



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Készítette: **Szedder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2018. évi 76 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2018. 04. 26.

Az előterjesztés leadva:
2018. április 20.

Testületi ülés időpontja:
2018. április 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése alapján a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványát a képviselő testület hagyja jóvá.

I.

A 2017. évi maradvány megállapítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kerületi szintre összesített:

2017. évi költségvetési bevételek teljesítése	15.899.764 eFt
2017. évi költségvetési kiadások teljesítése	15.109.224 eFt
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	790.540 eFt
2017. évi finanszírozási bevételek teljesítése	16.295.469 eFt
2017. évi finanszírozási kiadások teljesítése	12.068.570 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	4.226.899 eFt
Összes maradvány	5.017.439 eFt
Korrigálva a 36/2013(IX.13.)NGM rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján 2014-ben tévesen beszámított (-2.000.000 eFt) betétösszeggel, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017.06.30-i megszűnése miatt (3.774 eFt-tal)	-1.996.226 eFt
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2017. évi korrigált költségvetési maradványa	3.021.213 eFt
ebből:	
Önkormányzat maradványa	2.931.095 eFt
Polgármesteri Hivatal maradványa	4.763 eFt
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradvány	11.708 eFt
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda maradványa	10.531 eFt
Humán Szolgáltatások Igazgatósága maradványa	7.326 eFt
Közszerület Felügyelet maradványa	26.119 eFt
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat maradványa	29.671 eFt

Az Önkormányzat az intézményekkel és a Polgármesteri Hivatallal történő elszámolása :

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi maradvány (KGR 07/a. űrlap szerint)	Le nem utalt irányítószervi támogatás	2017. évi kötelezettség	„Szabad” maradvány
Polgármesteri Hivatal	4.763	169.460	-119.558	54.665
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.708	6.167	-5.940	11.935
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	10.531	80.482	-27.238	63.775
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	7.326	40.486	-12.803	35.009
Közfürdő Felügyelet	26.119	0	-22.576	3.543
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	29.671	10.258	-39.174	755
Összesen	90.118	306.853	-227.289	169.682

A maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR adatszolgáltatás 07/A. Maradvány kimutatás űrlapjában szerepelő adatokkal.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek saját maradványainak összegei, növelve a le nem utalt irányítószervi támogatások összegeivel fedezik a kötelezettségeiket.

Az intézmények ezen felüli maradványa, az úgynevezett szabad maradvány. A szabad maradvány az évközi megtakarításokból származik, üres álláshelyek személyi juttatásai és járulékai maradványa, kötelezettséggel, feladattal nem terhelt. A szabad maradvány összege 169.682eFt, az önkormányzati maradvány részét képezi, elvonásra javasoljuk.

II.

Javaslat a 2017. évi maradvány felhasználására

1. Önkormányzat:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	6.527.801 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	-1.596.706 eFt
Korrigálva a 36/2013.(IX.13.)NGM rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján 2014-ben tévesen beszámított (2.000.000 eFt) betétösszeggel	-2.000.000 eFt
Korrigált maradvány összesen:	2.931.095 eFt
A 2017.évben vásárolt féléves kamatozó kincstárjegy év végi értéke	6.000.000 eFt
a) Maradványt terhelő 2017. évi kötelezettségek összesen	-5.668.333 eFt
b) A költségvetési szervek (le nem utalt) irányítószervi támogatás (finanszírozás)	-306.853 eFt
c) 2017. évi intézményi szabad maradvány átvétele	169.682 eFt

2. Polgármesteri Hivatal:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1.017.666 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	1.022.429 eFt
Korrigált maradvány összesen	4.763 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-119.558 eFt
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	169.460 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	54.665 eFt
3. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-986.981 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	998.689 eFt
Korrigált maradvány összesen	11.708 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-5.940 eFt
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	6.167 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	11.935 eFt
4. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2.096.162 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	2.106.693 eFt
Korrigált maradvány összesen	10.531 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-27.238 eFt
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	80.482 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	63.775 eFt
5. Humán Szolgáltatások Igazgatósága	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1.055.255 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	1.062.581 eFt
Korrigált maradvány összesen	7.326 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-12.803 eFt
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	40.486 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	35.009 eFt
6. Közterület Felügyelet	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-109.595 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	135.714 eFt
Korrigált maradvány összesen	26.119 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-22.576 eFt
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	0 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	3.543 eFt
7. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat:	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-294.040 eFt
Finanszírozási bevételek és kiadások korrigált egyenlege	323.711 eFt
Korrigált maradvány összesen	29.671 eFt
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-39.174 eFt
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	10.258 eFt
c) Szabadon felhasználható maradvány	755 eFt

A 2017. évi maradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit, a szabad maradványt és az azok teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás) meghatározását az **1. számú melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat 2017. évi áthúzódó kötelezettségeit a **2. számú melléklet** tartalmazza. **A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.**

III.

Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. Költségvetési szervek maradványának felosztása

A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2017. évi költségvetési rendelet 10. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott 2017. évi intézményi maradványok - összesen **90.118 eFt -**, nem nyújtanak fedezetet a 2017. évi intézményi kötelezettségek összegére, **227.289 eFt-ra**.

Intézmények	Maradvány	Kötelezettség
Polgármesteri Hivatal	4.763 eFt	119.558 eFt
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.708 eFt	5.940 eFt
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	10.531 eFt	27.238 eFt
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	7.326 eFt	12.803 eFt
Közterület Felügyelet	26.119 eFt	22.576 eFt
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	29.671 eFt	39.174 eFt
Összesen	90.118 eFt	227.289 eFt

A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet az 1. számú melléklet 20. oszlopában szereplő le nem utalt irányítószervi támogatással javasoljuk biztosítani. 2017. évben le nem utalt irányítószervi támogatás összege **306.853 eFt**.

2. Önkormányzat maradványának felosztása

Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott önkormányzati korrigált maradvány összege: **2.931.095 eFt**, melyet **5.668.333 eFt** kötelezettség terhel. Ennek fedezete az 1. számú melléklet 19. oszlopában szereplő intézmények szabad maradványa, (169.682 eFt) és a 2017. évben vásárolt 6.000.000 eFt kamatozó kincstárjegy.

IV.

Javaslat a 2018. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2018. évi költségvetési rendeletben nem került tervezésre a 2017. évi maradvány, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségek.
2. A maradvány és az azt terhelő kötelezettségek valamint a szabad maradvány ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük az Önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozóan:

a) Bevételei előirányzat növelése

		eFt-ban
B8	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 021 213
B8	Irányítószervi támogatás	306 853
B12	2017. évi intézményi szabad maradvány átvétele	169 682
B8	2017.évben vásárolt féléves kamatozó kincstárjegy	6 000 000
Összesen:		9 497 748

b) Kiadási előirányzat növelése

		e Ft-ban
K1	Személyi juttatás	26 320
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.a.	41 402
K3	Dologi kiadás	216 298
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	799
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	177 225
K502	Elvonások, befizetések	169 682
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	105 695
K513	Tartalékok	2 337 540
K6	Beruházás	1 588 811
K7	Felújítás	1 346 898
K8	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	43 083
K9	Finanszírozási kiadás	318 404
összesen		6 372 157

Az a) és b) pontban meghatározottak figyelembevételével a költségvetési maradvány igénybevétele és a kötelezettségek teljesítésére biztosított előirányzatok különbözete (9.497.748 eFt – 6.372.157 eFt) 3.125.591 eFt, mely az önkormányzati "szabad" maradvány.

A 2018. évi költségvetésben a tervezett általános tartalék előirányzatát 3.125.591 eFt-tal javasoljuk megemelni.

Budapest, 2018. április 20.


Borbély Lénárd
 polgármester

1. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi maradványát 3.021.213 eFt-ban határozza meg.

A jóváhagyott maradvány felhasználását, a maradványt terhelő kötelezettségeket, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatásokat a következő összegekkel engedélyezi. A 2017. évi intézményi szabad maradvány összegét elvonja.

- a) Az **Önkormányzat** 2017. évi maradványát az 1. sz. melléklet I/1. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/1. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2017. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/1. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A 2017. évi intézményi szabad maradvány átvételének összegét az 1. sz. melléklet I/1. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- b) A **Polgármesteri Hivatal** 2017. évi maradványát az 1. sz. melléklet I/2. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/2. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2017. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/2. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet I/2. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- c) A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (hozzárendelt költségvetési szervekkel együtt)** 2017. évi maradványát az 1. sz. melléklet I/3-6. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/3-6. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2017. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/3-6. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet I/3-6. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- d) A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2017. évi maradványát az 1. sz. melléklet I/7. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet I/7. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2017. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet I/7. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet I/7. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.

