	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			56 261	11 935
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2017.évi szabad maradvány visszafizetése	0	63 775	63 775
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2017.évi szabad maradvány visszafizetése	0	35 009	35 009
6000	Közügyi-felügyelet	2017.évi szabad maradvány visszafizetése	0	24 378	24 378
7000	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	2017.évi szabad maradvány visszafizetése	0	755	755
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		568 747	1 057 885	876 768
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1000	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	9 563	9 563
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	10 000	9 828
	Csepeli Birkózó Klub	Támogatás-edzők bére, járuléka maradvány		10 000	0
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	11 000	11 000	10 850
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média, központi irányítás működés támogatása	149 825	149 825	149 825
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény működés támogatása	104 236	113 822	110 236
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működés támogatása	85 853	97 604	92 305
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működés támogatása	31 003	31 003	31 003
	Csepeli Városkép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér működés támogatás	33 343	36 015	31 933
	Csepeli Városkép Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása		3 250	3 250
	Csepeli Városkép Kft.	Magyar Filmek Moziája rendezvény működés támogatása		1 610	0
	Csepeli Városkép Kft.	Eszközök beszerzése, hirdetés, rendezvények, karbantartási feladatok		23 072	23 072
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás, közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	679 494	763 396	763 396
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	26 082	28 312	28 312
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	54 674	38 032	37 981
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	23 433	29 826	24 345
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	196 872	194 186	194 180

	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladat körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	123 262	122 827	120 094
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	31 353	22 165	21 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 354	31 354	26 274
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	19 846	29 034	29 034
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 425	2 425	1 986
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	124 062	127 962	127 875
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	241	1 341	1 175
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	100 260	100 260	99 178
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 228	4 228	2 164
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüoktatási intézmények működés támogatása	218 343	220 169	203 305
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüoktatási intézmények(konyha) működés támogatása	67 070	67 070	62 125
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüfoglalkoztatottakkal kapcsolatos működési támogatás 2017.2018. évi		33 618	18 656
	Csepeli Városfejlesztési Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	261 101	261 101	219 761
	Csepeli Városfejlesztési Kft.	Közübeszerzés, szakvélemény, közüzetétel, működési támogatás		33 404	0
	Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasok részére sóterápiás bérlet		3 375	3 375
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka		38 000	38 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás		25 000	7 159
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka 2016-2017.évi maradvány		16 075	0
	Csepel Horgász Egyesület	Működési támogatás		200	200
	Városkép Kft.	Királyerdei nyugdíjasklub támogatása		300	300
	Mosolygó Dalkör Egyesület	Rendezvény támogatása		150	150
	Mozgássérültek Egyesülete	Nyári kirándulás támogatása		350	350
	Kékkereszt Egyesület	35 éves jubileumi rendezvény támogatása		200	200
	Algernon Alapítvány	Tanulóknak tanszer és utazás támogatása		250	250
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása		200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		2 500	2 500
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat		200	200
	Csepel Íjász Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300	300
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300	300
	Csepel Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatások pályázat		700	700
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		400	400
	Csepeli Ötusa és Vízi Sport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		500	500
	Csepel Padaván Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat		150	150
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatások pályázat		400	400
	Csepel-Sziget SE	Sportcélú támogatások pályázat		150	150
	IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		400	400
	Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatások pályázat		600	600
	Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatások pályázat		200	200
	Profi-Team Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		250	250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat		150	150
	Fitt Jövő Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat		500	500
	Fitt Jövő Alapítvány	Csepeli fitness Nap		400	0
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300	300
	Rákóczi Szövetség	Iskolaválasztási szolgáló beiratkozási program támogatása		100	100
	Kisebbségekért Alapítvány	Bálványosi szabadegyetem támogatása		1 500	1 500
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Szabadegyetem támogatása		200	200
	Asociatia Fidem	Határon túli magyarok állampolgársáival kapcsolatos költség, programok támogatása		7 000	7 000
	Csepeli Mémókhallgató Alapítvány	Ösztöndíj támogatása		400	400
	Kolonics György Alapítvány	Megemlékezés támogatása		200	200
	Csepeli Ötusa és Vízi Sport Egyesület	Fut a Csepel program támogatása		2 500	2 500
	Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítványa	Verseci körutalálkozó utazási költségei		200	200
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás		500	0
	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása		400	0
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása		500	0
	Önkormányzat összesen		2 418 360	2 735 474	2 545 817
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 418 360	2 735 474	2 545 817
	III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
	Fővárosi Önkormányzat	COL4 keretében beruházás szennyvízesatorna építés		25 000	25 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	8 589	6 090
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Eszközök beszerzése		20 000	20 000
	Önkormányzat összesen		113 710	165 599	163 100
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710	165 599	163 100
	IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	13 392	13 392	540
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása		235 133	98 721
	Önkormányzat összesen		13 392	248 525	99 261
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre összesen:		13 392	248 525	99 261
	V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				

Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 108	7 497
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	1 999
Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439	0
Kerület	Eszaki bevételeiből megvalósuló csatornaépítés		499	0
Kerületi társasházak	Eszaki bevételeiből megvalósuló támogatások		23 145	0
Bajcsy-Zs. út 59. Társasház	Otthon melege program támogatás		3 088	3 088
Magyar Sebészek Alapítvány	Fejlesztési támogatás		2 500	2 500
Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása		174 458	54 496
Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		36 047	0
Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050	0
OVI Sport Közhasznú Alapítvány	Nemzeti ovisport program sportpályák támogatása		27 000	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Újraélesztő készülék vásárlásához támogatás		1 000	1 000
Kerületi társasházak, lakásszövetkezetek	Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása		18 415	0
Önkormányzat összesen		10 000	337 749	70 580
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		10 000	337 749	70 580

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2018. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1000	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	11 681
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	1 738
		Köztemetés		722	8 653
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		33 000	33 722	22 072
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	21 202
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	12 000	13 083
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	5 000	5 000	189
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	2 000	328
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	28 000	9 382
		Csepeli hátralékkészlet támogatás	4 000	4 000	3 398
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		91 000	91 000	47 582
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	8 923
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	4 000	4 219	1 660
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000	15 000	9 075
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		49 000	49 219	19 658
	Önkormányzat összesen		173 000	173 941	89 312
2000	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	20 000	3 955	3 511
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		20 500	4 455	3 511
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	4 455	3 511
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709	709	709
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709
	Mindösszesen		194 209	179 105	93 532

