



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

a 2018. évi költségvetéséről szóló

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2018. évi 136/1. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2018.06.28.

A leadás időpontja:
2018. június 27.

Testületi ülés időpontja:
2018. június 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani a I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, a képviselő-testületi határozatokkal, a 2017. évi maradvánnyal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I. Többletbevételek, és az ezzel összefüggő kiadások, valamint a 2017. évi maradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bankszámlájára 2018. január – május közötti időszakban az alábbi többletbevételek érkeztek, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni.
A Képviselő-testület által április hónapban jóváhagyott 2017. évi maradvány elszámolás előirányzatait szintén szükséges az intézmények költségvetési előirányzatai közé emelni.

a) Önkormányzat

	e Ft-ban
B1 Működési célú támogatások ÁHB	722 555
kompenzáció 2017.12-2018.05.hóra	11 766
nemzetiségi pótlék (német) 2018.évre	396
kábítószergyi pályázat bevétele	900
VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációjára pályázaton nyert összeg	539 811
2017.évi intézményi szabad maradványok elvonása	169 682
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	458 561
Színesfém u. felújítása 50% (pályázaton nyert)	49 530
KEHOP 5.2.9-16 Egészségügyi intézmények energiahatékonysági pályázaton nyert összege	52 659
VEKOP 6.2.1-15 Új bölcsődei férőhelyek létesítésére pályázaton nyert összeg	292 308
TÉR-KÖZ pályázat -pavilonsor	30 064
TÉR-KÖZ pályázat -Daru-domb	34 000
B5 Felhalmozási célú bevételek	218 694
205923 hrszámú posta és udvar értékesítése	218 694
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 000
Junior Zrt. 2016-2017-2018.évi támogatása egészség megőrzési programokra	3 000
B5 Egyéb felhalmozási célú bevételek	152 800
Asztalos és kovácsműhely kialakítására kapott támogatás (Királyerdei Műv.Házban)	2 800
Csepel Diáksport Egyesület kézilabda csarnok	150 000
B8 Finanszírozási bevételek	8 931 095
2017.évi jóváhagyott maradvány korrigált összege	2 931 095
Kincstárjegy beváltása	6 000 000
Összesen	10 486 705

b) Polgármesteri hivatal**e Ft-ban**

B1	Működési célú támogatások ÁHB	20 037
	2018.évi országgyűlési választások normatív támogatása	18 715
	Közfoglalkoztatás támogatása 2017.12-2018.04.hóra	1 322
B8	Finanszírozási bevételek	192 285
	2017. évi maradvány jóváhagyott összege	4 763
	Finanszírozási bevétel	187 522
	összesen	212 322

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**e Ft-ban**

B1	Működési célú támogatások ÁHB	1 211
	Közfoglalkoztatás támogatása 2017.12-2018.04.hóra	1 211
B4	Működési bevételek	28 235
	Étkezési térítési díj emelkedése miatti többlet bevétel	28 235
B8	Finanszírozási bevételek	41 032
	2017. évi jóváhagyott maradvány összege	11 708
	Finanszírozási bevétel	29 324
	összesen	70 478

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda**e Ft-ban**

B1	Működési célú támogatások ÁHB	4 164
	Közfoglalkoztatás támogatása 2017.12-2018.04.hóra	4 164
B8	Finanszírozási bevételek	97 308
	2017. évi jóváhagyott maradvány összege	10 531
	Finanszírozási bevétel	86 777
	összesen	101 472

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága**e Ft-ban**

B8	Finanszírozási bevételek	83 611
	2017. évi jóváhagyott maradvány összege	7 326
	Finanszírozási bevétel	76 285
	összesen	83 611

f) Közterület-felügyelet**e Ft-ban**

B8	Finanszírozási bevételek	47 119
	2017. évi jóváhagyott maradvány összege	26 119
	Finanszírozási bevétel	21 000
	összesen	47 119

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat**e Ft-ban**

B1 Működési célú támogatások ÁHB	32 000
VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációjára pályázaton nyert összeg	32 000
B8 Finanszírozási bevételek	47 970
2017. évi jóváhagyott maradvány összege	29 671
Finanszírozási bevétel	18 299
összesen	79 970

2. Az 1. pontban részletezett többletbevételek, valamint a 2017. évi maradvány elszámolás a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Önkormányzat**e Ft-ban**

K1 Személyi juttatások	8 519
K2 Járulékok	4 238
K3 Dologi kiadások	800 457
K4 Ellátottak juttatásai	799
K5 Egyéb működési célú kiadások	484 509
K5 Tartalékok	4 206 344
K6 Beruházások	2 340 232
K7 Felújítások	2 167 766
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 083
K9 Finanszírozási kiadások	430 758
összesen	10 486 705

A tartalékok részletes bontását a II/2. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal**e Ft-ban**

K1 Személyi juttatások	39 242
K2 Járulékok	20 982
K3 Dologi kiadások	26 020
K4 Ellátottak juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	54 665
K6 Beruházások	12 138
K7 Felújítások	59 275
összesen	212 322

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**e Ft-ban**

K1 Személyi juttatások	9 610
K2 Járulékok	4 523
K3 Dologi kiadások	44 410
K4 Ellátottak juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 935
K6 Beruházások	0
K7 Felújítások	0
összesen	70 478

d) <u>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</u>	e Ft-ban
K1 Személyi juttatások	9 990
K2 Járulékok	13 464
K3 Dologi kiadások	2 399
K4 Ellátottak juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	63 775
K6 Beruházások	30
K7 Felújítások	11 814
összesen	101 472
e) <u>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</u>	e Ft-ban
K1 Személyi juttatások	31 687
K2 Járulékok	11 584
K3 Dologi kiadások	2 924
K4 Ellátottak juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	35 009
K6 Beruházások	11
K7 Felújítások	2 396
összesen	83 611
f) <u>Közfürdő-felügyelet</u>	e Ft-ban
K1 Személyi juttatások	264
K2 Járulékok	868
K3 Dologi kiadások	21 598
K4 Ellátottak juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 378
K6 Beruházások	11
K7 Felújítások	0
összesen	47 119
g) <u>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</u>	e Ft-ban
K1 Személyi juttatások	6 840
K2 Járulékok	1 201
K3 Dologi kiadások	36 937
K4 Ellátottak juttatásai	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	755
K6 Beruházások	34 237
K7 Felújítások	0
összesen	79 970

II. Az alábbiakban javasolt átcsoportosítások az önkormányzati és intézményi költségvetések kiemelt előirányzatait érintik

1. Költségvetésen belül, kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

Bevételek		eFt-ban			
	B1	B4	B4	B2	B8
intézmények	Működési célú támogatások ÁH	Működési bevételek	Működési bevételek (tulajdonosi bevételek)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Finanszírozási bevételek
Önkormányzat	27 240	10 401	-37 641	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	310	-27 585
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0
Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0
Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0
Összesen:	27 240	10 401	-37 641	310	-27 585

Kiadások		eFt-ban							
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozás kiadások
Önkormányzat	0	0	-15 625	142	-932	463	37 949	5 588	
Önkormányzat	0	0	0			310	27 275	0	-27 585
Polgármesteri Hivatal	-399	-4 972	5 371	0	0	0	-27 275	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-3 111	3 111	0	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-1 591	1 591	-754	0	0	754	0	0	0
Közfürdő-felügyelet	0	0	-127	0	0	127	0	0	0
Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	-3 279	-640	3 919	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-10 380	-910	-5 216	142	-932	1 654	37 949	5 588	-27 585

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat 2018. évi 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (20,33,35,36,37,38,46,52,60,61,74/2018.). Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal között javasolt átcsoportosítás (27.585 eFt), mely a finanszírozási bevételeket és finanszírozási kiadásokat érintik, emiatt a költségvetési rendelet is módosul.