Határidő: 2018. június 30., 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné, ágazatvezető

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

2. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi maradvány pénzügyi rendezéséhez az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

<u>Bevételi oldalon</u>	<u>9.497.748 eFt</u>
--------------------------------	-----------------------------

Bevételi előirányzat:

- Költségvetési maradvány igénybevétele	3.021.213 eFt
- Irányítószervi támogatás	306.853 eFt
- 2017. évi intézményi szabad maradvány átvétele	169.682 eFt
- 2017. évben vásárolt kincstárjegy	6.000.000 eFt
Összesen:	9.497.748 eFt

<u>Kiadási oldalon</u>	<u>9.497.748 eFt</u>
-------------------------------	-----------------------------

- Személyi juttatás	26.320 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.a.	41.402 eFt
- Dologi kiadás	216.298 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	799 eFt
- Működési célú támogatás áht-n belülre	177.225 eFt
- Elvonások, befizetések	169.682 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás	105.695 eFt
- Tartalékok	2.337.540 eFt
- Beruházás	1.588.811 eFt
- Felújítás	1.346.898 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	43.083 eFt
- Finanszírozási kiadás	318.404 eFt
Összesen	6.372.157 eFt

A bevételi és kiadási oldal különbözetével a 2018. évi általános tartalék előirányzatát megemeli.

- Általános tartalék	3.125.591 eFt
-----------------------------	----------------------

<u>Határidő:</u>	2018. június 30., 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
-------------------------	---

<u>Felelős:</u>	Borbély Lénárd, polgármester
------------------------	------------------------------

<u>Végrehajtás előkészítéséért felelős:</u>	Szeder Istvánné, ágazatvezető
--	-------------------------------

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési egyenleg (teljesített bevételek - kiadás)	Finanszírozási egyenleg	Összes maradvány	Korrigált maradvány	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.a.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli jutt.	Műk.c. támogat. Áht-n belülre	Műk.c. pe.átad.	Beruházás	Felújítás	Felh. célú pe. átadás	Finansz. Kiadás	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Szabad maradvány elvonás	Le nem jutalt irányító-szervi támogatás
1.	2.	3.	4.	5. 3+4	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+...17	19.	20.
	Önkormányzat	6 527 801	-1 596 706	4 931 095															
1.	Önkormányzat *			0	2 931 095	8 519	4 238	182 242	799	177 225	84 860	1 542 384	1 275 892	43 083	11 551	2 337 540	5 668 333	169 682	-306 853
2.	Polgármesteri Hivatal	-1 017 666	1 022 429	4 763	4 763	11 257	15 210	21 678				12 138	59 275				119 558	-54 665	169 460
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-986 981	998 689	11 708	11 708	1 453	2 967	1 520									5 940	-11 935	6 167
4.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-2 096 162	2 106 693	10 531	10 531	3 115	12 359	2 399				30	9 335				27 238	-63 775	80 482
5.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-1 055 255	1 062 581	7 326	7 326	1 712	5 760	2 924				11	2 396				12 803	-35 009	40 486
6.	Közszerület Felügyelet	-109 595	135 714	26 119	26 119	264	868	598			20 835	11					22 576	-3 543	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ **	-177 562	173 788	-3 774	0												0		
7.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-294 040	323 711	29 671	29 671			4 937				34 237					39 174	-755	10 258
8.	Mindösszesen:	790 540	4 226 899	5 017 439	3 021 213	26 320	41 402	216 298	799	177 225	105 695	1 588 811	1 346 898	43 083	11 551	2 337 540	5 895 622	0	0

* az összeg korrigálva a 2014-ben tévesen beszámított 2.000.000 eFt betétösszeggel a 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 17.melléklet 4/a pontja alapján.

** A Nagy Imre Általános Művelődési Központ megszűnt 2017.06.30-án, a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet alapján negatív maradványt nem lehet bevételként lekönyvelni. Így a megszűnt intézmény maradványát 0 Ft-tal kell jóváhagyni.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi áthúzódó kötelezettségek