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Feljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5.3	5.4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	40,0	40,0	12,0	30,00%	30,00%
I.	Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	12 601 742	14 489 351	14 489 353	114,98%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 361 085	3 441 787	3 441 789	145,77%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 663 970	2 663 970	131,10%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	329 062	777 817	777 819	236,37%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	9 080 066	9 759 071	9 759 071	107,48%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 276 186	3 276 186	108,48%	100,00%
	Építményadó	2 045 000	2 238 961	2 238 961	109,48%	100,00%
	Telekadó	975 000	1 037 225	1 037 225	106,38%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 415 771	6 415 562	106,92%	100,00%
	Iparüzési adó	5 798 710	6 192 451	6 192 451	106,79%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	1 157	84,70%	84,70%
	Környezetterhelési díj	0	3 641	3 641	0,00%	100,00%
	Gépjárműadó	200 000	218 313	218 313	109,16%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	59 990	67 114	67 323	112,22%	100,31%
3.	Működési bevételek	348 931	436 153	436 153	125,00%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 496	82 343	82 343	112,04%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	73 684	73 684	106,43%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	111 205	189 693	189 693	170,58%	100,00%
	Kamat bevétel	95 000	90 433	90 433	95,19%	100,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	845 177	845 177	104,13%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	637 584	637 584	105,18%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	207 593	207 593	101,04%	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 163	7 163	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	6 036 186	6 036 186	119,29%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 558 943	5 558 943	111,18%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000	5 509 413	5 509 413	110,19%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	262 303	262 303	582,90%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	262 303	262 303	582,90%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	214 940	214 940	1419,50%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 661 884	20 525 537	20 525 539	116,21%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	14 012 083	14 012 083	320,24%	114,27%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 170 338	13 170 338	303,41%	115,19%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	4 089 350	0,00%	195,72%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 988	80 988	0,00%	100,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	11 000 000	220,00%	100,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	841 745	0,00%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745	0,00%	100,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 661 884	34 537 620	34 537 622	161,23%	105,79%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 796 120	7 013 818	7 013 818	105,20%	71,94%
1.	Személyi juttatás	198 390	239 255	177 258	89,35%	74,09%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998	49 423	35 856	91,94%	72,55%
3.	Dologi kiadás	1 398 625	2 992 770	1 511 244	108,05%	50,50%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000	173 941	89 312	51,63%	51,35%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 987 107	3 558 429	3 231 981	108,20%	90,83%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	568 747	822 955	686 164	120,64%	83,38%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 418 360	2 735 474	2 545 817	105,27%	93,07%
II.	Tartalékok	1 910 731	3 178 314	0	0,00%	0,00%
1.	Működési tartalékok	1 203 276	1 920 101	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	703 867	834 571	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	499 409	1 085 530	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	707 455	1 258 213	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	707 455	1 258 213	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I-II/1)	5 999 396	8 933 919	5 045 651	84,10%	56,48%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790	12 908 692	3 270 713	66,21%	25,34%
1.	Beruházások	2 802 688	7 112 429	1 538 901	54,91%	21,64%
2.	Felújítások	2 000 000	5 044 390	1 398 871	69,94%	27,73%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	751 873	332 941	242,84%	44,28%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	113 710	165 599	163 100	143,44%	98,49%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	13 392	248 525	99 261	741,20%	39,94%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	10 000	337 749	70 580	705,80%	20,90%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 647 245	14 166 905	3 270 713	57,92%	23,09%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 646 641	23 100 824	8 316 364	71,41%	36,00%
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243	11 436 796	11 072 371	100,52%	96,81%
1.	Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 275 908	10 988 643	100,07%	97,45%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 183 369	5 977 092	99,94%	96,66%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 251 539	1 154 484	87,79%	92,25%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784	2 389 905	2 247 015	103,04%	98,13%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	1 211 464	1 131 334	106,07%	95,04%
	ebből: Közfoglalkoztatási felügyelet	148 536	165 163	160 057	107,76%	96,91%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	991 782	992 542	99,63%	100,08%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365	273 516	271 660	106,80%	99,32%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	92 539	11 551	0,00%	12,48%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	160 888	83 728	240,46%	52,04%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	160 888	83 728	240,46%	52,04%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	99 645	17 808	61,79%	17,87%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	13 581	12 454	0,00%	91,70%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	16 342	10 652	0,00%	65,18%
	ebből: Közfoglalkoztatási felügyelet	0	2 881	2 533	0,00%	87,92%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	7 110	6 350	0,00%	89,31%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000	21 329	33 931	565,52%	159,08%
	Kiadások összesen (IV+V)	22 661 884	34 537 620	19 388 735	85,56%	56,14%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

		ezer Ft-ban											
Álcím		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Önkormányzati feladat		1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1330 Önkormányzat uniós projektjei			1410 Szociális ellátás		
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		11 570 798	12 708 082	12 708 084	46 085	89 936	89 936	0	0	0	0	8 582	8 582
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 332 502	2 835 136	2 835 138	0	20 835	20 835	0	0	0	0	5 514	5 514
Önkormányzatok működési támogatásai		2 032 023	2 663 970	2 663 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		300 479	171 166	171 168	0	20 835	20 835	0	0	0	0	5 514	5 514
2. Közhatalmi bevételek		9 079 066	9 755 107	9 755 107	1 000	323	323	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		3 020 000	3 276 186	3 276 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		2 045 000	2 238 961	2 238 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó		975 000	1 037 225	1 037 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		6 000 076	6 412 130	6 411 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó		5 798 710	6 192 451	6 192 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegentforgalmi adó		1 366	1 366	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		200 000	218 313	218 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		58 990	66 791	67 000	1 000	323	323	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		159 230	113 676	113 676	9 585	14 718	14 718	0	0	0	0	3 068	3 068
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 068	3 068
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		69 230	69 262	69 262	0	96	96	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	5	5	9 585	14 622	14 622	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel		90 000	44 409	44 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	35 500	54 060	54 060	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	35 500	54 060	54 059	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	4 163	4 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		13 392	41 188	41 188	1 750	20 952	20 952	0	0	0	0	292 308	292 308
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 308	292 308
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 308	292 308
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		13 392	41 188	41 188	1 750	20 952	20 952	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		11 584 190	12 749 270	12 749 272	47 835	110 888	110 888	0	0	0	0	300 890	300 890
IV. Finanszírozási bevételek		5 000 000	14 012 083	14 012 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		5 000 000	13 170 338	13 170 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	2 089 350	4 089 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	80 988	80 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú befizetési értékpapír beváltása		5 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	841 745	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	841 745	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		16 584 190	26 761 353	26 761 355	47 835	110 888	110 888	0	0	0	0	300 890	300 890

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Állam		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Önkormányzati feladat		1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1330 Önkormányzat uniós projektjei			1410 Szociális ellátás		
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Adások													
I. Működési költségvetési kiadások		888 532	1 056 523	1 001 949	26 724	215 421	92 577	0	4 312	1 087	184 609	188 458	116 419
1. Személyi juttatás		163 390	168 843	150 122	0	441	0	0	3 516	827	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 855	36 398	31 188	0	86	0	0	696	161	0	0	0
3. Dologi kiadás		138 839	237 819	207 176	19 925	21 986	12 905	0	100	99	16 106	19 109	11 862
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000	124 722	69 655
5. Egyéb működés célú kiadások		553 448	613 463	613 463	6 799	192 908	79 672	0	0	0	44 503	44 627	34 902
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		553 448	613 463	613 463	1 799	163 020	50 984	0	0	0	13 500	13 624	3 899
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	5 000	29 888	28 688	0	0	0	31 003	31 003	31 003
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)		888 532	1 056 523	1 001 949	26 724	215 421	92 577	0	4 312	1 087	184 609	188 458	116 419
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		16 892	108 766	92 158	0	90 920	31 602	0	1 285	1 285	0	360 193	63 256
1. Beruházások		3 500	2 569	888	0	5 800	5 755	0	1 285	1 285	0	292 308	10 096
2. Felújítások		0	92 805	90 730	0	20 340	20 259	0	0	0	0	67 885	53 160
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 392	13 392	540	0	64 780	5 588	0	0	0	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		13 392	13 392	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	64 780	5 588	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+III/1)		16 892	108 766	92 158	0	90 920	31 602	0	1 285	1 285	0	360 193	63 256
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		905 424	1 165 289	1 094 107	26 724	306 341	124 179	0	5 597	2 372	184 609	548 651	179 675
V. Finanszírozási kiadások		11 015 243	11 436 796	11 072 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		10 980 423	11 275 908	10 988 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		5 980 423	6 183 369	5 977 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 315 084	1 251 539	1 154 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		2 180 784	2 289 905	2 247 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		1 085 425	1 211 464	1 151 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi terület felügyelet		148 536	165 163	160 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		996 229	991 782	992 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		254 365	273 516	271 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	92 539	11 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 820	160 888	83 728	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		34 820	160 888	83 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		28 820	99 645	17 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	13 581	12 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	16 342	10 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi terület felügyelet		0	2 881	2 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	7 110	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6 000	21 329	33 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		11 920 667	12 602 085	12 166 478	26 724	306 341	124 179	0	5 597	2 372	184 609	548 651	179 675

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

A/cím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
	1420 Gyermekvédelem			1430 Egészségügyi feladatok								
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	100	100	0	2 251	2 251	165 479	232 960	232 960	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	100	0	2 251	2 251	28 583	35 994	35 994	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	100	100	0	2 251	2 251	28 583	35 994	35 994	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	75 279	148 776	148 776	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	72 000	77 312	77 312	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	835	835	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	3 279	33 129	33 129	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	37 500	37 500	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	61 617	45 190	45 190	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	61 617	45 190	45 190	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	50 408	50 408	5 000 000	5 257 579	5 257 579	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	50 408	50 408	5 000 000	5 104 779	5 104 779	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	50 408	50 408	5 000 000	5 104 779	5 104 779	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	152 800	152 800	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	100	100	0	52 659	52 659	5 165 479	5 490 539	5 490 539	0	0	0
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
Leköthető bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belső 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	100	100	0	52 659	52 659	5 165 479	5 490 539	5 490 539	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						1600 Kulturális, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
Önkormányzati feladat		1420 Gyermekvédelem			1430 Egészségügyi feladatok								
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
I.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	78 920	80 124	24 990	0	78 501	33 988	1 446 514	2 116 729	1 407 455	26 000	68 310	25 239
1.	Személyi juttatás	0	55	55	0	0	0	35 000	66 400	26 254	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	6 143	12 243	4 507	0	0	0
3.	Dologi kiadás	29 920	30 850	5 278	0	78 501	33 988	495 886	948 746	391 759	26 000	68 310	25 239
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000	49 219	19 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	909 485	1 089 340	984 935	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	32 848	17 818	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	909 485	1 056 492	967 117	0	0	0
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/I)	78 920	80 124	24 990	0	78 501	33 988	1 446 514	2 116 729	1 407 455	26 000	68 310	25 239
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	684 236	247 826	4 796 026	7 360 974	1 562 264	0	15 000	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	84 819	83 419	2 796 026	3 660 781	462 103	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	578 417	143 407	2 000 000	3 241 552	946 944	0	15 000	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	21 000	21 000	0	458 641	153 217	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	235 133	98 721	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 000	1 000	0	223 508	54 496	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	0	0	0	0	684 236	247 826	4 796 026	7 360 974	1 562 264	0	15 000	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	78 920	80 124	24 990	0	762 737	281 814	6 242 540	9 477 703	2 969 719	26 000	83 310	25 239
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: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	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
	Kiadások összesen (IV+V)	78 920	80 124	24 990	0	762 737	281 814	6 242 540	9 477 703	2 969 719	26 000	83 310	25 239

