



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: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapesti XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. évi 239/1 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2018. 12. 13.

A leadás időpontja:
2018. december 07.

Testületi ülés időpontja:
2018. december 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 19. § (1) b) pontja alapján a rendeletet módosítani a IX-XI. havi változások figyelembevételével decemberben kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, a képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2018. szeptember - november közötti időszakban az alábbi többletbevételeket realizáltak, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni.

Az intézmények finanszírozási bevételeit az intézményi feladatellátás során felmerült igények fedezetéhez szükséges összeggel is javasoljuk megemelni.

a) Önkormányzat	213 184eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	88 793
- kompenzáció 2018.08-10.hóra	4 418
- 2018. évi bölcsődei kiegészítő támogatás	15 925
- Szociális ellátás működési központi költségvetési támogatása	3 708
- Gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása	43 907
- Közterület-telügyelet 2017. évben beszedett bírság befizetése	20 835
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	104 779
- IÉR-KÖZ pályázat-Rákóczi kert támogatás(Fővárosi Önkormányzat)	104 779
B4 Működési bevételek	19 612
- Tankerület részére továbbszámlázott karbantartás bevétele	19 612
b) Polgármesteri hivatal	357eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	234
- Közfoglalkoztatás támogatása 2018.08-10.hóra	234
B8 Finanszírozási bevételek	123
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 655eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	590
- Közfoglalkoztatás támogatása 2018.08-10.hóra	590
B8 Finanszírozási bevételek	4 065
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	14 878eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	2 689
- közfoglalkoztatás támogatása 2018.08-10.hóra	2 089
- pályázat (EMMI)	600
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	150
- pályázat(EMMI)	150

B4 Működési bevételek	783
- bérbeadásból származó többletbevétel	783
B8 Finanszírozási bevételek	11 406
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	31 854eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	93
- közfoglalkoztatás támogatása 2018.05-07. hóra	93
B8 Finanszírozási bevételek	31.761
f) Közterület-felügyelet	0eFt
B8 Finanszírozási bevételek	0
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 106eFt
B8 Finanszírozási bevételek	5 106

I.2. Az alábbiakban javasolt átcsoportosítások az önkormányzati és intézményi költségvetések kiemelt előirányzatait érintik bevételi oldalon.

Bevételek	eFt-ban			
	B1	B4	B7	
Intézmények	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	bevételek összesen
Önkormányzat	16 708	-16 708	185 293	185 293
Poigármesteri Hivatal	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0
Összesen:	16 708	-16 708	185 293	185 293

Átcsoportosítások indoklása:

A szociális ágazati pótlékot a 2018. évi költségvetésben a B4 Működési bevételek rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 16.708eFt összegben.

Kézilabdacsarnok építésével kapcsolatos visszatérítendő támogatás előírásának összege 185.293eFt, mely a kiadási oldalon is megjelenik, mint a Kézilabdacsarnok megvásárlására fordítandó összeg.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodóként és kiemelt előirányzatokként

II.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait az alábbi összegekkel javasoljuk megemelni. A kiadási előirányzatok fedezetét az I. pontban felsorolt bevételek, valamint az önkormányzati tartalékok biztosítják.

a) Önkormányzat	398 477eFt
K1 Személyi juttatások	441
K2 Járulékok	86
K3 Dologi kiadások	160 357
K5 Egyéb működési célú kiadások	-60 093
K5 Tartalékok	-1 651 809
K6 Beruházások	1 107 628
K7 Felújítások	579 356
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 050
K9 Finanszírozási kiadások	52 461

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	357eFt
K1 Személyi juttatások	316
K2 Járulékok	41
K3 Dologi kiadások	-26 901
K6 Beruházások	26 901

A közfoglalkoztatás, a kompenzációs támogatás összege, valamint ezek járuléka szerepel a rovaton, továbbá tartalmazza a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 655eFt
K1 Személyi juttatások	3 538
K2 Járulékok	432
K3 Dologi kiadások	-2 678
K6 Beruházások	3 363

A közfoglalkoztatás és a kifizetett felmentés összege és járuléka szerepel a rovaton, továbbá a nyári napközis tábor költségeinek előirányzata. A GSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	14 878eFt
K1 Személyi juttatások	5 885
K2 Járulékok	997
K3 Dologi kiadások	6 219
K6 Beruházások	1 777