2 számú melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Műk. támog. ÁHT-n belülre	K5 Működés célú pe. átadás	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalm. támog. ÁHT-n belsőre	K8 Felhalm. célú pe. átadás	K9 Finanszírozási kiadás	K5 Tartalék	Osszesen
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14=3+...+13
	3810 Lakásgazdálkodás (1)													
1.	Zrínyi u. 2. I.em. 4 lakás felújítás								764 751					764 751
2.	II.Rákóczi Ferenc u.102. fsz.2. lakásfelújítás								3 958 763					3 958 763
3.	DHK helytállási kötelezettség átvállalása			13 388 447										13 388 447
4.	Összesen:	0	0	13 388 447	0	0	0	0	4 723 514	0	0		0	18 111 961
5.														
6.	3820 Helyiséggazdálkodás (2)													
7.														0
8.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9.														
10.	3830 Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)													
11.	Lámpás köz vízvezeték engedélyezési és kivitelezési terve			880 000										880 000
12.	Talajterhelési díj, befojtó talajterhelési díj terhére csatorna építés							83 923 000						83 923 000
13.	Kerületi lakosok (Házi szennyvízhálózat támogatása)										19 439 000			19 439 000
14.	XXI.kerületben (Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz elvezetés, szikkasztás fejlesztése)			2 493 000				9 084 000						11 577 000
15.	XXI.kerületben tűzcsapokra történő ivócsapok telepítése							2 988 320						2 988 320
16.	Északi bevételekből megvalósuló csatornaépítés							20 059 000			499 000			20 558 000
17.	Összesen:	0	0	3 373 000	0	0	0	116 054 320	0	0	19 938 000	0	0	139 365 320
18.														
19.	3841 Közutak fenntartása, fejlesztése (4)													
20.	Ingtatlan kisajátítás (Elkerülő úttal kapcsolatos szerződések 57db)							69 152 000						69 152 000
21.	Reggel u.-Völgy u. (Parkoló felújítás)								15 240 000					15 240 000
22.	Béke tér (Járda felújítás)								3 660 648					3 660 648
23.	Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán levő utak (Közműépítési munkák, út- és járdaépítési munkák) Királyerdő út felújítás								324 489 352					324 489 352
24.	Medve u. Út tervezés							3 800 000						3 800 000
25.	Pikkely u. Út tervezés							3 700 000						3 700 000
26.	Vasas u. Út tervezés							9 400 000						9 400 000
27.	Királyerdő út Út tervezés							29 700 000						29 700 000
28.	Popieluszkó u. Út tervezés							8 800 000						8 800 000
29.	Csáky u. Út tervezés							3 700 000						3 700 000
30.	Matróz u. Út tervezés							8 900 000						8 900 000
31.	Popieluszkó u. "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújításához 50% önerő								49 530 000					49 530 000
32.	Aradi Vértanúk emléktábla környezetének rendbetétele			1 354 099										1 354 099

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Műk. támog. AHT-n belülre	K5 Működés célú pe. átadás	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalm. támog. AHT-n belülre	K8 Felhalm. célú pe. átadás	K9 Finanszírozási kiadás	K5 Tartalék	2. számú melléklet Összesen
33.	Szent István út 228. parkoló átépítés, játszótér kialakítás							3 500 000						3 500 000
34.	VEKOP5.3.1-15."Del-Budapest kerekpárosbarát fejlesztés" projekt 2017-2020							608 960 000	185 497 042					794 457 042
35.	Temesvári u.(Batár u.-Széchenyi u.)(Katona J.u.-József A.)(fordított ÁFA-s							11 974 000						11 974 000
36.	Csónak u.(Damjanich J.u.-Hajós u.)							15 949 000						15 949 000
37.	Északi bevételeiből megvalósuló utcépítés							44 154 000						44 154 000
38.	Összesen:	0	0	1 354 099	0	0	0	821 689 000	578 417 042	0	0	0	0	1 401 460 141
39.														
40.	3850 Városgazdálkodási feladatok (5)													
41.	Rendezvények bonyolításához 700 db szék							5 471 900						5 471 900
42.	Kerületben 11 helyszínen közvilágítás fejlesztése							31 733 149						31 733 149
43.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	37 205 049	0	0	0		0	37 205 049
44.														
45.	3860 Egyéb vagyonkezelés (6)													
46.	II Rákóczi Ferenc út 49. 210181hrsz. Ingatlan vásárlás							22 533 000						22 533 000
47.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	22 533 000	0	0	0		0	22 533 000
48.														
49.	3870 Város-rehabilitáció (7)													
50.	Belterületi utak útburkolat építése, II. ütem közbeszerzés közzététele			111 125										111 125
51.	Közbeszerzés, szakvélemény, közzététel, 2017.12.működési támogatás			1 877 079			33 404 206							35 281 285
52.				495 300										495 300
53.	Kommunikációs feladatok, TÉR-KÖZ-Csepel rehabilitáció			596 900										596 900
54.	Összesen:	0	0	3 080 404	0	0	33 404 206	0	0	0	0		0	36 484 610
55.														
56.	3700 Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem (8)													
57.	Budapest XXI kerület Háros(KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása							45 300 000						45 300 000
58.	Budapest XXI kerület(Csepel-Észak mesterterv)							6 500 000						6 500 000
59.	Csepel KESZ (Kerületi építési szabályzat) készítése			8 737 600										8 737 600
60.	Szent L.u.-Béke tér-Völgy u.-Erdőalja u. által határolt területek(Szabályozási terv)							3 437 500						3 437 500
61.	Fapótlás környezetvédelmi alapból			10 733 000										10 733 000
62.	Környezetvédelmi keret			32 398 420										32 398 420
63.	Tervtanács tag - tervtanácsi ülés			50 800										50 800
64.	Északi bevételeiből megvalósuló tervezés							30 183 000						30 183 000
65.	Összesen:	0	0	51 919 820	0	0	0	85 420 500	0	0	0	0	0	137 340 320
66.														
67.	3410 Szociális ellátás (9)													
68.	Köztemetés				83 886									83 886
69.	Köztemetés				124 119									124 119
70.	Köztemetés				124 119									124 119
71.	Köztemetés				124 119									124 119
72.	Köztemetés				124 119									124 119
73.	Halottthűtés					31 750								31 750
74.	Halottthűtés					15 240								15 240
75.	Halottthűtés					66 040								66 040
76.	Halottthűtés					29 210								29 210