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelését, üzemeltetését, fejlesztését kapcsolatos feladatok											ezer Ft-ban
Önkormányzati feladat		1810 Lakásgazdálkodás			1820 Helyiséggazdálkodás			1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1841 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
I.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		400 935	402 813	402 814	408 544	438 473	438 473	0	3 641	3 641	8 001	8 078	8 078
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	3 641	3 641	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	3 641	3 641	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	3 641	3 641	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		5 000	8 524	8 524	96 236	93 196	93 196	0	0	0	1 701	1 717	1 717
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	96 236	93 196	93 196	0	0	0	1 701	1 717	1 717
Kamat bevétel		5 000	8 524	8 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		395 935	394 289	394 290	312 308	345 277	345 277	0	0	0	6 300	6 361	6 361
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		319 900	318 254	318 254	280 000	312 969	312 969	0	0	0	6 300	6 361	6 361
Egyéb tulajdonosi bevételek		76 035	76 035	76 036	32 308	32 308	32 308	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		45 000	90 103	90 103	0	0	0	0	0	0	0	49 530	49 530
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530	49 530
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530	49 530
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		45 000	90 103	90 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		45 000	90 103	90 103	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)		445 935	492 916	492 917	408 544	438 473	438 473	0	3 641	3 641	8 001	57 608	57 608
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/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)		445 935	492 916	492 917	408 544	438 473	438 473	0	3 641	3 641	8 001	57 608	57 608

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím			1800 Önkormányzat vagyoni kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat			1810 Lakásgazdálkodás			1820 Helyiséggazdálkodás			1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1841 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.			26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
kiadások														
I. Működési költségvetési kiadások			409 824	449 305	367 344	289 438	340 823	271 283	0	85 548	69 887	264 133	351 290	304 470
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			285 521	320 002	238 294	189 178	240 563	172 105	0	85 548	69 887	36 951	124 564	79 814
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások			124 303	129 303	129 050	100 260	100 260	99 178	0	0	0	227 182	226 726	224 656
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			124 303	129 303	129 050	100 260	100 260	99 178	0	0	0	227 182	226 726	224 656
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)			409 824	449 305	367 344	289 438	340 823	271 283	0	85 548	69 887	264 133	351 290	304 470
III. Felhalmozási költségvetési kiadások			121 710	149 854	134 948	2 000	29 353	2 107	0	594 850	419 361	3 162	2 135 304	219 051
1. Beruházások			0	4 250	0	0	0	0	0	549 912	394 361	3 162	1 829 453	216 303
2. Felújítások			0	16 897	9 459	0	27 353	0	0	0	0	0	305 851	2 748
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			121 710	128 707	125 489	2 000	2 000	2 107	0	44 938	25 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			113 710	120 599	118 100	0	0	0	0	25 000	25 000	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			8 000	8 108	7 389	2 000	2 000	2 107	0	19 938	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)			121 710	149 854	134 948	2 000	29 353	2 107	0	594 850	419 361	3 162	2 135 304	219 051
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)			531 534	599 159	502 292	291 438	370 176	273 390	0	680 398	489 248	267 295	2 486 594	523 521
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: Polgármesteri Hivatal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet			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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
célú beföldi 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: Polgármesteri Hivatal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet			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
Kiadások összesen (IV+V)			531 534	599 159	502 292	291 438	370 176	273 390	0	680 398	489 248	267 295	2 486 594	523 521

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											ezer Ft-ban
Önkormányzati feladat		1842 Közfürdők, zöldterületek, fenntartása, fejlesztése			1850 Városgazdálkodási feladatok			1860 Egyéb vagyongazdálkodás			1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
I.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		0	3 491	3 491	1 900	2 493	2 493	0	46 494	46 494	0	541 957	541 957
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 957	541 957
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 957	541 957
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építványadó	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
	Iparköltségi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időegyenlőrtől adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	3 491	3 491	1 900	2 493	2 493	0	46 494	46 494	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 496	1 963	1 963	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	3 491	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	404	530	530	0	46 494	46 494	0	0	0
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	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	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	34 000	34 000	0	0	0	172 200	172 200	172 200	0	27 918	27 918
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	27 918	27 918
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	27 918	27 918
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	172 200	172 200	172 200	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	172 200	172 200	172 200	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	37 491	37 491	1 900	2 493	2 493	172 200	172 200	172 200	0	27 918	27 918
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/forgatás célú befizetési értékpapír bevétele	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	37 491	37 491	1 900	2 493	2 493	172 200	172 200	172 200	0	27 918	27 918

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

A/cím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1842 Közfürdők, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1850 Városgazdálkodási feladatok			1860 Egyéb vagyonkezelés			1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
I.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
I. Működési költségvetési kiadások		796 525	957 033	939 017	93 075	105 674	83 809	2 725	49 521	48 574	289 101	866 246	257 563
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	117 031	160 019	156 965	14 968	37 816	21 483	300	47 096	46 588	28 000	571 741	37 802
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	679 494	797 014	782 052	78 107	67 858	62 326	2 425	2 425	1 986	261 101	294 505	219 761
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	679 494	797 014	782 052	78 107	67 858	62 326	2 425	2 425	1 986	261 101	294 505	219 761
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)		796 525	957 033	939 017	93 075	105 674	83 809	2 725	49 521	48 574	289 101	866 246	257 563
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	896 079	208 254	0	73 353	37 205	0	378 461	251 396	0	30 064	0
1.	Beruházások	0	217 789	76 090	0	54 938	37 205	0	378 461	251 396	0	30 064	0
2.	Felújítások	0	678 290	132 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	18 415	0	0	0	0	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	0	0	0	0	18 415	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/1)		0	896 079	208 254	0	73 353	37 205	0	378 461	251 396	0	30 064	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		796 525	1 853 112	1 147 271	93 075	179 027	121 014	2 725	427 982	299 970	289 101	896 310	257 563
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
	Irányításhoz szükséges működési célú támogatás	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
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közfürdő felügyelet	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi 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
	Irányításhoz szükséges felhalmozási célú támogatás	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
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közfürdő felügyelet	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
Kiadások összesen (IV+V)		796 525	1 853 112	1 147 271	93 075	179 027	121 014	2 725	427 982	299 970	289 101	896 310	257 563

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

		ezer Ft-ban				
Alcím		1900 Tartalékok				
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991-1992 Általános tartalékok	
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		50.	51.	52.	53.	54.
		55.	56.	57.	58.	59.
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
Onkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0	0	0
Telekado		0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó		0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	0	0
Kamat bevételek		0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
Onkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
Onkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)						
IV. Finanszírozási bevételek						
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0
Leköltött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)						