A közfoglalkoztatás, kifizetett felmentés és a kompenzációs támogatás összege szerepel a rovaton, továbbá többlet bevétel terhére szakmai anyagokra kért az intézmény előirányzatot. A CSEO kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	31 854eFt
K1 Személyi juttatások	19 306
K2 Járulékok	3 789
K3 Dologi kiadások	300
K6 Beruházások	8 459

A közfoglalkoztatás, kifizetett felmentés és a kompenzációs, valamint szociális ágazati pótlék támogatás összege, valamint ezek járuléka szerepel a rovaton. A HSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

f) Közterület-felügyelet	0eFt
K1 Személyi juttatások	-1 200
K2 Járulékok	-300
K3 Dologi kiadások	276
K6 Beruházások	1 224

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 106eFt
K1 Személyi juttatások	2147
K2 Járulékok	419
K3 Dologi kiadások	2 540

A kompenzáció és járuléka szerepel a rovaton, továbbá az intézmény az általános tartalék terhére kapott fedezetet a Széchenyi u. 88. szám alatti orvosi rendelők bérleti díjára.

II.2. Az alábbiakban javasolt átcsoportosítások az önkormányzati és intézményi költségvetések kiemelt előirányzatait érintik, fedezetet nem igényel.

Kiadások	eFt-ban						
	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	kiadások összesen
Önkormányzat	441	86	58 845	-4 566	100 194	30 293	185 293
Polgármesteri Hivatal	0	0	-26 901	0	26 901	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	-3 363	0	3 363	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-3 350	-653	2 376	0	1 627	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	-1 200	-300	276	0	1 224	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-4 109	-867	31 233	-4 566	133 309	30 293	185 293

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat 2018. évi 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (128,143,147,157,168,173,174,180,186,189/2018.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik, melyet szakmai anyagok vásárlására, eszközök pótlására, fejlesztési célokra használnak fel. Az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra képviselő-testületi döntést, polgármesteri intézkedést követően kerül sor, valamint a projektek, feladatok tényleges megvalósulása miatt szükséges a költséghely, a számviteli rovat módosítása.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély, illetve Képviselő-testületi határozat alapján történik.

Céltartalék változása

-113 631eFt

a) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 311,327,328,334/2018.(IX.26),, 349,350/2018(X.18.) Kt. határozat alapján: a K513 Lakásépítési céltartalék előirányzata csökken 78.721eFt-tal, a K3 Dologi kiadás előirányzata nő 47.368eFt-tal, a K7 Felújítások előirányzata nő 4.000eFt-tal. A 329/2018.(IX.26.) Kt. határozat szerint az 1925. Egészségügyi céltartalék nő 14.800eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+47 368
	K7 Felújítások	+16 553
	K513 Tartalék (1925.céltartalék)	+14 800
	K513 Tartalék (1903.céltartalék)	-78 721

b) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 314/2018(IX.26.), 382,383,384/2018.(XI.29.) Kt. határozatok alapján a K513 Általános célú támogatások céltartalék előirányzata csökken 1.600eFt-tal, a K512 Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nő 1.600eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+1 600
	K513 Tartalék	-1 600

c) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 175/2018. polgármesteri intézkedés alapján a K513 Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzata csökken -14.693eFt-tal, a K1 Személyi juttatások előirányzata nő 12.277eFt-tal, a K2 járulék nő 2.416eFt-tal. Hivatkozva a II.3./y. pontra, javasoljuk az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék növekedését 30.000eFt-tal, az 1910. céltartalék terhére.

		ezer Ft-ban
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	K1 Személyi juttatások	+320
	K2 Járulék	+62
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	K1 Személyi juttatások	+4 706
	K2 Járulék	+918
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	K1 Személyi juttatások	+7 251
	K2 Járulék	+1 436
Önkormányzat	K513 Tartalék	-44 693
	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	+30 000

d) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 142,167/2018. Polgármesteri intézkedés alapján: a K513 Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzata csökken 11.146eFt-tal, a K1 Személyi juttatások előirányzata nő 9.328eFt-tal, valamint a K2 járulék 1.818eFt-tal.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

ezer Ft-ban

K1 Személyi juttatások	+9 328
K2 Járulék	+1 818
K513 Tartalék	-11 146

- e) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámú Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: hivatkozva a II.3./y. pontra a K513 Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzata csökken 6.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 6.000eFt-tal