2. Tartalékok előirányzatának módosítása

A./ Céltartalék felhasználása

- a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámon szereplő Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 143/2018(IV.26.), 197/2018(V.31.)-202/2018(V.31.) Kt. határozatok

ezer Ft-ban	
	K5
intézmények	Működési támogatás
Önkormányzat	3 000
Összesen:	3 000

Ezzel párhuzamosan az Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatát 3.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámon szereplő Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 83/2018.(II.22.) Kt. határozat

ezer Ft-ban	
	K7
intézmények	Felújítások
Önkormányzat	5 500
Összesen:	5 500

Ezzel párhuzamosan a Lakásépítési céltartalék előirányzatát 5.500 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- c) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámon szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 145/2018(IV.26.) Kt. határozatok

ezer Ft-ban	
	K5
intézmények	Működési támogatás
Önkormányzat	7 000
Összesen:	7 000

Ezzel párhuzamosan az Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatát 7.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- d) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámon szereplő Általános célú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 148-152/2018(IV.26.), 189-192/2018(V.31) Kt. határozatok

ezer Ft-ban	
	K5
intézmények	Működési támogatás
Önkormányzat	3 775
Összesen:	3 775

Ezzel párhuzamosan az Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatát 3.775 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- e) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámon szereplő 2018. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 62/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban			
	K1	K2	K3
intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 760	1 339	5 655
Összesen:	6 760	1 339	5 655

Ezzel párhuzamosan a 2018.évi szüneti ügylet és napközis tábor költségei céltartalék előirányzatát 13.754 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- f) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 37,43,64/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban		
	K1	K2
intézmények	Személyi juttatások	Járulékok
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	330	73
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 435	496
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 953	587
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 702	345
Összesen:	7 420	1 501

Ezzel párhuzamosan a Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatát 8,921 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- g) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámon szereplő Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 38,63/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban		
	K1	K2
intézmények	Személyi juttatások	Járulékok
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	22 704	4 536
Összesen:	22 704	4 536

Ezzel párhuzamosan a Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatát 27.240 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- h) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámon szereplő Gyesről visszatérő kollégák szabadság megváltása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 65/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban		
	K1	K2
intézmények	Személyi juttatások	Járulékok
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	685	134
Összesen:	685	134

Ezzel párhuzamosan a Gyesről visszatérő kollégák szabadság megváltása céltartalék előirányzatát 819 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- i) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámon szereplő Határon túli magyarok területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 3,4,5,6,32,41,42/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban		
	K3	K5
intézmények	Dologi kiadás	Működési támogatás
Önkormányzat	179	2 830
Összesen:	179	2 830

Ezzel párhuzamosan a Határon túli magyarok területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatát 3.009 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- j) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámon szereplő Határon túli magyarok állampolgárságának támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 6/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban	
	K5
intézmények	Működési támogatás
Önkormányzat	7 000
Összesen:	7 000

Ezzel párhuzamosan a Határon túli magyarok állampolgárságának támogatása céltartalék előirányzatát 7.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- k) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámon szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 6/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban	
	K5
intézmények	Működési támogatás
Önkormányzat	5 100
Összesen:	5 100

Ezzel párhuzamosan a Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzatát 5.100 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- l) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámon szereplő Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 44, 59/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban		
	K3	K5
intézmények	Dologi kiadások	Működési támogatás
Önkormányzat	10 000	25 000
Összesen:	10 000	25 000

Ezzel párhuzamosan a Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása céltartalék előirányzatát 35.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- m) A 2/a. számú melléklet 1919. sorszámon szereplő Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 45/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban	
	K5
intézmények	Működési támogatás
Önkormányzat	38 000
Összesen:	38 000

Ezzel párhuzamosan a Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása céltartalék előirányzatát 38.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- n) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámon szereplő Szabadidős, járőri tevékenység céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 56/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban	
	K5
intézmények	Működési támogatás
Önkormányzat	126 000
Összesen:	126 000

Ezzel párhuzamosan a Szabadidős, járőri tevékenység céltartalék előirányzatát 126.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- o) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámon szereplő 2018. évi országgyűlési választás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 56/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban			
	K1	K2	K3
intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal	13 761	3 010	604
Összesen:	13 761	3 010	604

Ezzel párhuzamosan a 2018. évi országgyűlési választás céltartalék előirányzatát 17.375 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- p) A 2/a. számú melléklet 1927. sorszámon szereplő Közterület-felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 13/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban	
	K3
intézmények	Dologi kiadások
Közterület-felügyelet	21 000
Összesen:	21 000

Ezzel párhuzamosan a Közterület-felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha céltartalék előirányzatát 21.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- q) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámon szereplő 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 16,19,29/2018. Polgármesteri intézkedés

ezer Ft-ban	
	K7
intézmények	Felújítások
Önkormányzat	432 421
Összesen:	432 421

Ezzel párhuzamosan a 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzatát 310.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- r) A 2/a. számú melléklet 1939. sorszámon szereplő Kerületi útfelújítási keret céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 186/2018.(V.31.) Kt. határozat

ezer Ft-ban	
	K6
intézmények	Beruházások
Önkormányzat	160 574
Összesen:	160 574

Ezzel párhuzamosan a Kerületi útfelújítási keret céltartalék előirányzatát 160.574 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- s) A 2/a. számú melléklet 1940. sorszámon szereplő Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 186/2018.(V.31.) Kt. határozat

ezer Ft-ban	
	K6
intézmények	Beruházások
Önkormányzat	171 908
Összesen:	171 908

Ezzel párhuzamosan a Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalék előirányzatát 171.908 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- t) A 2/a. számú melléklet alábbi céltartalékai a 2017. évi maradvány elszámolás során az alábbi összegekkel emelkedtek.

		ezer Ft-ban
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	625 777
1903	Lakásépítési céltartalék	312 769
1906	Vis maior támogatás	13 024
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	18 650
1930	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére	1 500
1931	Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás	3 778
1932	Ingatlan vásárlás, terület rendezés	172 500
1933	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program	14 000
1934	Lámpás u. északi oldalán járda építés	11 000
1935	Gerine út befejező szakasza tervezési költség 50%-a	100 000
1936	Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33%-a	20 000
1937	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a	20 000
1938	Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése	718
1939	Kerületi útfejlesztési keret	227 120
1940	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	171 908
1941	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés	76 500
1942	Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000
1943	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	75 682
1944	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	5 000
1945	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze	80 000
1946	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	5 000
1947	Infrastruktúra keret	88 883
1948	HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése	8 000
1949	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás	250 000
1950	Szabálysértési bírság	25 731
	céltartalék növekedés összesen	2 337 540

Az I.1/a. pontban jelzett többletbevételek az alábbi céltartalékoknál okoztak emelkedést.

1951	Nemzetiségi pótlék óvodáknak	396
1952	Csepel Diáksport Egyesület támogatása	150 000
	céltartalék növekedés összesen	150 396

B./Általános tartalékok

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szerepelő Önkormányzati általános tartalék összege 3.125.591eFt összegben emelkedik, a 2017. évi jóváhagyott maradvány elszámolása szerint.
- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szerepelő Önkormányzati általános tartalék összege 3.000eFt összegben emelkedik, az I.1/a. pontban jelzett többletbevétel miatt.
- c) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk 522.685 eFt összegben.(1,2,7,8,9,11,14,15,18,21,22,23,25,26,27,28,30,31,34,39,40,49,50,51,53, 54,57/2018. Polgármesteri engedélyvek)

ezer Ft-ban

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
intézmények	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működés célú kiadások	Beruházások	Felújítások	összesen
Önkormányzat			30 622		7 370	106 194	367 020	511 206
Polgármesteri Hivatal								0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			9 000					9 000
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							2 479	2 479
Humán Szolgáltatások Igazgatósága								0
Közfürdő-felügyelet								0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								0
Összesen:	0	0	39 622	0	7 370	106 194	369 499	522 685

III.

Létszámváltozások

A 380/2017 (X.26.) Kt. számú határozat alapján a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszáma -1 fővel csökken 2018.02.01-től, a 164/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat alapján a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszáma +3 fővel növekszik 2018.09.01-től, az alábbiak szerint:

	eredeti létszám	módosított létszám
Csepeli Csodakút egyesített Óvoda	490,0 főről	492,0 főre

IV. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	19 468 610	1 641 567	21 110 177
Finanszírozási bevételek	5 000 000	9 021 213	14 021 213
Bevételek összesen	24 468 610	10 662 780	35 131 390

Költségvetési kiadások összesen	19 468 610	10 651 229	30 119 839
Finanszírozási kiadások	5 000 000	11 551	5 011 551
Kiadások összesen	24 468 610	10 662 780	35 131 390

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2018. június 25.


Borbély Lénárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.

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 a következő rendeletet alkotja.

1. 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

1.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetése együttes
- a) költségvetési bevételét 19.468.610 ezer Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 19.468.610 ezer Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát/többletét 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

A finanszírozási műveletekkel – forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása – a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 24.468.610 eFt összegben fennáll.