Sor- szám	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K5	K6	K7	K8	K8	K9	K5	2. számú melléklet
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe átadás	Beruházások	Felújítások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe átadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Osszesen
77.	Belvárosi Bölcsőde (Udvarfelújítás tervezése)								187 325					187 325
78.	Családok átmeneti otthona-Férőhely fenntartás			828 000										828 000
79.	Köztisztaság					124 119								124 119
80.	Összesen:	0	0	828 000	580 362	266 359	0	0	187 325	0	0		0	1 862 046
81.														
82.	3420 Gyermekvédelem (10)													
83.	Étkezési térítés 2017.XII.hó				131 083									131 083
84.	Étkezés térítés 2017. évi korrekció				87 463									87 463
85.	Családok átmeneti otthona-Férőhely fenntartás			784 700										784 700
86.	Összesen:	0	0	784 700	218 546	0	0	0	0	0	0		0	1 003 246
87.														
88.	3430 Egészségügyi feladatok (11)													
89.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat(Közösségi és egyéb terek klimatizálása)							67 300 000						67 300 000
90.	Tüdőgondozó felújítása							5 944 355	27 403 885					33 348 240
91.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	73 244 355	27 403 885	0	0		0	100 648 240
93.	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok(12)													
94.	Működési támogatás						200 000							200 000
95.	Támogatás-edzők bére, járuléka						10 000 000							10 000 000
96.	Támogatás-edzők bére, járuléka-2016.év + 2015,2016. maradvány						7 189 858							7 189 858
97.	Támogatás-edzők bére, járuléka 2017.év						8 885 142							8 885 142
98.	Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág tagóvoda Udvar felújítás								39 104 906					39 104 906
99.	Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ tagóvoda Udvar felújítás								47 399 559					47 399 559
100.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajafalva tagóvoda (Tető felújítás)								5 374 220					5 374 220
101.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos tagóvoda (Tornaszoba kialakítása)								12 766 245					12 766 245
102.	TER-KÖZ Napközis tábor("Napközis tábor komplex megújítása"pályázathoz önerő							262 012 000						262 012 000
103.	TER-KÖZ Csepel Rákóczi Kert ("Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében)								153 830 000					153 830 000
104.	Kerületi iskolák (Menekülési útvonalak korszerűsítése)						790 000							790 000
105.	Gróf Széchenyi Általános Iskola (Tornaterem felújítás)								10 000 000					10 000 000
106.	Gróf Széchenyi Általános Iskola (Környezetrendezés)								6 000 000					6 000 000
107.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása						3 250 000							3 250 000
108.	WM CSEPEL 100 típusú motorkerékpár							990 000						990 000
109.	WM Csoda típusú női kerékpár							56 000						56 000
110.	Műzeális kori pástör sába							262 999						262 999