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban	+6 000
	K513 Tartalék		-6 000

- f) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámú szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 182/2018. Polgármesteri intézkedés alapján a K513 Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzata csökken 300eFt-tal, a K3 Dologi kiadások előirányzata nő 300eFt-tal.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	ezer Ft-ban	+300
	K513 Tartalék		-300

- g) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú Nyugdíjas szervezetek céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: hivatkozva a II.3./y. pontra a K513 Nyugdíjas szervezetek céltartalék előirányzata csökken 20.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 20.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban	+20 000
	K513 Tartalék		-20 000

- h) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék előirányzatából a 146/2018. Polgármesteri intézkedés alapján javasoljuk, hogy a K513 Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék előirányzata csökkenjen 1.000eFt-tal, a K8 Felhalmozási célú támogatás előirányzata növekedjen 1.000eFt-tal. A 103,141/2018. polgármesteri intézkedés alapján az 1925. Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék növekedjen 14.800eFt-tal, valamint az 1936. Lakásépítési csökken 14.800eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1925. céltartalék)	ezer Ft-ban	+14 800
	K513 Tartalék (1903. céltartalék)		-14.800
	K513 Tartalék (1925. céltartalék)		-1 000
	K8 Felhalmozási célú támogatás		+1 000

- i) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámú Értékvédelmi alap céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: hivatkozva a II.3./y. pontra a K513 Értékvédelmi alap céltartalék előirányzata csökken 15.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 15.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban
	K513 Tartalék	+15 000
		-15 000

- j) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú szereplő 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzatának helyesbítését javasoljuk a 67/2018. Polgármesteri intézkedés alapján, a K513 „6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása” céltartalék előirányzata csökken 22.419eFt-tal, a K513 Általános tartalék előirányzata nő 22.419eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	ezer Ft-ban
	K513 Tartalék	+22 419
		-22 419

- k) A 2/a. számú melléklet 1932. sorszámú Ingatlanvásárlás, területrendezés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 210/2018.(V.31.) Kt. határozat, valamint a 163/2018. polgármesteri intézkedés alapján. A K513 Ingatlanvásárlás, területrendezés céltartalék előirányzata csökken 172.500eFt-tal, a K6 Beruházások előirányzata nő 172.500eFt-tal.

- Az 1943. sorszámú Ingatlan értékesítés bevétele fejlesztési célokra céltartalék előirányzatából 172.500eFt átcsoportosítást javasolunk az 1932. sorszámú Ingatlanvásárlás, területrendezés céltartalék előirányzatába, mely céltartalék a Görgey Iskola bontási költségeinek fedezete. Az 1932. számú céltartalék megnevezése: Ingatlanvásárlás, területrendezés (Görgey Iskola bontása). Javasoljuk, hogy a 210/2018.(V.31.) Kt. határozatban szerepelő fedezetről külön határozati javaslatban döntsön a Képviselő-testület.

Önkormányzat	K6 Beruházások	ezer Ft-ban
	K513 Tartalék (1932. céltartalék)	+172 500
	K513 Tartalék (1943. céltartalék)	-172 500
	K513 Tartalék (1932. céltartalék)	-172 500
		+172 500

- l) A 2/a. számú melléklet 1935. sorszámú Gerinc út befejező szakasz céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk; a hivatkozva a II.3./y. pontra az 1935. számú Gerinc út befejező szakasz céltartalék előirányzata csökken 100.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 100.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban
	K513 Tartalék	+100 000
		-100 000

- m) A 2/a. számú melléklet 1936. sorszámú Gubacsi híd felújítás tervezési költség céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk; hivatkozva a II.3./y. pontra az 1936. számú Gubacsi híd felújítás tervezési költség céltartalék előirányzata csökken 20.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 20.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban
	K513 Tartalék	+20 000
		-20 000