- (2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 143. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján a központi pőtelőirányzatok, az átvett pénzeszközök, a 2017. évi maradvány, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben hozott döntések a költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét	21.110.177 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	30.119.839 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	9.009.662 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2) A R.1.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- a) működési költségvetési hiány 3.335.405 ezer Ft
 - b) felhalmozási költségvetési hiány 5.674.257 ezer Ft
- A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 3.021.213 ezer Ft összegben, melyből
- a) működési célú költségvetési maradvány 2.143.706 ezer Ft
 - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 877.507 ezer Ft.

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

A finanszírozási műveletekkel a költségvetési tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.131.390 eFt összegben fennáll.”

- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülré és államháztartáson kívülré címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az

1000	Önkormányzat
2000	Polgármesteri Hivatal
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága
6000	Közterület-felügyelet
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.

 Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
 - a) 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - aa) 1310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - ab) 1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - ac) 1330 Önkormányzat uniós projektjei,

- b) 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ba) 1410 Szociális ellátás,
 - bb) 1420 Gyermekevédelem,
 - bc) 1430 Egészségügyi feladatok,
- c) 1600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- d) 1700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- e) 1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - ea) 1810 Lakásgazdálkodás,
 - eb) 1820 Helyiséggazdálkodás,
 - ec) 1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ed) 1841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ee) 1842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
 - ef) 1850 Városgazdálkodási feladatok,
 - eg) 1860 Egyéb vagyonkezelés,
 - eh) 1870, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991-1992 Általános tartalékok.

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

3.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-

felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2018. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

2. A 2018. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.411.322 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 499.409 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
1907 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
1908 2018. évi szüneti ügylet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
1909 Játsszóház fenntartása

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.011.760 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1952. sorszámai tartalmazzák.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 3.105.315 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
1907 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
1908 2018. évi szüneti ügylet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
1909 Játsszóház fenntartása

1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
1911	Szociális ágazati pótlék	1911	Szociális ágazati pótlék
1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyes-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyes-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	1913	Iskolai munkaközösségek támogatása
1914	Közfoglalkoztatás	1914	Közfoglalkoztatás
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
1917	Diáksport és szabadidős rendezvények	1917	Diáksport és szabadidős rendezvények
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása
1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása	1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
1920	Szabadidős, járőri tevékenység	1920	Szabadidős, járőri tevékenység
1921	2018. évi országgyűlési választás	1921	2018. évi országgyűlési választás
1922	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	1922	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása
1924	Helyi televízió működtetése	1924	Helyi televízió működtetése
1925	Egyéb egészségügyi feladatok	1925	Egyéb egészségügyi feladatok
1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
1927	Közterület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha	1927	Közterület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha
1928	Csepeli Strand rekonstrukció	1928	Csepeli Strand rekonstrukció
1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása	1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása
		1930	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére
		1931	Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás
		1932	Ingatlan vásárlás, terület rendezés
		1933	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program
		1934	Lámpás u. északi oldalán járda építés
		1935	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50%-a
		1936	Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33%-a
		1937	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a
		1938	Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése
		1944	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék
		1946	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék
		1950	Szabálysértési bírság
		1951	Nemzetiségi pótlék óvodáknak"

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

a) Az 1907. és 1908. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

b) Az 1909-1912. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1910. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

c) Az 1913-1929. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka

1903 Lakásépítési céltartalék

1904 Sportcélú támogatások

1905 Általános célú támogatás

1906 Vis maior támogatás

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

(4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

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

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

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

„a) Az 1907., 1908., 1930., 1951. sorszám alatti előirányzat felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

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

„c) Az 1913-1929., 1931-1938., 1944., 1946., 1950. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

(4) A R. 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka

1903 Lakásépítési céltartalék

1904 Sportcélú támogatások

1905 Általános célú támogatás

1906 Vis maior támogatás

1939 Kerületi útfejlesztési keret

1940 Felhalmozási céltartalék északi bevételből

1941 Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés

1942 Lakossági közmű-adósságrendezés

1943 Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra

1945 Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze

1947 Infrastruktúra keret

1948 HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése

1949 Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás

1952 Csepel Diáksport Egyesület támogatása előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.”

- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege.
- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

- (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 5/a-e. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.

- (4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével, költségvetési rendeletmódosítást követően kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások. A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben.
- (7) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (8) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételkészítés, ételkészítés, vásárolt ételmezés), a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

- (3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) A költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2017. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat a 2017. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2018. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2017. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2017. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2018. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetésből kell biztosítani.

11.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatárát 2017. évtől a 2016. évi CLVII. törvény módosította, a Kbt. 15. § (5) bekezdés szerint kell eljárni.
- (3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 25 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13.§

(1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2018. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 3. § a) alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2017.évi C. törvény 59. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 48.000,-Ft.
- b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 %, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, illetménykiegészítéshez 108.346 eFt keretösszeget.
- c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.403 eFt keretösszeget.
- d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.
- e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 2.250 eFt keretösszeget.
- f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget.
- g) A Rendelet 3. § k) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 2.815 eFt keretösszeget.

(2) A 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselői részére 2018. évre 30.800 eFt cafetéria keretet biztosít.

14.§

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

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

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

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
 - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.
- (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
 - b) 100.000-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
 - c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

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

17.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

18.§

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

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, szükség szerint, de legalább:
 - a) 2018.január 1. – 2018.május 31. közötti időszakokra vonatkozóan a 2018.június 30-ig,
 - b) 2018.június 1. – 2018.augusztus 31. közötti időszakokra vonatkozóan a 2018.szeptemberi testületi ülésre,
 - c) 2018.szeptember 1. – 2018.november 30. közötti időszakokra vonatkozóan 2018. decemberi testületi ülésre,
 - d) 2018.december 1. – 2018.december 31. közötti időszakokra vonatkozóan 2018.február 28-ig.
- 2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a., 4., 5/a-e., 6. számú mellékleteit.

20.§

- (1) A rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 13. §. (1) a) bekezdésében megállapított köztisztviselői illetményalap 2018. március 01-től 2019. február 28-ig hatályos.

21.§

E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2018.június

Indokolás

1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függeléseket.

2. §

A 2018. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

3. §

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

4-5. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

6. §

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

7. §

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

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével június 30-ig kell.

A rendeletmódosítás a 2018.évi I-V. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, a 2017. évi maradvány, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2018. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A 2018.évi költségvetési tartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi tartalékok előirányzatainak felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

8. §

Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget.

9. §

A költségvetés végrehajtásához az önkormányzati támogatás biztosításának módját, továbbá a készpénz kifizetés módozatait határozza meg

10. §

A 2017. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2018. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

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

13. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető a 2018. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

14. §

A helyi adó beszédésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

15-16. §

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20-21. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési költségvetési bevételek	14 408 468	811 202	15 219 670
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 988	807 207	4 445 195
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	39 006	2 071 029
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 605 965	768 201	2 374 166
	2. Közhatalmi bevételek	9 082 816	0	9 082 816
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	0	3 020 000
	Építményadó	2 045 000	0	2 045 000
	Telekadó	975 000	0	975 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	0	6 000 076
	Iparűzési adó	5 798 710	0	5 798 710
	Idegenforgalmi adó	1 366	0	1 366
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 740	0	62 740
	3. Működési bevételek	876 004	11 396	887 400
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	158 174	0	158 174
	Ellátási díjak	286 023	0	286 023
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	85 723	-5 008	80 715
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	250 987	16 404	267 391
	Kamat bevétel	95 097	0	95 097
	4. Tulajdonosi bevételek	811 660	-10 401	801 259
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	0	606 200
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	-10 401	195 059
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	3 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	830 365	5 890 507
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	458 561	5 458 561
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT belülről	5 000 000	409 031	5 409 031
	2. Felhalmozási bevételek	45 000	219 004	264 004
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	219 004	264 004
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	152 800	167 942
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	19 468 610	1 641 567	21 110 177
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	9 021 213	14 021 213
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	10 980 423	8 474 135	19 454 558
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 143 706	2 143 706
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	330 429	6 310 852
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	6 000 000	11 000 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 820	938 700	973 520
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	877 507	877 507
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	61 193	96 013
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-391 622	-6 406 865
V.	Bevételek összesen (III+IV)	24 468 610	10 662 780	35 131 390