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991-1992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
I.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
adások			0			0				
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4 796 120	7 013 818	5 045 651
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	198 390	239 255	177 258
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	38 998	49 423	35 856
	3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	1 398 625	2 992 770	1 511 244
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	173 000	173 941	89 312
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 987 107	3 558 429	3 231 981
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	568 747	822 955	686 164
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 418 360	2 735 474	2 545 817
II.	Tartalékok	1 411 322	2 092 784	0	499 409	1 085 530	0	1 910 731	3 178 314	0
	1. Működési tartalékok	703 867	834 571	0	499 409	1 085 530	0	1 203 276	1 920 101	0
	Céltartalékok	703 867	834 571	0	0	0	0	703 867	834 571	0
	Általános tartalék	0	0	0	499 409	1 085 530	0	499 409	1 085 530	0
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 258 213	0	0	0	0	707 455	1 258 213	0
	Céltartalékok	707 455	1 258 213	0	0	0	0	707 455	1 258 213	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	703 867	450 490	0	499 409	1 085 530	0	5 999 396	8 933 919	5 045 651
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4 939 790	12 908 692	3 270 713
	1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 802 688	7 112 429	1 538 901
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 000 000	5 044 390	1 398 871
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	137 102	751 873	332 941
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 710	165 599	163 100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	13 392	248 525	99 261
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	10 000	337 749	70 580
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	707 455	1 642 294	0	0	0	0	5 647 245	14 166 905	3 270 713
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 411 322	2 092 784	0	499 409	1 085 530	0	11 646 641	23 100 824	8 316 364
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	11 015 243	11 436 796	11 072 371
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 980 423	11 275 908	10 988 643
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	5 980 423	6 183 369	5 977 092
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 315 084	1 251 539	1 154 484
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	2 180 784	2 289 905	2 247 015
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	1 085 425	1 211 464	1 151 334
	ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	148 536	165 163	160 057
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	996 229	991 782	992 542
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	254 365	273 516	271 660
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	92 539	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése: forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	34 820	160 888	83 728
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	34 820	160 888	83 728
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	28 820	99 645	17 808
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	13 581	12 454
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	16 342	10 652
	ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	2 881	2 533
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	7 110	6 350
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	6 000	21 329	33 931
	Kiadások összesen (IV+V)	1 411 322	2 092 784	0	499 409	1 085 530	0	22 661 884	34 537 620	19 388 735

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret (fő)	154,0	154,0	131,0	85,06%	85,06%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	10,0	10,0	1,0	10,00%	10,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	29 064	36 570	36 569	125,82%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500	25 164	25 164	122,75%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	2 250	1 913	1 913	85,02%	100,00%
	3. Működési bevételek	6 314	9 493	9 492	150,33%	99,99%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 072	1 556	1 556	50,65%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	6 673	6 672	351,16%	99,99%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	1 342	1 244	1 244	92,70%	100,00%
	Kamat bevétel	0	20	20	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	244	244	0,00%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	244	244	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	244	244	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	29 064	36 814	36 813	126,66%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 343 904	1 355 947	1 177 055	87,58%	86,81%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 315 084	1 256 302	1 159 247	88,15%	92,27%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 763	4 763	0,00%	100,00%
	Irányítószerzői működési célú támogatás	1 315 084	1 251 539	1 154 484	87,79%	92,25%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	209	209	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28 820	99 645	17 808	61,79%	17,87%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	28 820	99 645	17 808	61,79%	17,87%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 372 968	1 392 761	1 213 868	88,41%	87,16%
			0			
Kiadások						
			0			
I.	Működési költségvetési kiadások	1 344 148	1 292 806	1 165 565	86,71%	90,16%
	1. Személyi juttatás	758 035	697 502	667 363	88,04%	95,68%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 243	164 333	143 950	85,56%	87,60%
	3. Dologi kiadás	397 370	371 764	295 989	74,49%	79,62%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	4 455	3 511	17,13%	78,81%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	54 752	54 752	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	54 752	54 752	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	28 820	99 955	17 808	61,79%	17,82%
	1. Beruházások	28 820	67 955	17 808	61,79%	26,21%
	2. Felújítások	0	32 000	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 372 968	1 392 761	1 183 373	86,19%	84,97%
	Kiadások összesen (III)	1 372 968	1 392 761	1 183 373	86,19%	84,97%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5.3	5.4
	Költségvetési létszámkeret (fő)	101,0	101,0	94,0	93,07%	93,07%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	3,0	3,0	2,0	66,67%	66,67%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	342 599	399 941	399 945	116,74%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 522	3 523	0,00%	100,03%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	342 599	396 419	396 422	115,71%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	228 685	235 650	235 650	103,05%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 631	2 761	2 762	169,34%	100,04%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	112 186	158 008	158 010	140,85%	100,00%
	Kamat bevétel	97	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	342 599	399 941	399 945	116,74%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	996 229	1 010 600	1 010 600	101,44%	100,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	996 229	1 003 490	1 004 250	100,81%	100,08%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 708	11 708	0,00%	100,00%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	996 229	991 782	992 542	99,63%	100,08%
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 699	475 699	475 699	100,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	7 110	6 350	0,00%	89,31%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0,00%	0,00%
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	7 110	6 350	0,00%	89,31%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 338 828	1 410 541	1 410 545	105,36%	100,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 335 081	1 403 431	1 331 259	99,71%	94,86%
	1. Személyi juttatás	333 796	338 658	334 587	100,24%	98,80%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 137	82 296	74 285	102,98%	90,27%
	3. Dologi kiadás	929 148	926 216	910 452	97,99%	98,30%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	56 261	11 935	0,00%	21,21%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	56 261	11 935	0,00%	21,21%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	7 110	6 433	171,68%	90,48%
	1. Beruházások	3 747	7 110	6 433	171,68%	90,48%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 338 828	1 410 541	1 337 692	99,92%	94,84%
	Kiadások összesen (III)	1 338 828	1 410 541	1 337 692	99,92%	94,84%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5.3	5.4
	Költségvetési létszámkeret (fő)	490,0	492,0	469,5	95,82%	95,43%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	16,0	16,0	9,0	56,25%	56,25%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 824	80 551	80 552	819,95%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	63 281	63 281	0,00%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	9 824	17 270	17 271	175,80%	100,01%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	729	9 259	9 259	1270,10%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 162	6 322	6 323	88,29%	100,02%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 933	1 689	1 689	87,38%	100,00%
	Kamat bevétel	0	0		0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	266	266	0,00%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	266	266	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 824	80 817	80 818	822,66%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 180 784	2 314 017	2 270 000	104,09%	98,10%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 180 784	2 291 071	2 248 181	103,09%	98,13%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 166	1 166	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 180 784	2 289 905	2 247 015	103,04%	98,13%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 176 573	1 174 658	1 174 658	99,84%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	22 946	21 819	0,00%	95,09%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 365	9 365	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	13 581	12 454	0,00%	91,70%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 190 608	2 394 834	2 350 818	107,31%	98,16%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 190 608	2 367 222	2 244 792	102,47%	94,83%
	1. Személyi juttatás	1 657 065	1 688 932	1 629 922	98,36%	96,51%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 719	413 370	362 572	99,96%	87,71%
	3. Dologi kiadás	170 824	201 145	188 523	110,36%	93,72%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	63 775	63 775	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 775	63 775	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	27 612	26 423	0,00%	95,69%
	1. Beruházások	0	15 693	14 630	0,00%	93,23%
	2. Felújítások	0	11 919	11 793	0,00%	98,94%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 190 608	2 394 834	2 271 215	103,68%	94,84%
	Kiadások összesen (III)	2 190 608	2 394 834	2 271 215	103,68%	94,84%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5.3	5.4
	Költségvetési létszámkeret (fő)	250,0	265,0	236,0	94,40%	89,06%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	111 231	166 953	166 956	150,10%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 078	43 078	0,00%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	111 231	123 875	123 878	111,37%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 255	29 419	29 420	100,56%	100,00%
	Ellátási díjak	57 338	63 045	63 046	109,96%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117	3 253	3 254	79,04%	100,03%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	20 521	28 158	28 158	137,22%	100,00%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	111 231	166 953	166 956	150,10%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 085 425	1 235 132	1 169 312	107,73%	94,67%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 085 425	1 216 383	1 156 253	106,53%	95,06%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 919	4 919	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 085 425	1 211 464	1 151 334	106,07%	95,04%
	- ebből központi költségvetési támogatás	349 025	415 665	415 665	119,09%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	18 749	13 059	0,00%	69,65%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 407	2 407	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	16 342	10 652	0,00%	65,18%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 196 656	1 402 085	1 336 268	111,67%	95,31%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 656	1 383 336	1 265 177	105,73%	91,46%
	1. Személyi juttatás	733 570	829 560	775 273	105,68%	93,46%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 337	195 579	166 790	101,49%	85,28%
	3. Dologi kiadás	298 749	323 188	288 105	96,44%	89,14%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 009	35 009	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	35 009	35 009	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	18 749	11 587	0,00%	61,80%
	1. Beruházások	0	15 554	8 392	0,00%	53,95%
	2. Felújítások	0	3 195	3 195	0,00%	100,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 196 656	1 402 085	1 276 764	106,69%	91,06%
	Kiadások összesen (III)	1 196 656	1 402 085	1 276 764	106,69%	91,06%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5.3	5.4
	Költségvetési létszámkeret (fő)	30,0	30,0	27,0	90,00%	90,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	1,0	1,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	783	2 117	2 118	270,50%	100,05%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	500	1 975	1 975	395,00%	100,00%
	3. Működési bevételek	283	142	143	50,53%	100,70%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	142	143	50,53%	100,70%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0		0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	0		0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	783	2 117	2 118	270,50%	100,05%
IV.	Finanszírozási bevételek	148 536	194 163	188 709	127,05%	97,19%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	148 536	191 271	186 165	125,33%	97,33%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 108	26 108	0,00%	100,00%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	148 536	165 163	160 057	107,76%	96,91%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 892	2 544	0,00%	87,97%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11	11	0,00%	100,00%
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	2 881	2 533	0,00%	87,92%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	149 319	196 280	190 827	127,80%	97,22%
			0			
Kiadások						
			0			
I.	Működési költségvetési kiadások	149 319	193 388	181 802	121,75%	94,01%
	1. Személyi juttatás	109 134	106 738	105 309	96,50%	98,66%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033	25 631	23 269	96,82%	90,78%
	3. Dologi kiadás	16 152	36 641	28 846	178,59%	78,73%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	24 378	24 378	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	24 378	24 378	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 892	2 036	0,00%	70,40%
	1. Beruházások	0	2 892	2 036	0,00%	70,40%
	2. Felújítások	0	0		0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	149 319	196 280	183 838	123,12%	93,66%
	Kiadások összesen (III)	149 319	196 280	183 838	123,12%	93,66%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5.3	5.4
	Költségvetési létszámkeret (fő)	253,5	253,5	213,5	84,22%	84,22%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 313 225	1 440 708	1 440 705	109,71%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 403	1 369 291	1 369 291	108,99%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	56 822	71 417	71 414	125,68%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	51 622	63 506	63 504	123,02%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 400	2 386	2 385	170,36%	99,96%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	3 800	5 524	5 524	145,37%	100,00%
	Kamat bevétel	0	1	1	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 313 225	1 440 708	1 440 705	109,71%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	260 365	324 516	335 262	128,77%	103,31%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	254 365	279 208	277 352	109,04%	99,34%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 692	5 692	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	254 365	273 516	271 660	106,80%	99,32%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	4 275	1 709	0,00%	39,98%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000	45 308	57 910	965,17%	127,81%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	23 979	23 979	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000	21 329	33 931	565,52%	159,08%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 573 590	1 765 224	1 775 967	112,86%	100,61%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 567 590	1 717 298	1 674 217	106,80%	97,49%
	1. Személyi juttatás	937 377	982 571	972 154	103,71%	98,94%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 799	210 208	207 454	105,41%	98,69%
	3. Dologi kiadás	432 705	523 055	493 145	113,97%	94,28%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	100,00%	100,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	755	755	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	755	755	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 000	47 926	41 430	690,50%	86,45%
	1. Beruházások	6 000	46 501	41 430	690,50%	89,09%
	2. Felújítások	0	1 425	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 573 590	1 765 224	1 715 647	109,03%	97,19%
	Kiadások összesen (III)	1 573 590	1 765 224	1 715 647	109,03%	97,19%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Beruházások				
1000	Önkormányzat				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Sás u. 3. fsz.4.	Lakás megvásárlása		4 250	0
	Lakásgazdálkodás összesen		0	4 250	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás (3)				
		Talajterhelési díj terhére esatornaépítés		87 564	0
		Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése		9 084	0
	COI. 4 beruházásból kimaradt Báthory utca, Ady Endre utca, Halászttelek utca, Kolozsvári utca, Szabadkai utca, Iv. utca, Mogyorós utca, Körtefa utca, Fügefa utca, Barackfa utca, Fácánhegyi utca szennyvízesatornájára vonatkozó vízjogi engedélyes terv, és elmaradt házi bekötő esatornák tervéit 19 db ingatlanra vonatkozóan	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		4 825	0
	Móri utca 2-4.	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		472	0
	Damjanich J.u. 218-222.	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		188	0
	Kassai utca - Határ utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		2 701	0
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		85	85
	Badacsonyi út 115-117. (Királyerdő u.-Tihanyi u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		709	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		429	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		440	22
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		882	0
	Liget utca - Szellos út	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		257	0
	Központi út - mélypont	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		386	0
	Nyúl utca - Martinász utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		461	0
	Damjanich J.u. 176-177	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		462	0
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		34	34
	Védgát utca 43.	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		1 440	0
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		1 368	0
	Szilás utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		1 707	0
	Csalitos köz (Gólyahír u.-Csalitos u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		91	91
	Csalitos út (Damjanich u.-Gyöngyvér u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		875	875
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.)	Csatorna építés		37 684	12 066
	Süger u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Csatorna építés		73 066	73 066
	Repkény u. (Atlós u.-Zsilyölgvi u.)	Csatorna építés		44 522	44 522
	Lámpás köz	Ivóvíz vezetékek építés		8 580	0
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés		8 000	0
	Királyerdő út	Csatorna építés		263 600	263 600
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás összesen		0	549 912	394 361
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Krizantem utca 30-40.	8 db Parkoló építése	3 162	3 162	0
	Elkerülő úttal kapcsolatos	57 db ingatlan kisajátítás		69 152	0
	Medve utca (Sáska u.-Méhész u.-Uzsoki u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		3 800	635
	Pikkely utca (Királyhágó u.-Mária királyné útja)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		3 700	652
	Vasas utca (Védgát u.-Hennelín köz.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		9 400	1 751
	Királyerdő út (Kövecses u.-Tihanyi u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		29 700	8 270
	Popieluszkó út (Vágóhid u.-Arpad u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		8 800	2 249
	Csáklya utca (Hollandi út-Kormányos u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		3 700	426
	Matróz utca (Damjanich u.-Vitorlás u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		8 900	1 236
		VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfelújítás		591 458	0
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között) (Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés		11 974	3 895
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között) csapadék víz elvezetés	Északi bevételből megvalósuló útépítés		5 599	0