Sor- szám	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K5	K6	K7	K8	K8	K9	K5	2. számú melléklet
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Beruházások	Felújítások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Osszesen
111.	Királyerdei Művelődési Ház(Erdekeltségnövelő támogatás2016, Kiserkéntű egyéb gépek, berendezések)							314 656						314 656
112.	Királyerdei Művelődési Ház(Erdekeltségnövelő támogatás2017)							61 000						61 000
113.	Radnóti Miklós Művelődési Ház(Erdekeltségnövelő támogatás)							608 650						608 650
114.	Radnóti Miklós Művelődési Ház(Erdekeltségnövelő támogatás2016)							61 000						61 000
115.	Szabó Magda közösségi Tér(Erdekeltségnövelő támogatás2017)							22 000						22 000
116.	Városcsép Kft.Helytörténeti Gyűjtemény(Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)							505 459						505 459
117.	Magyar Filmek Moziája						1 609 830							1 609 830
118.	AMK-2017.XI.havi találási díj			1 172 210										1 172 210
119.	AMK-2017.XII.havi találási díj			1 172 210										1 172 210
120.	Közkutatási intézmények-2017.X.havi távhő-10%			1 213 728										1 213 728
121.	Közkutatási intézmények-2017. évi áramdíj-10%			2 334 695										2 334 695
122.	Közkutatási intézmények-2017.évi áramdíj-10%			3 387 794										3 387 794
123.	2017.XI.havi elszámolás - Rakóczi kert			434 487										434 487
124.	2017.XI.havi elszámolás - Sport, Szabadidő- és Rendezvényközpont			683 634										683 634
125.	2017.XI.havi elszámolás - Tanuszoda			2 070 264										2 070 264
126.	2017.XI.havi elszámolás - Hollandi út 18. karbantartási kiadások			1 200										1 200
127.	Fasang Árpád Zeneiskola kerítés javítás, földmunkák			1 485 000										1 485 000
128.	Csepeli Strand afa előző évi maradvány elszámolása			8 243 773										8 243 773
129.	Tankerület karbantartási feladatok			30 475 294										30 475 294
130.	Úszásoktatás támogatása					13 000 000								13 000 000
131.	Mészáros Jenő Általános Iskola (Autista gyerekek részére tanterem kialakítása)								1 006 801					1 006 801
132.	Eötvös József Általános Iskola (Ebédlő, tállaló átalakítása, II.em.fü WC kialakítása, I.em.fü WC felújítása)								2 960 316					2 960 316
133.	Vermes Miklós Általános Iskola (Könyvezet rendezés)								347 218					347 218
134.	Királyerdei Művelődési Ház (Szinhatzerem felújítása)								57 047 147					57 047 147
135.	Petz Ferenc utcai sportpálya felújítása								70 000 000					70 000 000
136.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda sportpálya burkolat építés,							2 291 000						2 291 000
137.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget tagóvoda (Udvar felújítás)								3 532 436					3 532 436
138.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin tagóvoda Udvarfelújítás								4 305 875					4 305 875
139.	Királyerdő - Tájház építése, felújítása							12 989 000						12 989 000
140.	Szent István út 23. Bendeüz alakját formáló szobor készítése 60/2017.							16 000 000						16 000 000
141.	KAB-KEF-17/A/B/C sz.Kabítászerugvi pályázat			100 000										100 000
142.	Északi bevételeből megvalósuló beruházás							742 000						742 000
143.	Osszesen:	0	0	52 774 289	0	13 000 000	31 924 830	296 915 764	413 674 723	0	0	0	0	808 289 606
144.														
145.	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenység (15)													
146.	2017. évi decemberi bérek, pénzügyi tételek	4 602 182	3 463 966	19 926										8 086 074
147.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					53 018 902						11 551 125		64 570 027