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

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	ezzer Ft-ban /2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
					6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	188 400		188 400
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	11 919		11 919
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	94 200		94 200
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	5 960		5 960
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Kábítószer-fogyasztás megelőzése		900	900
	Magyar Államkincstár	Óvodai nemzetiségi pótlék		396	396
	Önkormányzati költségvetési szervek	2017.évi szabad maradvány elvonása intézményektől		169 682	169 682
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli balesődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	28 583		28 583
	Magyar Államkincstár	KEHOP 6.2.1. Csillagtelep rehabilitációja		539 811	539 811
	Önkormányzat összesen		329 062	710 789	1 039 851
	Polgármesteri Hivatal				
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	20 000		20 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	500		500
	Nemzeti Választási Iroda	2018. évi országgyűlési képviselők választása normatív támogatás		18 715	18 715
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 322	1 322
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	20 037	40 537
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 211	1 211
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	1 211	1 211
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		4 164	4 164
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	4 164	4 164
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Magyar Államkincstár	KEHOP 6.2.1. Csillagtelep rehabilitációja		32 000	32 000
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 256 403		1 256 403
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 256 403	32 000	1 288 403
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 605 965	768 201	2 374 166
II.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	Önkormányzat				
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Színesfém u. felújításának támogatása		49 530	49 530
	Önkormányzat összesen		0	49 530	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	49 530	49 530
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Önkormányzat				
	Nemzetgazdasági Minisztérium	KEHOP 5.2.9.16 EU intézmények energiatékony felújításának támogatása		52 659	52 659
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	VEKOP 6.2.1.15 Új balesődési főröhelyek létesítése támogatása		292 308	292 308
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Integrált városrehabilitációs pályázat tám.		30 064	30 064
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Daru-domb beruházás támogatása		34 000	34 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Ányos Gimnázium felújítási támogatása	5 000 000	0	5 000 000
	Önkormányzat összesen		5 000 000	409 031	5 409 031
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		5 000 000	409 031	5 409 031
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérítése	13 392		13 392
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérítése	150		150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600		1 600
	Hungarocontrol Zrt	Királyrödei Művelődési Házban asztalos és kovácsműhely kialakításának támogatása		2 800	2 800
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok építésével kapcsolatos támogatás visszaérkezett		150 000	150 000
	Önkormányzat összesen		15 142	152 800	167 942
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	152 800	167 942

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	1 278.5	0.0	1 280.5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	70.0	0.0	70.0
I.	Működési költségvetési kiadások	12 579 522	1 756 286	14 335 808
	1. Személyi juttatás	4 727 367	95 772	4 823 139
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266	55 950	1 083 216
	3. Dologi kiadás	3 643 573	929 529	4 573 102
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209	941	195 150
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	674 094	3 661 201
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	481 869	1 050 616
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	192 225	2 610 585
II.	Tartalékok	1 910 731	4 206 344	6 117 075
	1. Működési tartalékok	1 203 276	3 015 991	4 219 267
	Céltartalékok	703 867	410 085	1 113 952
	Általános tartalék	499 409	2 605 906	3 105 315
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 190 353	1 897 808
	Céltartalékok	707 455	1 190 353	1 897 808
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	13 782 798	4 772 277	18 555 075
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 978 357	4 688 599	9 666 956
	1. Beruházások	2 841 255	2 388 003	5 229 258
	2. Felújítások	2 000 000	2 251 925	4 251 925
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	48 671	185 773
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	2 500	116 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	0	13 392
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	46 171	56 171
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 685 812	5 878 952	11 564 764
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	19 468 610	10 651 229	30 119 839
V.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	11 551	5 011 551
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	341 980	11 322 403
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	330 429	6 310 852
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 551	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi	5 000 000	0	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	61 193	96 013
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	61 193	96 013
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-391 622	-6 406 865
	Kiadások összesen (IV+V)	24 468 610	10 662 780	35 131 390

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

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +; -	./2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	-3 000	500
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	15 044	625 777	640 821
1903	Lakásépítési céltartalék	20 033	307 269	327 302
1904	Sportcélú támogatások	10 000	-7 000	3 000
1905	Általános célú támogatás	7 000	-3 775	3 225
1906	Vis maior támogatás	150	13 024	13 174
1907	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000		5 000
1908	2018. évi szüneti ügyelet és napközi tábor költségei étkezésen kívüli tétel	13 754	-13 754	0
1909	Játszóház fenntartása	3 755		3 755
1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	76 209	-8 921	67 288
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 330	-403	4 927
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	24 439	-3 540	20 899
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	0		0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	38 308	-2 931	35 377
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7 348	-2 047	5 301
	Polgármesteri Hivatal	784		784
1911	Szociális ágazati pótlék	69 230	-27 240	41 990
1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyvs-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	2 400	-819	1 581
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950		950
1914	Közfoglalkoztatás	15 000		15 000
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	-3 009	6 991
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000	-7 000	0
1917	Diáksport és szabadidős rendezvények	6 000	-5 100	900
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	-16 350	8 650
1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérlek) támogatása	38 000	-38 000	0
1920	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	-126 000	0
1921	2018. évi országgyűlési választás	17 375	-17 375	0
1922	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500		21 500
1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	20 000		20 000
1924	Helyi televízió működtetése	80 000		80 000
1925	Egyéb egészségügyi feladatok	100 000		100 000
1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	15 000		15 000
1927	Köztérület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha	21 000	-21 000	0
1928	Csepeli Strand rekonstrukció	200 000		200 000
1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása	482 422	-432 421	50 001
1930	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére		1 500	1 500
1931	Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás		3 778	3 778
1932	Ingatlan vásárlás, terület rendezés		172 500	172 500
1933	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program		14 000	14 000
1934	Lámpás u. északi oldalán járda építés		11 000	11 000
1935	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50%-a		100 000	100 000
1936	Gubaesi híd felújítás tervezési költség 33%-a		20 000	20 000
1937	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a		20 000	20 000
1938	Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése		718	718
1939	Kerületi útfejlesztési keret		66 546	66 546
1940	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		0	0
1941	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés		76 500	76 500
1942	Lakossági közmű-adósságrendezés		10 000	10 000
1943	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra		275 580	275 580
1944	"Gratit-mentes Csepel" céltartalék		5 000	5 000
1945	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze		80 000	80 000
1946	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék		5 000	5 000
1947	Infrastruktúra keret		88 883	88 883
1948	HUNEP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése		8 000	8 000
1949	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás		250 000	250 000
1950	Szabálysértési bírság		25 731	25 731
1951	Nemzetiségi pótlék óvodáknak		396	396
1952	Csepel Diáksport Egyesület támogatása		150 000	150 000
	Céltartalékok összesen (1901-1952-ig)	1 411 322	1 600 438	3 011 760
II.	Általános tartalékok			
1991.	Önkormányzati általános tartalék	499 409	2 605 906	3 105 315
	Általános tartalékok összesen	499 409	2 605 906	3 105 315
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 910 731	4 206 344	6 117 075
	Ebből működési célú tartalék			
	Céltartalék	703 867	-410 085	1 113 952
	Általános tartalék	499 409	2 605 906	3 105 315
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	707 455	1 190 353	1 897 808