Csepeli út	Északi bevételből megvalósuló útépités, járda, kerékpárút		10 435	0
Kerületi útépitések célartalek képzése reszforrásként felhasználva	Északi bevételből megvalósuló útépités		2 855	0
Szebeni u.(Komaromi u. - Temesvári u.)	Északi bevételből megvalósuló útépités		1 897	0
Móri utca 2-4.	Északi bevételből megvalósuló útépités		900	0
Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Északi bevételből megvalósuló útépités		540	540
Badaacsonyi út 115-117. (Királyerdő u.-Tihanyi u.)	Északi bevételből megvalósuló útépités		2 301	0
Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Északi bevételből megvalósuló útépités		1 116	0
Daru út	Északi bevételből megvalósuló útépités		2 085	0
Süger utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		424	424
Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		3 697	0
Szilás utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		11 535	0
Vadgalamb út	Északi bevételből megvalósuló útépités		437	437
Szünnyog utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		333	333
Lámpás u. (H.Rákóczi F.út-Csepeli út)	Járdaépítés		18 123	18 088
Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.)	Út, járda építése		36 802	24 199
Süger u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út, járda építése		95 400	72 779
Repkény u. (Átlós u.-Zsilvölgyi u.)	Út, járda építése		34 884	34 884
Királyerdő út, Szünnyog u., Vadgalamb u., Fenyves út, Repkény út, Popieluszkó u.	Út, járda építése		815 396	42 445
Reggel utca - Völgy utca	Parkoló építése		15 240	0
Arany J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Útépités		22 000	0
Duna utca	Forgalomesillapító küszöbök		648	0
Gyöngyvirágos út 6-7	Északi bevételből megvalósuló útépités		142	142
Repkény út	Északi bevételből megvalósuló útépités		801	801
Erdész köz	Északi bevételből megvalósuló útépités		190	190
Lankás utca 15	Északi bevételből megvalósuló útépités		471	471
Tiborc utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		643	643
Duna u.	Kutyafuttató járda építés		813	813
Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		3 162	1 829 453	216 303
Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Rendezvények bonyolításához 700db szék vásárlása		5 472	5 472
Kerületben 11 helyszínen	Közüvilágítás fejlesztése		31 733	31 733
Daru-domb sétányok	Ledes közvilágításának terve, kivitelezése		11 177	0
Daru-domb	Országzászló díszkövilágítása		6 330	0
Sáska u. - Mokos u.	Lámpakar felszerelése		226	0
Városgazdálkodási feladatok összesen		0	54 938	37 205
Egyéb vagyonkezelés (6)				
II Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás		22 533	22 333
Szállítók útja 209961.30, 209961.31,209961.36 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		229 563	229 063
Iv utca 209149, 209152,209151 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		126 365	0
Egyéb vagyonkezelés összesen		0	378 461	251 396
Város-rehabilitáció (7)				
Szent Imre tér	Tér-Köz-Integrált rehabilitációs program, pavilonos fejlesztése		30 064	0
Város-rehabilitáció összesen		0	30 064	0
Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	0
Szociális ellátás (9)				
Kertvárosi bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése		292 308	10 096
Szociális ellátás összesen		0	292 308	10 096
Egészségügyi feladatok (11)				
Jóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Közösségi és egyéb terek klimatizálása		78 875	77 475
Tüdőgondozó	Épületének felújítás során berendezések(Kiss J.Alt. 30)		5 944	5 944
Egészségügyi feladatok összesen		0	84 819	83 419
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzés	227	227	0
Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás terhére 2016.kisértekü gépek, berendezések beszerzése.		315	312
Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzés.		61	56
Királyerdei Művelődési Ház	Asztalos és kovácsműhely kialakítása		2 800	0
Radnóti Miklós Művelődési Ház	Közművelődési Érdekltség-növelő pályázat eszközbeszerzés	442	142	142
Radnóti Miklós Művelődési Ház	2016. évi Közművelődési Érdekltség-növelő pályázat eszközbeszerzés		609	609
Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás 2016 terhére eszközbeszerzés		4	4
Szabó Magda Közösségi Tér	Érdekltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzés		22	22
Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		505	0
Helytörténeti Gyűjtemény	WM motorkerékpár beszerzése		990	990
Helytörténeti Gyűjtemény	WM női kerékpár beszerzése		56	56
Helytörténeti Gyűjtemény	Pásztor suba+ Csepel 125 motor beszerzése		263	263