		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K6	K7	K8	K8	K9	K5	2. számú melléklet
Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Beruházások	Felújítások	Felhalm. támog. ÁHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Összesen
148.	205196/1 hrsz. Ingatlan vásárlás							1 000 000						1 000 000
149.	Idősbarát 2017. évi támogatás			500 000				500 000						1 000 000
150.	Szent Imre tér (Emlékmű) körbekerítése								1 800 000					1 800 000
151.	MSZP frakció fel nem használt kerete			40 900										40 900
152.	IDK frakció fel nem használt kerete			56 888										56 888
153.	FIDESZ frakció fel nem használt kerete			2 256 285										2 256 285
154.	Jobbik frakció fel nem használt kerete			480 000										480 000
155.	LMP frakció fel nem használt kerete			172 404										172 404
156.	PM frakció fel nem használt kerete			202 010										202 010
157.	NAV-2017. ÁFA			38 527 000										38 527 000
158.	Vendéglátás	212 000												212 000
159.	köszöntő kártya borítékkal			41 834										41 834
160.	köszöntő kártya borítékkal			39 726										39 726
161.	Médiafigyelés-2017. XII. havi díj			95 250										95 250
162.	Bérleti díj			30 000										30 000
163.	Postai közreműködési díj 2017. XII. hó			120 000										120 000
164.	WIFI hálózat távfelügyelete 2017. XII. hó			99 060										99 060
165.	Polgármesteri Hivatal Tető felújítás								28 361 414					28 361 414
166.	Polgármesteri Hivatal Tető felújítás								31 903 878					31 903 878
167.	Polgármesteri Hivatal Tető felújítás műszaki ellenőrzése								628 650					628 650
168.	Kommunikációs és marketing szolgáltatás			1 070 451										1 070 451
169.	Ügyvédi szolgáltatás			75 000										75 000
170.	Ügyvédi szolgáltatás			358 140										358 140
171.	Ügyvédi szolgáltatás			1 308 100										1 308 100
172.	Földhivatali eljárási díj			10 200										10 200
173.	BDSL. szolgáltatás			13 334										13 334
174.	BDSL. szolgáltatás			12 862										12 862
175.	Internet szolgáltatás 2017. XII. hó			15 508										15 508
176.	Internet szolgáltatás 2017. XII. hó			4 649										4 649
177.	Internet szolgáltatás 2017. XII. hó			4 649										4 649
178.	Internet szolgáltatás 2017. XII. hó			296 235										296 235
179.	Internet szolgáltatás 2017. XII. hó			10 030										10 030
180.	Rendezvényekre catering szolgáltatás			7 690										7 690
181.	Rendezvényekre catering szolgáltatás			9 560										9 560
182.	Rendezvényekre catering szolgáltatás			33 560										33 560
183.	Rendezvényekre catering szolgáltatás			200 000										200 000
184.	Hirdetmény ellenőrzési díj			100 000										100 000
185.	FIDESZ frakció	14 150		3 820										17 970
186.	FIDESZ frakció	6 583		1 777										8 360
187.	Vendéglátás	20 000		11 750										31 750
188.	Vendéglátás	19 750		5 333										25 083
189.	koszorú			5 000										5 000
190.	koszorú			5 000										5 000

		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K6	K7	K8	K8	K9	K5	2 számú melléklet
Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.támog. AHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Beruházások	Felújítások	Felhalm. támog. AHT-n belülre	Felhalm. célú pe. átadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Összesen
191.	GPS szolgáltatás 2017. XII. hó			32 766										32 766
192.	MyFleet Szolgáltatási csomag 2017. XII. hó			1 638										1 638
193.	Hangosítás Röplabda játékon			40 000										40 000
194.	Hangosítás - rendezvényre			60 000										60 000
195.	Hangosítás - Tóth Ilona (emlékmű)			40 000										40 000
196.	Hangosítás - Belvárosi Bölcsőde			80 000										80 000
197.	Hangosítás - Erdőseni Bölcsőde			40 000										40 000
198.	Zenei hagyományok ápolása			419 100										419 100
199.	Szállítási szolgáltatás			5 820										5 820
200.	Testvérvárosi kapcsolatok ellátás	128 466		26 768										155 234
201.	Közbeszerzési tanácsadás 2017.			5 381 000										5 381 000
202.														0
203.	Csepel SC Alapítvány sporttelep, sportpályák és öltözők használatba adása			723 000										723 000
204.	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő köznevelési feladatok					5 377 431								5 377 431
205.	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő egyes szociális gyermekjóléti feladatok					1 564 120								1 564 120
206.	Összesen:	5 003 131	3 463 966	53 094 023	0	59 960 453	0	1 500 000	62 693 942	0	0	11 551 125	0	197 266 640
207.														
208.	3330 Önkormányzat Uniók Projektjei (16)													
209.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez	3 516 056	773 944	0				976 950						5 266 950
210.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez							308 096						308 096
211.	Összesen	3 516 056	773 944	0	0	0	0	1 285 046	0	0	0	0	0	5 575 046
212.	3320 Önkormányzat által ellátandó egyéb (17)													
213.	Nyugdíjas bérletek támogatása					875 000								875 000
214.	Térfigyelő árandij			27 210										27 210
215.				41 522										41 522
216.	Térfigyelő rendszer javítás			31 242										31 242
217.				12 573										12 573
218.	142.sz.PME alapján kamerák telepítése az olvasó munkás szoborhoz Z17/316							1 200 000						1 200 000
219.	II.Rákóczi Ferenc u.345.Vízmű lakótelep utcai kerítés,kapu beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítése							456 000						456 000
220.	Budapesti Rendőrfőkapitányság(Szabadidős járőri tevékenység)					86 156 699								86 156 699
221.	Budapesti Rendőrfőkapitányság(Szabadidős járőri tevékenység)					17 840 661								17 840 661
222.	Kossuth Lajos utca üzletsorok Ü1-Ü2 ötletpályázat			1 533 000										1 533 000
223.	Északi bevételeiből megvalósuló támogatások										23 145 000			23 145 000
224.	Összesen:	0	0	1 645 547	0	103 997 360	875 000	1 656 000	0	0	23 145 000	0	0	131 318 907
225.														
226.	3900 Tartalékok (18)													
227.	Nem szociális bérletások elkülönített számláinak tartaléka												625 777 000	625 777 000
228.	Lakásépítési céltartalék												312 769 000	312 769 000
229.	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére												1 500 000	1 500 000
230.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása												18 650 000	18 650 000
231.	Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás												3 778 000	3 778 000