- n) A 2/a. számú melléklet 1937. sorszámú Weiss Manfréd út zöldterület rendezési költség céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk; hivatkozva a II.3./y. pontra az 1937. számú Weiss Manfréd út zöldterület rendezési

költség céltartalék előirányzata csökken 20.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 20.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +20 000
	K513 Tartalék	-20 000

o) A 2/a. számú melléklet 1939. sorszámú Kerületi útfelújítási keret céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk; hivatkozva a II.3./y. pontra az 1939. számú Kerületi útfelújítási keret céltartalék előirányzata csökken 66.546eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 66.546eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +66 546
	K513 Tartalék	-66 546

p) A 2/a. számú melléklet 1941. sorszámú Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk; hivatkozva a II.3./y. pontra az 1941. számú Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés céltartalék előirányzata csökken 76.500eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 76.500eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +76 500
	K513 Tartalék	-76 500

q) A 2/a. számú melléklet 1942. sorszámú Lakossági közmű adósság rendezés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk; a hivatkozva a II.3./y. pontra az 1942. számú Lakossági közmű céltartalék előirányzata csökken 10.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 10.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +10 000
	K513 Tartalék	-10 000

r) A 2/a. számú melléklet 1943. sorszámú Ingatlan értékesítés bevétele fejlesztési célokra céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 163/2018. polgármesteri intézkedés alapján. Az 1943. számú Ingatlanértékesítés céltartalék előirányzata csökken 57.063eFt-tal, a K6 Beruházások előirányzata nő 57.063eFt-tal.

Az 1943. sorszámú Ingatlan értékesítés bevétele fejlesztési célokra céltartalék előirányzatából 172.500eFt átcsoportosítást javasolunk az 1932. sorszámú Ingatlanvásárlás, területrendezés céltartalék előirányzatába, mely céltartalék a Görgey Iskola bontási költségeinek fedezete.

Javasoljuk, hogy a 210/2018.(V.31.) Kt. határozatban szereplő fedezetről külön határozati javaslatban döntsön a Képviselő-testület.

Önkormányzat	K513 Tartalék	ezer Ft-ban -57 063
	K6 Beruházás	+57 063
	K513 Tartalék (1932. céltartalék)	+172 500
	K513 Tartalék (1943. céltartalék)	-172 500

s) A 2/a. számú melléklet 1944. sorszámú Graffiti mentes Csepel céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: a hivatkozva a II.3./y. pontra az 1944. számú Graffiti mentes Csepel céltartalék előirányzata csökken 5.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 5.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +5 000
	K513 Tartalék	-5 000

t) A 2/a. számú melléklet 1945. sorszámú Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: hivatkozva a II.3./y. pontra az 1945. számú Csepeli birkózócsarnok felújításának önrésze céltartalék előirányzata csökken 80.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 80.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +80 000
	K513 Tartalék	-80 000

u) A 2/a. számú melléklet 1946. sorszámú Kerületi pavilonok megszüntetése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: hivatkozva a II.3./y. pontra a 1946. számú Kerületi pavilonok megszüntetése céltartalék előirányzata csökken 5.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 5.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +5 000
	K513 Tartalék	-5 000

v) A 2/a. számú melléklet 1947. sorszámú Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: hivatkozva a II.3./y. pontra az 1947. számú Infrastruktúra keret céltartalék előirányzata csökken 60.000eFt-tal, az 1954. számú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés céltartalék nő 60.000eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +60 000
	K513 Tartalék	-60 000

w) A 2/a. számú melléklet 1950. sorszámú Szabálysértési bírság céltartalék előirányzata emelkedik 20.835eFt-tal, mely a Közterület-felügyelet által 2017. évben beszedett bírság összege. A bírság összegét jogszabályban meghatározottak szerint kell a központi költségvetésbe befizetni, melyet céltartalékba helyezünk a kiegyenlítésig.

Önkormányzat	K513 Tartalék	ezer Ft-ban +20 835
--------------	---------------	------------------------

x) A 354/2018.(X.18.) Kt. határozat, 160/2018. polgármesteri intézkedés alapján a 2/a. számú mellékletben 1953. sorszám alatt Trianon kiállítás néven céltartalékot képeztünk 5.000eFt összegben az Általános tartalék terhére. A 164/2018. polgármesteri engedély alapján a következő felhasználást javasoljuk. Az 1953. Trianon kiállítás céltartalék előirányzata csökken 907eFt-tal, a K512 Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nő 907eFt-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1953. céltartalék)	ezer Ft-ban +5 000
	K513 Tartalék (általános tartalék)	-5 000
	K513 Tartalék	-907
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+907