	Királyerdei Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház- Tájház építése		12 989	11 846
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357	2 795 357	0
	Napközi tábor	TER-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása"		385 769	0
	Szent István út 230.	Bendegúz alakját formáló emlékmű		16 000	16 000
	Királyerdei Művelődési Ház	3 postahivatali hely kialakítása		13 480	13 477
	Királyerdei Művelődési Ház	2db kézzárító beszerzése		369	369
	Arany János Általános Iskola	Nyári napközis táborhoz eszközök beszerzése		14 645	14 645
	AMK	Északi bevételekből megvalósuló beruházás, műfives pálya		742	0
	Városgazda Zrt	Tőkeemelés		402 000	402 000
	Csepel Galeria	Eszközbiztosítás		144	144
	Királyerdei Művelődési Ház	Eszközbiztosítás		892	583
	Rákóczi Kert	Átalakításhoz szükséges eszközök beszerzése		11 815	0
	Csalitos tagóvoda	Felújításhoz eszközbeszerzés		585	585
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 796 026	3 660 781	462 103
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	Közfürdő-felügyelet	Gépkocsi beszerzés	3 500	0	0
	205196-1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000	0
	Önkormányzat	Idősbarnát önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500	0
	Önkormányzat	Keverő - kábelek beszerzése hangosításhoz		23	23
	Önkormányzat	Laptop beszerzés		238	238
	Önkormányzat	kisérteki eszközbeszerzés		92	92
	Csepel Horgász Egyesület	Elektromos kerékpár beszerzése		500	320
	Önkormányzat	Eszközbiztosítás (MAC Audio hangrendszer):1TB Winchester:saigo:kávéfőző		216	215
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		3 500	2 569	888
	Önkormányzat uniós projektjei (16)				
	Önkormányzat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez eszközök beszerzése		1 285	1 285
	Önkormányzat uniós projektjei összesen		0	1 285	1 285
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	Közfürdő-felügyelet	Gépkocsi beszerzés		3 725	3 715
	Rendőrkapitányság	Vadkamerák és éjjellátó kamera beszerzés		1 400	1 365
	Rendőrkapitányság	Klíma telepítése		675	675
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	5 800	5 755
	Közfürdők, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Szent Imre tér	Pavilonhoz hulladékátviteli beszerzése		1 650	1 463
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése		8 952	0
	Daru-domb	TER-KÖZ Daru-domb fejlesztése		29 646	29 646
	Városgazda Zrt.	Munkagép beszerzés		29 852	17 977
	Daru-domb	Országzászló építése		18 693	0
	Duna u.	Kutyafutató kiépítése		4 183	4 183
	Rákóczi Kert	Történelmi mesepark és vendéglátó egység építése		44 348	0
	Daru-domb	Úrmárcsú emlékmű felállítása,diszkvalifikáció		21 781	21 524
	Rákóczi Kert	Közfürdő kiépítése		30 823	0
	Rákóczi Kert	Színpad öltöző építése		3 564	0
	Kis-Duna part	Stég kialakítása		23 000	0
	Iskola tér	KRESZ park felújítása		1 297	1 297
	Közfürdők, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	217 789	76 090
	Önkormányzat összesen		2 802 688	7 112 429	1 538 901
2000	Polgármesteri Hivatal				
		Informatikai eszközök beszerzése	17 520	29 658	9 473
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 300	11 396	8 155
		Immateriális javak beszerzése,iratkézelő rendszer, szoftverek		26 901	180
	Polgármesteri Hivatal összesen		28 820	67 955	17 808
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
		Eszközbiztosítás	3 747	7 110	6 433
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	7 110	6 433
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Tündérváros tagóvoda	Eszközbiztosítás		30	30
		Eszközbiztosítás		15 513	14 450
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályázatból eszközbeszerzések		150	150
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	15 693	14 630
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
		Eszközbiztosítások, szoftverfejlesztés		13 331	8 392
		Kazán csere		2 223	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	15 554	8 392
6000	Közfürdő Felügyelet				
		Eszközbiztosítás		11	11
		Eszközbiztosítás		127	95
		Fényhid 2 gépjárműre		1 100	905
		Eszközbiztosítás		430	403
		Klimák beszerzése		1 224	622
	Közfürdő Felügyelet összesen		0	2 892	2 036

7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Eszközbeszerzések	6 000	46 501	41 430
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		6 000	46 501	41 430
II.	Felújítások				
1000	Önkormányzat				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Zrínyi u. 2.I.em.4	Lakás felújítás		766	0
	Rákóczi F. u. 102.fsz.2.	Lakás felújítás		3 959	3 959
	Kossuth L.u. 52. fsz. 6.	Lakás felújítás		5 500	5 500
	Bánva u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás		1 500	0
	Dunadűlő u. 7. A VIII.em. 50.	Lakás felújítás		4 000	0
	Simon Bolívar stny. 1.a I.em.20	Lakás felújítás		1 172	0
	Lakásgazdálkodás összesen		0	16 897	9 459
	Helységgazdálkodás (2)				
	Csillag u.2-4.,Nap.u.8.,Vénusz u.13-15.,Szent László u.115.,Karácsony u.7.	Üzlethelyiségek felújítása		12 553	0
	Mansfeld P. út. 1-3	III.emeleti helyiségek felújítása		14 800	0
	Helységgazdálkodás összesen		0	27 353	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Béke tér	Járdafelújítás		3 661	2 748
	Popieluszkó utca út	Útfelújítás		99 060	0
		VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" keretében útfelújítás		185 497	0
	Evezős u. (Damjanich u.-Evezős u. 4.)	Tereplépcső építése		17 633	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	305 851	2 748
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
		Buszvárók cseréje, telepítése		15 000	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	15 000	0
	Szociális ellátás (9)				
	Béla városi Bölcsőde	Udvarfelújítás		187	0
	Típegő Bölcsőde	Udvarfelújítás		62 000	48 080
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP-6.1.1. új épületrész és udvarfelújítás		5 698	5 080
	Szociális ellátás összesen		0	67 885	53 160
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csikó st.9., Tancsics M. u.10-12.	KEHOP 5.2.9-16 Energiahatékonysági pályázat felújítás		107 153	107 144
	Csikó st.9., Tancsics M. u.10-12.	Épületek belső felújításának tervezése		269 260	8 859
	Tüdőgondozó, (Kiss J.Ált. 30)	Épületfelújítás		27 404	27 404
		Egészséges Budapest Program keretében felújítás		174 600	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	578 417	143 407
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Annyos Gimnázium	Felújítás, bővítés	2 000 000	2 000 000	0
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás		40 239	39 105
	Kerek Világ Tagóvoda	Udvarfelújítás		47 751	47 751
	Aprajafalva Tagóvoda	Tetőfelújítás		5 374	5 374
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása		1 007	0
	Eötvös József Általános Iskola	Ebédlő, tálláló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása		2 960	2 960
	Napsugár Tagóvoda	Udvarfelújítás		55 595	0
	Népművészeti Tagóvoda	Udvarfelújítás		66 826	0
	Csalitos Tagóvoda	Tomaszoba kialakítása		10 211	7 899
	Rákóczi Kert	TÉR-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében"		299 018	299 018
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás		37 116	1 016
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés		6 000	4 953
	Vermes Miklós Általános Iskola	Környezetrendezés		347	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása		57 047	57 047
	Petz.F. utcai	Sportpálya felújítása		124 133	95 998
	Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás		7 065	7 065
	Kádár Katalin Tagóvoda	Udvarfelújítás		8 612	8 612
	Szivárvány Tagóvoda	Udvarfelújítás		123 887	116 849
	Mesevár Tagóvoda	Udvarfelújítás		120 359	109 483
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás		1 422	1 422
	AMK Ált. Iskola	Udvarfelújítás		88 561	84 249
	Arany János Iskola	Udvarfelújítás		11 357	10 964
	Arany János Iskola	Kézilabdapálya kialakítása		22 000	21 999
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Iskola	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok		18 055	0
	Tanuszoda	Szűrőtartályok felújítása		14 910	0
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása		71 700	25 180
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 000 000	3 241 552	946 944
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	Szent Imre tér	Emlékmű körbekerítése		1 800	0
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás		63 730	63 730
	II.Rákóczi Ferenc 88-92.	Tornaterem tetőszigetelésének felújítása		27 275	27 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	92 805	90 730

