

## Cserelap a 19. számú előterjesztéshez

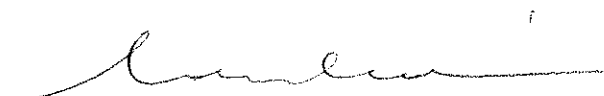
### RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2018. évi költségvetéséről

A Jedlik Ányos Gimnázium felújításával kapcsolatban folynak az előkészítési munkák. Ennek egyik fontos eleme a felújítási program részletes költségvetésének összeállítása. A tervezési folyamat eredményeként a költségsorok között átcsoportosítás szükséges. Ezen átcsoportosításokat rendezi a költségvetési cserelap.

A módosítás az Önkormányzat 3/a. számú mellékletében szereplő Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport feladatot érinti, melyet az 5. számú függelékben részletezünk.

A módosítás a 2018. évi költségvetési rendelettervezet táblázatainak átvezetésére került, a költségvetési bevételek és kiadások összegének változatlan hagyása mellett.



2018.02.21.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Alcím	1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		
	2018. évi rendeletervezet			2018. évi végleges rendeletervezet		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	20.	21.	22.
<b>Bevételek</b>						
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>523 540</b>	<b>165 479</b>	<b>31,61%</b>	<b>523 540</b>	<b>165 479</b>	<b>31,61%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 583	0,00%	0	28 583	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	28 583	0,00%	0	28 583	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	487 789	75 279	15,43%	487 789	75 279	15,43%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	466 743	72 000	15,43%	466 743	72 000	15,43%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	0	0,00%	347	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	20 699	3 279	15,84%	20 699	3 279	15,84%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	35 751	61 617	172,35%	35 751	61 617	172,35%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek	35 751	61 617	172,35%	35 751	61 617	172,35%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	0,00%	0	5 000 000	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	5 000 000	0,00%	0	5 000 000	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>523 540</b>	<b>5 165 479</b>	<b>986,64%</b>	<b>523 540</b>	<b>5 165 479</b>	<b>986,64%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>523 540</b>	<b>5 165 479</b>	<b>986,64%</b>	<b>523 540</b>	<b>5 165 479</b>	<b>986,64%</b>

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Alcím	1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		
Önkormányzati feladat	2018. évi rendeletervezet			2018. évi végleges rendeletervezet		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20
I.	20.	21.	22.	20.	21.	22.
<b>Kiadások</b>						
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 296 071</b>	<b>1 241 871</b>	<b>95,82%</b>	<b>1 296 071</b>	<b>1 446 514</b>	<b>111,61%</b>
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	35 000	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	6 143	0,00%
3. Dologi kiadás	678 496	332 386	48,99%	678 496	495 886	73,09%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	617 575	909 485	147,27%	617 575	909 485	147,27%
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	617 575	909 485	147,27%	617 575	909 485	147,27%
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>1 296 071</b>	<b>1 241 871</b>	<b>95,82%</b>	<b>1 296 071</b>	<b>1 446 514</b>	<b>111,61%</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 266</b>	<b>5 000 669</b>	<b>394997,55%</b>	<b>1 266</b>	<b>4 796 026</b>	<b>378833,02%</b>
1. Beruházások	1 266	669	52,84%	1 266	2 796 026	220855,13%
2. Felújítások	0	5 000 000	0,00%	0	2 000 000	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>1 266</b>	<b>5 000 669</b>	<b>394997,55%</b>	<b>1 266</b>	<b>4 796 026</b>	<b>378833,02%</b>
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>1 297 337</b>	<b>6 242 540</b>	<b>481,18%</b>	<b>1 297 337</b>	<b>6 242 540</b>	<b>481,18%</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>1 297 337</b>	<b>6 242 540</b>	<b>481,18%</b>	<b>1 297 337</b>	<b>6 242 540</b>	<b>481,18%</b>