y) A Képviselő-testület a 2018. november 22-ei testületi ülésen döntött, hogy a kerületi földutak szilárd burkolattal legyenek ellátva, melyhez a Miniszterelnökség támogatást nyújt. A 368/2018.(XI.22.) Kt. határozat alapján önkormányzatunk 1.050.000eFt saját forrást biztosít a 2019. évi költségvetésben. Ennek előkészületeként a feladatok áttekintése után, a korábbi évek költségvetésében meghatározott, de meg nem valósított feladatok, egyes céltartalékok bevonásával a 2018. évi költségvetés 2/a. számú mellékletében 1954. sorszám alatt 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetés megnevezéssel javasoljuk a céltartalék képzését 720.129eFt összegben, jelen rendelet módosításával egyidőben.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	ezer Ft-ban +720.129
	K513 Tartalékok	-514 046
	K506 Működési célú támogatás ÁHB	-70 000
	K6 Beruházások	-136 083

Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem feladatból	
KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása (Háros)	45 300
Csepel-Észak mesterterv	6 500
Szent I. út-Béke tér-Völgy u.-Erdőalja u. által határolt területek szabályozási terv	3 438
Csepel-Észak szabályozási terv készítése	3 273
MAHART Szabadkikötő szabályozási terv	11 750
Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág II. ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	15 160
Közterületek, Zöldterületek fenntartása, fejlesztése feladatból	
Vércse utcai kispiac helyén parkrendezés	38 805
205923 hrsz. Szent István út 228. ingatlan vásárlás maradványa	4 410
Közutak fenntartása, fejlesztése feladatból	
Szent István út 228. parkoló átépítés, játszótér kialakítása	3 500
Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatokból	
Szarka tagóvoda sportpálya burkolat építés, eszközbeszerzés	2 291
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	
Vízmű lakótelep kerítés, beléptető rendszer, kamerák maradványa	456
Béke téri kamera telepítés az Olvasó munkás szoborhoz	1 200
Az Önkormányzat előző évekről áthúzódó működési célú támogatás ÁHB	
A rendőrségi túlszolgálat 2016-2017. évi maradványából	70 000
2018. évi céltartalékokból	
1910. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	30 000
1915. Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program	6 000
1923. Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	20 000
1926. Értékvédelmi Alap-Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	15 000
1935. Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a	100 000
1936. Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33 %-a	20 000
1937. Weiss Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a	20 000
1939. Kerületi útfejlesztési keret	66 546
1941. Szent István út 228. parkosítás, parkoló építés	76 500
1942. Lakossági közmű-adósságrendezés	10 000
1944. Graffiti-mentes Csepel céltartalék	5 000
1945. Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze	80 000
1946. Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó	5 000
1947. Infrastruktúra keret	60 000
Mindösszesen	720 129

Általános tartalék változása

- 1 538 178eFt

a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szerepelő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 63.540eFt összegben emelkedik, az 1.1. pontban jelzett önkormányzati bevételi előirányzatok összegével egyezően (bölcsődei kiegészítő támogatás, szociális ellátás működési támogatás, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás). Az általános tartalék előirányzata emelkedik 17.419eFt összegben a céltartalékoknál bemutatott feladatok fedezetének változása miatt.

b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználásokat javasoljuk 1.619.137eFt összegben. (115,124,126,134,133,135,136,137,138,139,140,144,145,148,149,150,151,152,153,154,155,158,162,164,165,169,170,171,172,176,177,178,179,181,183,184,187/2018. Polgármesteri engedélyek alapján).

ezer Ft-ban

intézmények	K513 Általános tartalék	K1 Személyi juttatások	K2 Járuékok	K3 Dologi kiadás	K5 Egyéb működés célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	összesen
Önkormányzat	-1 619 137		0	34 232	11 966	913 954	427 731	209 050	-22 204
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	2 680	318	685	0	0	0	0	3 683
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	2 460	0	0	0	0	2 460
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		3 964	798	300		8 459			13 521
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540
Összesen:	-1 619 137	6 644	1 116	40 217	11 966	922 413	427 731	209 050	0

III. Létszámváltozások

A 320/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat alapján a Humán Szolgáltatások Igazgatósága engedélyezett létszáma +15 fővel növekedik 2018.10.01-től az alábbiak szerint:

	eredeti létszám	módosított létszám
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	250,0 főről	265,0 főre
• szociális segítő	12fő	
• szociális asszisztens	2fő	
• kisgyermeknevelő	1fő	