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	Javasolt módosítás +/-	„2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
1000	Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799		1 799
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500		3 500
	Közművelődést bonyolító szervezetek	Közművelődés	10 000	124	10 124
	Magyar Államkinestár	Szolidaritási hozzájárulás	544 639		544 639
	Magyar Államkinestár	Államháztartáson belüli megelőlegezés		53 019	53 019
	Magyar Államkinestár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő köznevelési feladatok		5 378	5 378
	Magyar Államkinestár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő szociális gyermekjóléti feladatok		1 564	1 564
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 809		8 809
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása		13 000	13 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul erdélyi kirándulás-Jó tanuló, jó sportoló		179	179
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai versenyekre kísérőtanár költségei		5 100	5 100
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		126 000	126 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		86 157	86 157
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		17 841	17 841
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Ügyvédi költség támogatása		825	825
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Dal napja-táncbázis támogatása		500	500
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Fesztivál költségeinek támogatása		500	500
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ünnep, filmpárna 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	Fábor, fesztivál támogatása		500	500
	Önkormányzat összesen		568 747	312 187	880 934
2000	Polgármesteri Hivatal	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		54 665	54 665
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		11 935	11 935
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		63 775	63 775
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		35 009	35 009
6000	Közüterület-felügyelet	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		3 543	3 543
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		755	755
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		568 747	481 869	1 050 616
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
1000	Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	5 000		5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000		10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000		7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000		10 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	11 000		11 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	7 000		7 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	149 825		149 825
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	104 236		104 236
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	85 853		85 853
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház	31 003		31 003
	Csepeli Városkép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér támogatás	33 343		33 343
	Csepeli Városkép Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra eljuttatásának támogatása		3 250	3 250
	Csepeli Városkép Kft.	Magyar Filmek Mozija		1 610	1 610
	Csepeli Városkép Kft.	Plusz feladatok támogatás(zámtógép, hirdetés)		4 570	4 570
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás, közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	679 494		679 494
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási hiva működési kiadásaira	26 082		26 082
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	54 674		54 674
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltott munkaképességek foglalkoztatása	23 433		23 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hidak működés támogatása	196 872		196 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaellátási feladatok	123 262		123 262
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	31 353		31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 354		31 354
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	19 846		19 846
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 425		2 425
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	124 062		124 062
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci berakás működés támogatása (bonyolítási díj)	241		241
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helvességgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	100 260		100 260
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 228		4 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterületi intézmények működés támogatása	218 343		218 343
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterületi intézmények(konyha) működés támogatása	67 070		67 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterületi intézmények elszámolása 2017.		18 656	18 656
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Iskolák menekülési utának korszerűsítése átcsoportosítás		0	0
	Csepeli Városfejlesztési Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	261 101		261 101

	Csepeli Városfejlesztési Kft.	Közbeszerzés, szakvélemény, közzététel, működési támogatás		33 404	33 404
	Sóterárium 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	25 000
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka 2016-2017. évi maradvány		26 075	26 075
	Csepel Horgász Egyesület	Működési támogatás		200	200
	Városlép 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
	Aranyesapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása		200	200
	145/2018.(IV.26.)Kt határozat	Sportcélú támogatások		7 000	7 000
	Rákóczi Szövetség	Iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program támogatása		100	100
	Kisebbségekért Alapítvány	Bábványosi szabadegyetem támogatása		1 500	1 500
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Szabadegyetem támogatása		200	200
	Asociatia Fidem	Határon túli magyarok állampolgarsával kapcsolatos költség, programok támogatása		7 000	7 000
	Kösterület-felügyelet	Beszédetti bírságok központi költségvetésbe történő befizetése		20 835	20 835
	Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen		2 418 360	192 225	2 610 585
III. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre					
1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010		112 010
	Bélgymnázium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	2 500	4 200
	Önkormányzat összesen		113 710	2 500	116 210
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen		113 710	2 500	116 210
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre					
1000 Önkormányzat összesen					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	13 392	0	13 392
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre összesen:		13 392	0	13 392
IV. Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre					
1000 Önkormányzat					
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000		8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000		2 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439	19 439
	Kerület	Északi bevételekből megvalósuló csatornaépítés		499	499
	Kerületi társasházak	Északi bevételekből megvalósuló támogatások		23 145	23 145
	Bajcsy-Zs. út 59. Társasház	Öthön melege program támogatás		3 088	3 088
	Önkormányzat összesen		10 000	46 171	53 083
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		10 000	46 171	53 083

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1000	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000		28 000
		Csepeli temetési segély	5 000		5 000
		Köztemetés		722	722
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		33 000	722	33 722
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000		40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000		12 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	5 000		5 000
		Csepeli lakbértámogatás	2 000		2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000		28 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	4 000		4 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		91 000	0	91 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000		30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	4 000	219	4 219
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000		15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		49 000	219	49 219
	Önkormányzat összesen		173 000	941	173 941
2000	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500		500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	20 000		20 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		20 500	0	20 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	0	20 500
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709		709
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709	0	709
	Mindösszesen		194 209	941	195 150

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	Javasolt módosítás +,-	../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	40,0	0,0	40,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	12 601 742	725 555	13 327 297
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 361 085	749 795	3 110 880
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	39 006	2 071 029
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	329 062	710 789	1 039 851
2.	Közhatalmi bevételek	9 080 066	0	9 080 066
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	0	3 020 000
	Építményadó	2 045 000	0	2 045 000
	Telekadó	975 000	0	975 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	0	6 000 076
	Iparűzési adó	5 798 710	0	5 798 710
	Idegenforgalmi adó	1 366	0	1 366
	Kömyezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	59 990	0	59 990
3.	Működési bevételek	348 931	-16 839	332 092
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 496	0	73 496
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	-27 240	41 990
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	111 205	10 401	121 606
	Kamat bevétel	95 000	0	95 000
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	-10 401	801 259
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	0	606 200
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	-10 401	195 059
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	3 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	830 055	5 890 197
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	458 561	5 458 561
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	5 000 000	409 031	5 409 031
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	218 694	263 694
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	218 694	263 694
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	152 800	167 942
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 661 884	1 555 610	19 217 494
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	8 931 095	13 931 095
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	8 089 350	13 089 350
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	2 089 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	6 000 000	11 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	841 745
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 661 884	10 486 705	33 148 589

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	Javasolt módosítás +,-	./2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	4 796 120	1 282 107	6 078 227
	1. Személyi juttatás	198 390	8 519	206 909
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998	4 238	43 236
	3. Dologi kiadás	1 398 625	784 832	2 183 457
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000	941	173 941
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	483 577	3 470 684
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	568 747	312 187	880 934
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 418 360	171 390	2 589 750
II.	Tartalékok	1 910 731	4 206 344	6 117 075
	1. Működési tartalékok	1 203 276	3 015 991	4 219 267
	Céltartalékok	703 867	410 085	1 113 952
	Általános tartalék	499 409	2 605 906	3 105 315
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 190 353	1 897 808
	Céltartalékok	707 455	1 190 353	1 897 808
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	5 999 396	4 298 098	10 297 494
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790	4 595 081	9 534 871
	1. Beruházások	2 802 688	2 340 695	5 143 383
	2. Felújítások	2 000 000	2 205 715	4 205 715
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	48 671	185 773
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	2 500	116 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	0	13 392
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	10 000	46 171	56 171
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 647 245	5 785 434	11 432 679
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 646 641	10 083 532	21 730 173
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243	403 173	11 418 416
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	341 980	11 322 403
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	330 429	6 310 852
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	116 109	1 431 193
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784	84 298	2 265 082
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	75 531	1 160 956
	ebből: Közterület felügyelet	148 536	20 873	169 409
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	25 577	1 021 806
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	254 365	8 041	262 406
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 551	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	0	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	61 193	96 013
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	61 193	96 013
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	43 828	72 648
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	2 479	2 479
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	754
	ebből: Közterület felügyelet	0	127	127
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	3 747
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	6 000	10 258	16 258
	Kiadások összesen (IV+V)	22 661 884	10 486 705	33 148 589

Önkormányzat 2018. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a. számú melléklet

Név	1300 Önkormányzat és igazgatási feladatok										1400 Szociális és egészségügyi igazgatási feladatok				
	1310 Önkormányzat igazgatási feladatok										1410 Szociális ellátás				
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Bevételek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Munkaadai költségvetési bevételek	11 570 798	181 448	11 751 246	0	46 085	0	46 085	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Munkaadai célú támogatások államháztartáson belülről	2 332 502	208 688	2 541 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	39 086	2 071 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	300 479	169 602	470 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közfoglalkoztatás bevételei	9 079 066	0	9 079 066	0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni típusú adók	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok és szolgáltatások adói	6 000 076	0	6 000 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok adói	5 798 710	0	5 798 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok forgalmi adói	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalmozási bevételek	58 990	0	58 990	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Munkaadai bevételek	150 230	227 240	131 990	0	9 585	0	9 585	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztervezési és szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	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	0	0	0
Működési támogatások egyéb bevételei	69 230	227 240	41 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	9 585	0	9 585	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Munkaadai célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 392	0	13 392	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	292 308	292 308	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 392	0	13 392	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 584 190	181 448	11 765 638	0	47 835	0	47 835	0	0	0	0	292 308	292 308	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	5 000 000	8 931 095	13 931 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Munkaadai célú finanszírozási bevételek	5 000 000	8 931 095	13 931 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	2 089 350	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	0	0	0
Egyéb bankbevételek megelőlegezése forgatás célú befizetési értékpapírral	5 000 000	6 841 745	11 841 745	0	0	0	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	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	16 584 190	9 112 543	25 696 733	0	47 835	0	47 835	0	0	0	0	292 308	292 308	0	0

[illegible]