	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)			
	Tűzoltóság	Lépcső felújítása	1 640	1 640
	Tűzoltóság	Parkoló felújítása	18 700	18 619
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	20 340
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)			
	Hollandi úti Kis-Duna part	Kalózhajós Játsszótér felújítása	39 555	39 555
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés	24 998	22 249
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	250 000	8 763
	Kis-Dunapart	Fahíd felújítása	11 684	11 684
	Daru-domb	Gördeszka pálya felújítása	19 171	18 693
	Daru-domb	Felújítás	376	376
	Iskola tér	KRESZ park felújítása	35 703	0
	Brenner park 208076-1, 208165-16 hrsz	TER-KÖZ park felújítás	177 666	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Területrendezés	30 844	30 844
	Daru-domb	Úlólal tölgylet borítása	10 293	0
	Tamariska domb	Cserkészház kialakítása	50 000	0
	Puli sétány I.	Sárkányos játszótér felújítása	28 000	0
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	678 290
	Önkormányzat összesen		2 000 000	5 044 390
	2000 Polgármesteri Hivatal			
		Belső parkoló kibővítése	32 000	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	32 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			
	Tündérváros tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	67	67
	Csalitos tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	67	67
	Hétszínvirág tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	67	67
	Bóbita tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	67	67
	Szünnyog tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	67	67
	Népművészet tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	67	0
	Szívárvány tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	67	67
	Napsugár tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása	66	67
	Erdősor tagóvoda	Udvarfelújítás	4 400	4 370
	Festő tagóvoda	Udvarfelújítás	4 400	4 370
	Napsugár tagóvoda	Személyfelvonó felújítása	2 479	2 479
	Szívárvány tagóvoda	Redőny felszerelése	105	105
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	11 919
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága			
	Kiss János alt.u.52.	Épület felújítás (Nyílászáró beépítés)	2 396	2 396
	Kiss János alt.u.52.	Vagyongvédelmi rendszer kiépítése, felújítása	799	799
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	3 195
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			
		Fűtésrendszer szivattyú felújítása	1 425	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 425
	I. Beruházások mindösszesen		2 841 255	7 268 134
	II. Felújítások mindösszesen		2 000 000	5 092 929
	Mindösszesen		4 841 255	12 361 063

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi beszámoló költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	Kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 450 287	2 663 970	1. Személyi juttatások	4 331 288	4 661 866
2. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	1 318 856	2 282 156	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 164	1 014 176
3. Közhatalmi bevételek	9 096 529	9 762 959	3. Dologi kiadás	4 071 901	3 716 304
4. Működési bevételek	1 128 966	1 054 773	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 343	93 532
5. Tulajdonosi bevételek	897 029	845 177	5. Egyéb működés célú kiadások	2 414 310	3 422 585
6. Működés célú átvett pénzeszközök	700	7 163			
Működési bevételek összesen:	14 892 367	16 616 198	Működési kiadások összesen:	11 969 006	12 908 463
Működési finanszírozási bevételek	17 674 407	17 107 673	Működési finanszírozási kiadások	17 731 426	10 988 643
Működési bevételek mindösszesen	32 566 774	33 723 871	Működési kiadások mindösszesen	29 700 432	23 897 106
II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	324 645	49 530	1. Beruházások	1 235 060	1 629 630
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	38 852	5 509 679	2. Felújítások	985 144	1 413 859
3. Felhalmozási bevételek	97 517	262 547	3. Felhalmozásicélú támogatás államháztartáson belülre	133 127	163 100
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	546 383	214 940	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	296 659	99 261
			5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	490 228	70 580
Felhalmozási bevételek összesen:	1 007 397	6 036 696	Felhalmozási kiadások összesen:	3 140 218	3 376 430
Felhalmozási finanszírozási bevételek	115 482	119 490	Felhalmozási finanszírozási kiadások	115 482	83 728
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 122 879	6 156 186	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 255 700	3 460 158
Tárgyvet megelőző évben lekötött betét tárgyevi megszüntetése	0				
Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	9 025	-93 373	Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	206 047	264 329
			Pénzkészlet változás	536 499	12 165 091
Bevételek mindösszesen	33 698 678	39 786 684	Kiadások mindösszesen	33 698 678	39 786 684

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2018.01.01-én	2018. évben felvett hitel	2018. évi törlesztés	2018. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2018.12.31-én
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Önkormányzat	Vagyonkezelők						Mindösszesen
		Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	CSEO	HISZ	Közüterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
ESZKÖZÖK								
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	61 889 241 130	840 147 060	6 237 541	2 075 570 027	670 093 237	19 015 313	2 489 920 480	67 990 224 788
I. Immateriális javak	4 967 513	858 870	3 034 846	0	0	0	2 855 675	11 716 904
1. Vagyoni értékű jogok	1 974 630	858 870	3 034 846	0	0	0	1 161 456	7 029 802
Korlátozottan forgalomképes vagyon			3 034 846				1 161 456	4 196 302
Üzleti vagyon	1 974 630	858 870						2 833 500
2. Szellemi termékek	2 992 883	0	0	0	0	0	1 694 219	4 687 102
Korlátozottan forgalomképes vagyon							1 694 219	1 694 219
Üzleti vagyon	2 992 883							2 992 883
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
II. Tárgyi eszközök	60 653 553 617	839 288 190	3 202 695	2 075 570 027	670 093 237	19 015 313	2 487 064 805	66 747 787 884
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 114 510 341	813 300 821	0	2 063 542 811	663 686 094	18 095 502	2 398 288 653	63 071 424 222
Forgalomképtelen törzsvagyon	42 566 823 388	0	0	0	0	0	0	42 566 823 388
Utak földértéke	18 331 812 267							18 331 812 267
Egyéb építmények	105 929 519							105 929 519
Helyi közutak, útvizelésítés, járdák, parkolók	9 680 802 468							9 680 802 468
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek földértéke	11 948 867 342							11 948 867 342
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek építményei	1 499 591 288							1 499 591 288
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott fasorok	786 675 331							786 675 331
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	213 145 173							213 145 173
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 402 552 972	813 300 821	0	2 063 542 811	663 686 094	18 095 502	2 398 288 653	9 359 466 853
Épületek és telkek	302 068 279	811 175 189						1 113 243 468
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	18 367 939							18 367 939
Egyéb építmények	214 808 751	2 125 632						216 934 383
Közművek	235 584 646							235 584 646
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	1 540 866 123							1 540 866 123
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	805 677 549							805 677 549
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületi ültetvények	24 671 832							24 671 832
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	260 507 853							260 507 853
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	2 063 542 811	663 686 094	18 095 502	2 398 288 653	5 143 613 060
Üzleti vagyon	11 145 133 981	0	0	0	0	0	0	11 145 133 981
Telkek	78 270 033							78 270 033
Épületek	1 440 907							1 440 907
Egyéb építmények								0
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	7 633 151 597							7 633 151 597