		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K6	K7	K8	K8	K9	K5	2. számú melléklet
Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. támog. ÁHT-n belülre	Működés célú pe. átadás	Beruházások	Felújítások	Felhalml. támog. ÁHT-n belülre	Felhalml. célú pe. átadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Összesen
232.	Ingatlan vásárlás, terület rendezés												172 500 000	172 500 000
233.	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program												14 000 000	14 000 000
234.	Lámpás u. északi oldalán járda építés												11 000 000	11 000 000
235.	Vismaror támogatás												13 024 000	13 024 000
236.	Gerenc ut. befejező szakasza tervezési költség 50%-a												100 000 000	100 000 000
237.	Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33%-a												20 000 000	20 000 000
238.	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a												20 000 000	20 000 000
239.	Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése												718 000	718 000
240.	Kerületi útfejlesztési keret												227 120 000	227 120 000
241.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből												171 908 000	171 908 000
242.	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés												76 500 000	76 500 000
243.	Lakossági közmű-adósságrendezés												10 000 000	10 000 000
244.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra												75 682 000	75 682 000
245.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék												5 000 000	5 000 000
246.	Csepeli Birközocsarnok felújításának onrsze												80 000 000	80 000 000
247.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék												5 000 000	5 000 000
248.	Infrastruktúra keret												88 883 000	88 883 000
249.	HUNEP Universal Építőipari Zrt. Peres követelés elkülönítése												8 000 000	8 000 000
250.	Metransz Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás												250 000 000	250 000 000
251.	Szabálysértési bírság												25 731 000	25 731 000
252.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337 540 000	2 337 540 000
253.														
254.	3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)													
255.	Közfoglalkoztatottak elszámolása 2017						18 655 922							18 655 922
256.	Munkagép beszerzés B-18-112							17 976 850						17 976 850
257.	Hollandi uti Kis-Duna part (Játszóter felújítása)								36 916 000					36 916 000
258.	Béke tén Olvasó szobor felújítás és parkrendezés								24 997 715					24 997 715
259.	Csillagtelep (Központi park felújítása)								100 000 000					100 000 000
260.	Duna part Fahid felújítása (Z-18-5.)								11 684 000					11 684 000
261.	TÉR-KÖZ Daru domb (Város rehabilitációs program) GÖRDESZKA PÁLYA								14 817 680					14 817 680
262.	Vérce utcai kispiac helyén park rendezése							38 805 000						38 805 000
263.	Duna u. - Kutyafuttató kiépítése (83/2017.PM)							4 996 153						4 996 153
264.	Daru domb -Országzászló építés (Z-18-4.)							18 693 000						18 693 000
265.	Daru domb területén műszaki ellenőrzés								375 920					375 920
266.	205923 hrsz Szent István út228.(Ingatlanvásárlás)							4 410 000						4 410 000
	Összesen:	0	0	0	0	0	18 655 922	84 881 003	188 791 315	0	0	0	0	292 328 240
	Mindösszesen:	8 519 187	4 237 910	182 242 329	798 908	177 224 172	84 859 958	1 542 384 037	1 275 891 746	0	43 083 000	11 551 125	2 337 540 000	5 668 332 372
	Működési kiadások	8 519 187	4 237 910	182 242 329	798 908	177 224 172	84 859 958					11 551 125	726 682 000	1 196 115 589
	Felhalmozási kiadások							1 542 384 037	1 275 891 746	0	43 083 000		1 610 858 000	4 472 216 783
														5 668 332 372