Önkormányzat 2018. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Név	Éves teljesítés				1900. Tartalékok				1900. Tartalékok				Összesen			
	1870. éves- és gazdaságielőirányzatok				1900. Tartalékok				1900. Tartalékok				Összesen			
	2018. évi előirányzat	Javaslati módosítások	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	Javaslati módosítások	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	Javaslati módosítások	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	Javaslati módosítások	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kiadások	48.	49.	50	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
I.																
1. Működési költségvetési kiadások	289 101	576 295	865 396	0	0	0	0	0	0	0	4 796 120	1 282 107	6 078 227	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 390	8 510	206 900	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 998	4 238	43 236	0	0	0
3. Dologi kiadás	28 000	542 591	570 891	0	0	0	0	0	0	0	1 398 625	784 832	2 183 457	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000	941	173 941	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	261 101	33 404	294 505	0	0	0	0	0	0	0	2 987 107	483 572	3 470 684	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 747	312 187	880 934	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	261 101	33 404	294 505	0	0	0	0	0	0	0	2 418 360	171 385	2 589 745	0	0	0
Tartalékok	261 101	33 404	294 505	0	0	0	0	0	0	0	1 910 731	4 206 344	6 117 075	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 276	3 015 091	4 278 367	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 867	410 085	1 113 952	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 409	2 605 006	3 105 315	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 455	1 190 353	1 897 808	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II+I+III)	289 101	576 295	865 396	0	0	0	0	0	0	0	5 999 396	4 298 098	10 297 494	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	30 064	30 064	0	0	0	0	0	0	0	4 930 790	4 595 081	9 525 871	0	0	0
1. Beruházások	0	30 064	30 064	0	0	0	0	0	0	0	2 802 688	2 340 695	5 143 383	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 205 315	4 205 315	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 102	48 671	185 773	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 710	2 800	116 510	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 392	0	13 392	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	0	30 064	30 064	0	0	0	0	0	0	0	5 646 245	5 785 434	11 431 679	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	289 101	606 359	895 460	0	0	0	0	0	0	0	11 646 641	10 083 532	21 730 173	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 015 243	403 173	11 418 416	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 080 423	341 980	10 422 403	0	0	0
finanszírozási működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 980 423	330 429	6 310 852	0	0	0
ebbsol: Csepeli Csodákban Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 084	116 109	1 431 193	0	0	0
ebbsol: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 784	84 298	2 265 082	0	0	0
ebbsol: Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 425	75 531	1 160 956	0	0	0
ebbsol: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 546	20 873	169 419	0	0	0
ebbsol: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 229	28 577	1 024 806	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 365	8 041	242 406	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betéteitől való elhelyezése forgatás célú befizetési értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 551	11 551	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 820	61 193	96 013	0	0	0
finanszírozási felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsol: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 820	61 193	96 013	0	0	0
ebbsol: Csepeli Csodákban Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 820	43 828	72 648	0	0	0
ebbsol: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsol: Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsol: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbsol: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	289 101	606 359	895 460	0	0	0	0	0	0	0	1 411 322	2 337 540	3 748 862	499 409	3 125 591	3 625 000
Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	578 202	1 182 654	1 790 860	0	0	0	0	0	0	0	7 510 713	6 626 032	14 036 361	5 097 903	4 250 591	7 275 000

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	Javasolt módosítás +,-	.../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	154,0	0,0	154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	10,0	0,0	10,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	29 064	20 037	49 101
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500	20 037	40 537
	2. Közhatalmi bevételek	2 250		2 250
	3. Működési bevételek	6 314	0	6 314
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 072		3 072
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900		1 900
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 342		1 342
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	310	310
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	310	310
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	310	310
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	29 064	20 347	49 411
IV.	Finanszírozási bevételek	1 343 904	164 700	1 508 604
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 315 084	120 872	1 435 956
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 763	4 763
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 315 084	116 109	1 431 193
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28 820	43 828	72 648
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	28 820	43 828	72 648
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 372 968	185 047	1 558 015
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 344 148	140 909	1 485 057
	1. Személyi juttatás	758 035	38 843	796 878
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 243	16 010	184 253
	3. Dologi kiadás	397 370	31 391	428 761
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500		20 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	54 665	54 665
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	54 665	54 665
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	28 820	44 138	72 958
	1. Beruházások	28 820	12 138	40 958
	2. Felújítások	0	32 000	32 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 372 968	185 047	1 558 015
	Kiadások összesen (III)	1 372 968	185 047	1 558 015

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	Javasolt módosítás +,-	.../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	101,0	0,0	101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	3,0	0,0	3,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	342 599	29 446	372 045
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 211	1 211
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	342 599	28 235	370 834
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0
	Ellátási díjak	228 685		228 685
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 631	22 232	23 863
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	112 186	6 003	118 189
	Kamat bevétel	97		97
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	342 599	29 446	372 045
IV.	Finanszírozási bevételek	996 229	41 032	1 037 261
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	996 229	37 285	1 033 514
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 708	11 708
	Irányítószervi működési célú támogatás	996 229	25 577	1 021 806
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 699		475 699
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 747	3 747
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	3 747	3 747
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 338 828	70 478	1 409 306
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 335 081	70 478	1 405 559
	1. Személyi juttatás	333 796	7 610	341 406
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 137	4 523	76 660
	3. Dologi kiadás	929 148	46 410	975 558
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	11 935	11 935
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	11 935	11 935
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	0	3 747
	1. Beruházások	3 747		3 747
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 338 828	70 478	1 409 306
	Kiadások összesen (III)	1 338 828	70 478	1 409 306

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	Javasolt módosítás +,-	.../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	490,0	0,0	492,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	16,0	0,0	16,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	9 824	4 164	13 988
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 164	4 164
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	9 824	0	9 824
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	729		729
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 162		7 162
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 933		1 933
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 824	4 164	13 988
IV.	Finanszírozási bevételek	2 180 784	97 308	2 278 092
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 180 784	85 464	2 266 248
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 166	1 166
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 180 784	84 298	2 265 082
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 176 573	885	1 177 458
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	11 844	11 844
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 365	9 365
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 479	2 479
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 190 608	101 472	2 292 080
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 190 608	89 628	2 280 236
	1. Személyi juttatás	1 657 065	6 879	1 663 944
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 719	16 575	379 294
	3. Dologi kiadás	170 824	2 399	173 223
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	63 775	63 775
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	63 775	63 775
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	11 844	11 844
	1. Beruházások	0	30	30
	2. Felújítások	0	11 814	11 814
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 190 608	101 472	2 292 080
	Kiadások összesen (III)	2 190 608	101 472	2 292 080

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	Javasolt módosítás +,-	.../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	250,0	0,0	250,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	111 231	0	111 231
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	111 231	0	111 231
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 255		29 255
	Ellátási díjak	57 338		57 338
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117		4 117
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	20 521		20 521
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	111 231	0	111 231
IV.	Finanszírozási bevételek	1 085 425	83 611	1 169 036
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 085 425	80 450	1 165 875
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 919	4 919
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 085 425	75 531	1 160 956
	- ebből központi költségvetési támogatás	349 025	31 440	380 465
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 161	3 161
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 407	2 407
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	754	754
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 196 656	83 611	1 280 267
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 656	80 450	1 277 106
	1. Személyi juttatás	733 570	30 096	763 666
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 337	13 175	177 512
	3. Dologi kiadás	298 749	2 170	300 919
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 009	35 009
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	35 009	35 009
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	3 161	3 161
	1. Beruházások	0	765	765
	2. Felújítások	0	2 396	2 396
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 196 656	83 611	1 280 267
	Kiadások összesen (III)	1 196 656	83 611	1 280 267

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	Javasolt módosítás +,-	.../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	30,0	0,0	30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	1,0	0,0	1,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	783	0	783
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	500		500
	3. Működési bevételek	283	0	283
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283		283
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0		0
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	783	0	783
IV.	Finanszírozási bevételek	148 536	47 119	195 655
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	148 536	46 981	195 517
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 108	26 108
	Irányítószervi működési célú támogatás	148 536	20 873	169 409
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	138	138
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11	11
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	127	127
V.	Bevételek összesen (III+IV)	149 319	47 119	196 438
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	149 319	46 981	196 300
	1. Személyi juttatás	109 134	264	109 398
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033	868	24 901
	3. Dologi kiadás	16 152	21 471	37 623
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	24 378	24 378
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	3 543	3 543
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	20 835	20 835
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	138	138
	1. Beruházások	0	138	138
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	149 319	47 119	196 438
	Kiadások összesen (III)	149 319	47 119	196 438