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Vagyonkezelők						Mindösszesen
		Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	CSEO	HSZt	Közüterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	3 417 881 878							3 417 881 878
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	9 949 987							9 949 987
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	4 439 579							4 439 579
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	465 648 682	25 987 369	3 202 695	12 027 216	6 407 143	919 811	88 776 152	602 969 068
Forgalomképtelen törzsvagyon	170 595 169	0	0	0	0	0	0	170 595 169
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak	155 985 763							155 985 763
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Játszóterei eszközök	14 609 406							14 609 406
Korlátozottan forgalomképes vagyon	137 547 090	5 597 875	3 202 695	12 027 216	6 407 143	919 811	88 776 152	254 477 982
Kulturális javak	131 377 765	5 597 875						136 975 640
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 876 450							1 876 450
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak	3 871 266							3 871 266
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott járművek	421 609							421 609
Intézmények használatában lévő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 202 695	12 027 216	6 407 143	919 811	88 776 152	111 333 017
Üzleti vagyon	157 506 423	20 389 494	0	0	0	0	0	177 895 917
Informatikai eszközök		4 658 836						4 658 836
Gépek, berendezések, felszerelések	124 347 257	10 461 054						134 808 311
Járművek	29 634 272	5 269 604						34 903 876
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 524 894							3 524 894
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	3 073 394 594							3 073 394 594
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0							0
								0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 230 720 000	0	0	0	0	0	0	1 230 720 000
1. Tartós részesedések	1 230 720 000							1 230 720 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								0
								0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								0
								0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	2 062 819	20 000	0	2 082 819
I. Készletek					2 062 819	20 000		2 082 819
II. Értékpapírok								0
								0
PÉNZESZKÖZÖK	14 807 008 537	39 814 884	70 998 526	95 577 506	67 481 587	8 970 032	59 769 259	15 149 620 331

Megnevezés	Önkormányzat	Vagyongazdálkodók						Mindösszesen
		Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	CSEO	HSZI	Közfürdő-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
I. Lekötött bankbetétek								0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 068 087	361 080						1 429 167
III. Forintszámlák	14 805 940 450	39 453 804	70 998 526	95 577 506	67 481 587	8 970 032	59 769 259	15 148 191 164
IV. Devizaszámlák								0
KÖVETELÉSEK	5 716 235 156	20 657 662	17 778 938	3 928 513	3 208 726	21 115	22 250 764	5 784 080 874
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 409 258 572	17 193 571	17 644 078	309 805	637 795	21 115	7 168 654	1 452 233 590
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 518 764 162	86 670	0	1 219 078	1 073 705	0	0	3 521 143 615
III. Követelése jellegű sajátos elszámolások	788 212 422	3 377 421	134 860	2 399 630	1 497 226	0	15 082 110	810 703 669
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-81 545 092	707 041	-942 883	-185 749	2 431 079	0	-2 141 230	-81 676 834
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	76 689 084	1 895 979	455 620	937 282	590 327	41 545	6 801 292	87 411 129
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	82 407 628 815	903 222 626	94 527 742	2 175 827 579	745 867 775	28 068 005	2 576 600 565	88 931 743 107
0-ra leírt eszközök	14 637 957 551	442 784 340	27 390 172	132 577 832	93 772 920	6 061 758	417 381 496	15 757 926 069
Használatban lévő kisértékű eszközök								0
Immateriális javak	172 632	570 748	0	87 500	331 200	0	13 984 825	15 146 905
Tárgyi eszközök	45 794 245	66 594 510	14 086 430	58 363 990	26 758 545	3 421 587	24 135 039	239 154 346
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	45 966 877	67 165 258	14 086 430	58 451 490	27 089 745	3 421 587	38 119 864	254 301 251
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	12 371 396 021	0	0	3 106 280	0	0	8 535 906	12 383 038 207

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 717	0	11 717
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 747 788	0	66 747 788
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 230 720	0	1 230 720
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	67 990 225	0	67 990 225
5.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 083	0	2 083
6.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 083	0	2 083
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 429	0	1 429
9.	C/III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	15 148 191	0	15 148 191
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 149 620	0	15 149 620
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 452 233	0	1 452 233
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 521 144	0	3 521 144
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	810 704	0	810 704
14.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 784 081	0	5 784 081
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-81 677	0	-81 677
16.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 411	0	87 411
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 931 743	0	88 931 743
18.	G/I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 265 088	0	85 265 088
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 209 816	0	-10 209 816
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 829 890	0	1 829 890
21.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	76 885 162	0	76 885 162
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	98 729	0	98 729
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	632 479	0	632 479
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	707 383	0	707 383
25.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 438 591	0	1 438 591
26.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 607 990	0	10 607 990
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 931 743	0	88 931 743

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi konszolidált eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 666 615		10 666 615
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	509 120		509 120
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	736 487		736 487
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 912 222	0	11 912 222
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 724 791	-6 060 820	2 663 971
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 458 170		1 458 170
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	605 899		605 899
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 324 590		3 324 590
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 113 450	-6 060 820	8 052 630
10.	10 Anyagköltség	212 258		212 258
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 849 254		1 849 254
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	590 942		590 942
14.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)	2 652 454	0	2 652 454
15.	14 Bérköltség	3 886 839		3 886 839
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	794 558		794 558
17.	16 Bérjárulékok	1 018 957		1 018 957
18.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	5 700 354	0	5 700 354
19.	VI Értécsökkenési leírás	1 057 530		1 057 530
20.	VII Egyéb ráfordítások	14 852 015	-6 060 820	8 791 195
21.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 763 319	0	1 763 319
22.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	92 254		92 254
23.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	16		16
24.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	15		15
25.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	92 270	0	92 270
26.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 657		25 657
27.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
28.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42		42
29.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	35		35
30.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 699	0	25 699
31.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66 571	0	66 571
32.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 829 890	0	1 829 890

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején		2 984 528
	- Lekötött bankbetétek	0	
	- bankszámlák	2 983 138	
	- pénztárak	1 390	
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek		22 652 894
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások		-16 284 893
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek		17 227 164
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások		-11 072 371
6.	Tárgyvet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése		0
7.	Pénzforgalmat érintő bevételi tételek		-93 373
8.	Pénzforgalmat érintő bevételi tételek		-264 329
9.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén		15 149 620
	- bankszámlák	15 148 191	
	- pénztárak	1 429	

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	135
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	11 743
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	7 312
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	117 668
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	18 500
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	155 358

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 3.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 3., 4. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 9. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezményve a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	47 666	47 666	47 666	47 666
3.	90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program" KMOP -5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	0	0	0	0
4.	72/2012.(II.23.) Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
5.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
6.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
7.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
8.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019	0	0	0	0
9.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500	500	500	500
10.	143/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
11.	218/2015.(IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
12.	342/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700	1 062 990	1 096 010	1 129 030
13.	433/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan				
14.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
15.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
16.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
17.	102/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500	500	500	500

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2018.	2019.	2020.	2021.
18.	104/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500	500	500	500
19.	199/2017.(V.25.) Kt.sz. határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017-határozatlan				
20.	286/2017.(VI.28.) Kt. határozat	1212 Budapest Széchenyi u. 88.címen található 4 db orvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés alapján a költségek fedezete	2017-2021				
21.	316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat	1214.Budapest Vesmes Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó vagyonkezelési szerződés	2018-határozatlan				
22.	376/2017.(X.26.) Kt. Határozat	Első és második osztályos tanulók uszás oktatása	2017-határozatlan	13 000	13 000	13 000	13 000
23.	431/2017.(XII.14.) Kt. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023				
24.	9/2018.(I.24.) Kt.sz. határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja	2018-2022				
	Összesen			1 204 376	1 238 666	1 271 686	1 304 706

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2017.12.31-ig teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezet	2017.12.31-ig teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezet	2017.12.31-ig teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi tervezet
1.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi Intézmények energia hatékonysági felújítása Csepelen Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	1 524	110 784	7 864	0	52 659	0	49 128	21 961	0
2.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	1 842	21 942	283 824	0	292 308	15 300	0	0	0
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	13 399	10 502	815 272	798 173	0	41 000	0	0	0
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	566	2 372	3 362	6 300	0	0	0	0	0
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	300	0	0	0	0	0	300	0
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	5 969	17 199	517 493	0	539 811	0	0	850	0
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	656	31 344	0	32 000	0	0	0	0
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	7 998	33 580	0	41 578	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	23 300	171 753	1 742 739	804 473	1 008 356	56 300	49 128	23 111	0