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	253.5	0.0	253.5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0.0	0.0	0.0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 313 225	32 000	1 345 225
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 403	32 000	1 288 403
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	56 822	0	56 822
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	51 622		51 622
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 400		1 400
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 800		3 800
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 313 225	32 000	1 345 225
IV.	Finanszírozási bevételek	260 365	47 970	308 335
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	254 365	13 733	268 098
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 692	5 692
	Irányítószervi működési célú támogatás	254 365	8 041	262 406
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000	34 237	40 237
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	23 979	23 979
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000	10 258	16 258
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 573 590	79 970	1 653 560
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 567 590	45 733	1 613 323
	1. Személyi juttatás	937 377	3 561	940 938
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 799	561	197 360
	3. Dologi kiadás	432 705	40 856	473 561
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709		709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	755	755
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	755	755
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 000	34 237	40 237
	1. Beruházások	6 000	34 237	40 237
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 573 590	79 970	1 653 560
	Kiadások összesen (III)	1 573 590	79 970	1 653 560

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

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2018(VI...) önk.rend. módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Beruházások				
1000	Önkormányzat				
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás (3)				
		Talajterhelési díj terhére esatornaépítés		83 923	83 923
		Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése		9 084	9 084
		Tűzesapokra történő ivócsapok telepítése		2 988	2 988
	COI. 4 beruházásból kimaradt Báthory utca, Ady Endre utca, Halásztelek utca, Kolozsvári utca, Szabadkai utca, Iv. utca, Mogorós utca, Körtefa utca, Fügefa utca, Barackfa utca, Fácánhegyi utca szennyvízesatornájára vonatkozó vízjogi engedélyes terv, és elmaradt házi bekötő csatornák tervét 19 db ingatlanra vonatkozóan	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		4 825	4 825
	Gyöngyvirágos út 6-7	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		142	142
	Móri utca 2-4	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		472	472
	Danjanich J.u. 218-222	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		989	989
	Lankás utca 15	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		471	471
	Kassai utca - Határ utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		2 701	2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent L.u. - Gyöngyvirágos u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		0	0
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznye u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		85	85
	Badaonyi út 115-117	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		709	709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Csobáné u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		429	429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		440	440
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		882	882
	Liget utca - Szellős út	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		257	257
	Süger utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		0	0
	Központi út - mélypont	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		386	386
	Nyúl utca - Martinász utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		461	461
	Danjanich J.u. 176-177	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		462	462
	Danjanich J.u. 29-31. (terdész köz)	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		224	224
	Védgát utca 43	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		1 440	1 440
	Fiboré utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		643	643
	Szillás utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		1 368	1 368
	Szilas utca	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		1 707	1 707
	Vadgalamb út	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		0	0
	Csalitos köz	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		91	91
	Repkény út	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		0	0
	Csalitos út	Északi bevételből megvalósuló esatornaépítés		875	875
		COI.4 keretében beruházás szennyvízesatorna építés		25 000	25 000
		Csónak u., Süger u., Repkény u. járda, esatorna építés		332 482	332 482
		Lámpás köz ivóvíz vezeték építés		8 580	8 580
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás összesen		0	482 116	482 116
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
		8 db Parkoló építése, Krizantém utca 30-40.	3 162		3 162
		Elkerülő úttal kapcsolatos ingatlan kisajátítás 57 db		69 152	69 152
		Medve utca Út tervezés		3 800	3 800
		Pikkely utca Út tervezés		3 700	3 700
		Vasas utca Út tervezés		9 400	9 400
		Királyerdő út Út tervezés		29 700	29 700
		Popieluszkó út Út tervezés		8 800	8 800
		Csákvya utca Út tervezés		3 700	3 700
		Matróz utca Út tervezés		8 900	8 900
		Szent István út 228.parkoló átépítés,játszóter kialakítás		3 500	3 500
		VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés		608 960	608 960

		Temesvári u. útépítés (Határ u.-Széchenyi u.között) (Katona József u.-József Attila u.között)		11 974	11 974
		Csónak u.útfejlesztés (Damjanich u.-Hajós u.között)		15 949	15 949
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátka u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gölyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között) espadék víz elvezetés	Északi bevételből megvalósuló útépítés		5 599	5 599
	Csepeli út járda,kerékpárút,egyéb munkák	Északi bevételből megvalósuló útépítés		10 435	10 435
	Kerületi útépítések céltartalék képzése részforrásként felhasználva	Északi bevételből megvalósuló útépítés		2 855	2 855
	Szebeni u.(Komáromi u. - Temesvári u) belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	Északi bevételből megvalósuló útépítés		1 897	1 897
	Móri utca 2-4.	Északi bevételből megvalósuló útépítés		900	900
	Fenyves u. - Ibolya u. (Szent Lú. - Gyöngyvirágos u.)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		540	540
	Badaösvény út 115-117.	Északi bevételből megvalósuló útépítés		2 301	2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánkai u. (Királyhágó u. - Csobánkai u.)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		1 116	1 116
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló útépítés		2 085	2 085
	Süger utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		424	424
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		3 697	3 697
	Szilás utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		11 535	11 535
	Vadgámb út	Északi bevételből megvalósuló útépítés		437	437
	Szűnyog utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		333	333
	Lámpás utca járdaépítés			18 123	18 123
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		3 162	839 812	842 974
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
		Rendezvények bonyolításához 700db szék vásárlása		5 472	5 472
		Kerületben 11 helyszínen Közvilágítás fejlesztése		31 733	31 733
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	37 205	37 205
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
		II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz. Ingatlan vásárlás		22 533	22 533
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	22 533	22 533
	Város-rehabilitáció (7)				
		Tér-Köz - Integrált rehabilitációs program, pavilonsor fejlesztése		30 064	30 064
	Város-rehabilitáció összesen		0	30 064	30 064
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
		Háros - KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása		45 300	45 300
		Bp. XXI.ker. Csepel-Eszak mesterterv		6 500	6 500
		Szent Lú. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek Szabályozási Terv		3 438	3 438
		Északi bevételből megvalósuló tervezés, Csepel-Eszak szabályozási tervének elkészítése		3 273	3 273
		Északi bevételből megvalósuló tervezés, MAHART kikötő szabályozási terv		11 750	11 750
		Északi bevételből megvalósuló tervezés, Ráckevei-Soroksári Dunaág menti terület KSZT. Készítése		15 160	15 160
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	85 421	85 421
	Szociális ellátás (9)				
		VEKOP 6.2.1. Új Bőlesődei férőhelyek létesítése		292 308	292 308
	Szociális ellátás összesen		0	292 308	292 308
	Egészségügyi feladatok (11)				
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Közösségi és egyéb terek klimatizálása		67 300	67 300
		Tüdőgondozó épületének felújítása (Kiss J.Ált. 30)		5 944	5 944
		III.SZ klimatizálás		16 217	16 217
	Egészségügyi feladatok összesen		0	89 461	89 461

Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Erdekeltségnövelő támogatás terhére eszközbeszerzés	227		227
	Erdekeltségnövelő támogatás terhére 2016.kisértékű gépek, berendezések beszerzése, Királyerdei Művelődési Ház		315	315
	Erdekeltségnövelő támogatás terhére eszközbeszerzés, Királyerdei Művelődési Ház		61	61
	Asztalos és kovácsműhely kialakítása, Királyerdei Művelődési Ház		2 800	2 800
	Közművelődési Erdelékenység-növelő pályázat eszközbeszerzés, Radnóti Miklós Művelődési Ház	442		442
	2016. évi közművelődési Erdelékenység-növelő pályázat eszközbeszerzés, Radnóti Miklós Művelődési Ház		609	609
	Erdekeltségnövelő támogatás 2016 terhére eszközbeszerzés, Radnóti Miklós Művelődési Ház		4	4
	Erdekeltségnövelő támogatás terhére eszközbeszerzés, Szabó Magda Községi Tér		22	22
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Helytörténeti Gyűjtemény		505	505
	WM motorkerékpár beszerzése		990	990
	WM női kerékpár beszerzése		56	56
	Pásztor suba+ Csepel 125 motor beszerzése		263	263
	Királyerdei Művelődési Ház- Tájház építése		12 989	12 989
	Jedlik Anyos Gimnázium beruházás, bővítés	2 795 357		2 795 357
	TER-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása"		262 012	262 012
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés		2 291	2 291
	Bendegúz alakját formáló emlékmű Szent István út 230.		16 000	16 000
	Rákóczi kert parképítés, területrendezés		3 441	3 441
	Királyerdei Művelődési Házban 3 postahivatali hely kialakítása		13 480	13 480
	Királyerdei Művelődési Házba 2db kézzárató beszerzése		310	310
	Arany J. Iskola napközi táborhoz eszközök beszerzése		7 000	7 000
	Északi bevételből megvalósuló beruházás, ÁMK műfüves pálya		742	742
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen	2 796 026	323 890	3 119 916
Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	Gépközi beszerzés, Közterület-felügyelet részére	3 500	310	3 810
	205196 1 hrsz. alatti ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000	1 000
	Idősbarni önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500	500
	Keverő + kábelek beszerzése hangosításhoz		23	23
	Laptop beszerzés		150	150
	kisértékű eszközbeszerzés		37	37
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	3 500	2 020	5 520
Önkormányzat uniós projektjei (16)				
	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)				
	Kamerák telepítése az olvasó munkás szoborhoz Béke Tér		1 200	1 200
	II. Rákóczi F.ú. 345. Vízmű lakótelep Uteai kerítés, kapu beépítendő rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése		456	456
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen	0	1 656	1 656
Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Szent Imre téri pavilonoshoz hulladékátviteli beszerzése		1 650	1 650
	Duna u.-i park zöldterület rendezése		8 952	8 952
	Rákóczi kert parképítési munkálatai		3 441	3 441
	TER-KÖZ Darudomb fejlesztése		34 000	34 000
	Munkagép beszerzés Városgazda Zrt. részére		17 977	17 977
	Vérese utcai kispánc helyén park rendezése		38 805	38 805
	Daru Domb-Országzászló építése		18 693	18 693
	Duna u.- Kutyaútjuttató kiépítése		4 996	4 996
	205923 hrsz. Szent István út 228. ingatlanvásárlás		4 410	4 410
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen	0	132 924	132 924
	Önkormányzat összesen	2 802 688	2 340 695	5 143 383
2000 Polgármesteri Hivatal				
	Informatikai eszközök beszerzése	17 520	12 138	29 658
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 300		11 300
	Polgármesteri Hivatal összesen	28 820	12 138	40 958

3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
		Eszközbeszerzés	3 747		3 747
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	0	3 747
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Tündérkert tagóvoda	Elektromos kávéfőző		30	30
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	30	30
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
		Mosogatótálcá		11	11
		Eszközbeszerzés		254	254
		Eszközbeszerzés		500	500
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	765	765
6000	Közterület Felügyelet				
		Elektromos főzőlap		11	11
		Eszközbeszerzés		127	127
	Közterület Felügyelet összesen		0	138	138
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Eszközbeszerzés	6 000		6 000
		Eszközbeszerzés		34 237	34 237
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		6 000	34 237	40 237
II.	Felújítások				
1000	Önkormányzat				
	Lakásgazdálkodás (1)				
		Zrínyi u. 2.lm.4. lakás felújítás		765	765
		Rákóczi F. u. 102.fsz.2. lakás felújítás		3 959	3 959
		Kossuth L. u. 52. fsz. 6. lakás felújítás		5 500	5 500
	Lakásgazdálkodás összesen		0	10 224	10 224
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
		Reggel utca - Völgy utca Parkoló felújítás		15 240	15 240
		Béke tér Járda felújítás		3 661	3 661
		Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak Közműépítési munkák, út és járdaépítési munkák, Királyerdő út felújítása		324 489	324 489
		Popieluszkó utca út felújítása		49 530	49 530
		VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" keretében útfelújítás		185 497	185 497
		Szinesfém u. útfelújítás		99 199	99 199
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	677 616	677 616
	Szociális ellátás (9)				
		Belvárosi Bölcsőde udvarfelújítás tervezése		187	187
		Tipegő Bölcsőde udvarfelújítás tervezése,kivitelezés		62 000	62 000
	Szociális ellátás összesen		0	62 187	62 187
	Egészségügyi feladatok (11)				
		KEHOP 5.2.9-16. Energiahatékonysági pályázat felújítás		59 264	59 264
		Tüdőgondozó épületének felújítása (Kiss J.Ált. 30)		27 404	27 404
	Egészségügyi feladatok összesen		0	86 668	86 668
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
		Jedlik Ányos Gimnázium felújítás, bővítés	2 000 000		2 000 000
		Hétszínvirág Tagóvoda Udvarfelújítás		39 105	39 105
		Kerek Világ Tagóvoda Udvarfelújítás		47 400	47 400
		Aprajdálva Tagóvoda Tetőfelújítás		5 374	5 374
		Mészáros Jenő Általános Iskola Autista gyerekek részére tanterem kialakítása		1 007	1 007
		Főtűs József Általános Iskola Ebédlő, tálató átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fü WC felújítása		2 960	2 960
		Napsugár Tagóvoda udvar felújítása		55 595	55 595
		Népművészeti Tagóvoda udvar felújítása		66 826	66 826
		Csalitos Tagóvoda Tornaszoba kialakítása		12 766	12 766
		IFR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő		153 830	153 830

		Gróf Széchenyi Általános Iskola Tornaterem felújítási kiviteli terve		11 016	11 016
		Gróf Széchenyi Általános Iskola Környezetrendezés		6 000	6 000
		Vermes Miklós Általános Iskola Környezet rendezés		347	347
		Királyerdei Művelődési Ház Színházterem felújítása		57 047	57 047
		Petz.F. utcai Sportpálya felújítása		122 634	122 634
		Gyermeksziget Tagóvoda Udvarfelújítás		3 532	3 532
		Kádár Katalin Tagóvoda udvarfelújítás		12 145	12 145
		Egészséges Budapest Program keretében felújítás		189 840	189 840
		Szivárvány Tagóvoda udvarfelújítás tervezése és kivitelezése		92 999	92 999
		Mesevár Tagóvoda udvarfelújítás tervezése és kivitelezése		98 579	98 579
		Füstfecske Tagóvoda udvarfelújítás tervezése		1 422	1 422
		AMK Ált. Iskola udvarfelújítás tervezése és kivitelezése		55 000	55 000
		Arany János Iskola udvar, étkező felújítása		15 000	15 000
		Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen	2 000 000	1 050 424	3 050 424
		Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)			
		Szent Imre tér Emlékmű Körbekerítése		1 800	1 800
		Polgármesteri Hivatal Tető felújítás		63 101	63 101
		PII-II.Rákóczi Ferenc 88-92. tornaterem öltöző és tetőszigetelésének felújítása		27 275	27 275
		Polgármesteri Hivatal Tető felújítás műszaki ellenőrzése		629	629
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	92 805	92 805
		Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)			
		Hollandi úti Kis-Duna part Kalózhajós Játsszótér felújítása		36 916	36 916
		Béke téri Olvasó szobor felújítás és park rendezés		24 998	24 998
		Csillagtelep Központi park felújítása		100 000	100 000
		Dunapart Fahíd felújítása		11 684	11 684
		TER-KÖZ Daru Domb város rehabilitációs program gördeszka pálya felújítása		14 817	14 817
		Daru Domb felújításának műszaki ellenőrzése		376	376
		Iskola téri KRESZ park felújítása		37 000	37 000
		Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen	0	225 791	225 791
		Önkormányzat összesen	2 000 000	2 205 715	4 205 715
2000	Polgármesteri Hivatal				
		Belső parkoló kibővítése		32 000	32 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	32 000	32 000
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Tündérkert tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67	67
	Csalitos tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67	67
	Hétszínvirág tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67	67
	Bóbita tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67	67
	Szúnyog tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67	67
	Népművészet tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67	67
	Szivárvány tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67	67
	Napsugár tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		66	66
	Erdősor tagóvoda	Udvarfelújítás pótmunka		4 400	4 400
	Festő tagóvoda	Udvarfelújítás pótmunka		4 400	4 400
	Napsugár tagóvoda	Személyfelvonó felújítása		2 479	2 479
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	11 814	11 814
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
		Nyílászáró beépítés		2 396	2 396
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	2 396	2 396
I.	Beruházások mindösszesen		2 841 255	2 388 003	5 229 258
II.	Felújítások mindösszesen		2 000 000	2 251 925	4 251 925
	Mindösszesen		4 841 255	4 639 928	9 481 183