IV. Összegzés

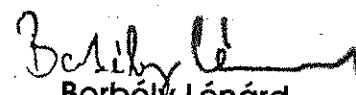
Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

eFt-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.havi módosított előirányzat	2018.09.havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	19 468 610	21 110 177	21 255 886	402 866	21 658 752
Finanszírozási bevételek	5 000 000	14 021 213	14 021 213	0	14 021 213
Bevételek összesen	24 468 610	35 131 390	35 277 099	402 866	35 679 965
Költségvetési kiadások összesen	19 468 610	30 119 839	30 265 548	402 866	30 668 414
Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 011 551	5 011 551	0	5 011 551
Kiadások összesen	24 468 610	35 131 390	35 277 099	402 866	35 679 965

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

Budapest, 2018. december 07.


Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 209961/30, 209961/31, 209961/36 helyrajzi számok alatt felvett 14.091 m² területű ingatlanok megvásárlásáról szóló 210/2018.(V.31.) Kt. határozatban szereplő fedezetet az alábbiak szerint módosítja:

„A vételárhoz szükséges fedezetet 180.364.800 forintot a Képviselő-testület által jóváhagyott 2017. évi maradvány ingatlanvásárlás, területrendezés céltartalék sor terhére 172.500.000 forint, továbbá a 2018. évben értékesített ingatlanokból befolyt bevétel terhére 7.864.800 forint összegben biztosítja.” szöveg helyébe az alábbi lép:

„A vételárhoz szükséges fedezetet 180.364.800 forintot a 2018. évi költségvetés 2/a. melléklet 1943. sorszámú ingatlanértékesítés bevétele fejlesztési célokra megnevezésű céltartalékból biztosítja.”

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 2018. évi költségvetésben történő átvezetésre.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szeder Istvánné

városgazdálkodási ágazatvezető

A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

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-testületének
/2018. (XII.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 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	21.658.752 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	30.668.414 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	9.009.662 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

a) működési költségvetési hiány	403.038 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	8.606.624 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 tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.679.965 eFt összegben fennáll.”

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.427.948 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1954. 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 635.257 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 tervezeti 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
- 1911 Szociális ágazati pótlék
- 1912 Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyēs-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye
- 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása
- 1914 Közfoglalkoztatás
- 1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- 1917 Diákspört és szabadidős rendezvények
- 1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása
- 1919 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
- 1920 Szabadidős, járőri tevékenység
- 1921 2018. évi országgyűlési választás
- 1922 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
- 1923 Nyugdíjas Szövetkezet támogatása
- 1924 Helyi televízió működtetése
- 1925 Egyéb egészségügyi feladatok
- 1926 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- 1927 Közterület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha
- 1928 Csepeli Strand rekonstrukció
- 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.
- 1953 Trianon kiállítás
- 1954 2019. évi kerületi földutak, útépítés, csapadékvíz elvezetése"

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

„c) Az 1913-1929., 1931-1938., 1944., 1946., 1950., 1952-1954. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

4. §

(1) A R. 19. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) 2018.december 1. – 2018.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2019. február 28-ig.”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2018. december

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. § (1) bekezdés c) pontja alapján a rendeletet módosítani a IX-XI. havi változások figyelembevételével decemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2018.évi IX-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, 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 tartalékai felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4.§-hoz:

A költségvetési rendelet módosításának időpontja helyesbítésre került.

5.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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 21.255.886 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 30.265.548 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 9.009.662 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

- a) működési költségvetési hiány 2.397.455 ezer Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 6.612.207 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 35.277.099 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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2018.(XII.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 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 21.658.752 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 30.668.414 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 9.009.662 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

- a) működési költségvetési hiány 403.038 ezer Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 8.606.624 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 tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.679.965 eFt összegben fennáll.”

5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.

- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről 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 Gyermekvédelem,
 - 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 2.541.579 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1952. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 2.173.435 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 ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek |
| 1909 Játsszóház fenntartása |
| 1910 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye |

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.427.948 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1954. 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 635.257 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 ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
1909 Játsszóház fenntartása
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 gyess-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	1912 Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyess-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	1930 Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére
1931 Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás	1931 Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás
1932 Ingatlan vásárlás, terület rendezés	1932 Ingatlan vásárlás, terület rendezés
1933 Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program	1933 Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program
1934 Lámpás u. északi oldalán járda építés	1934 Lámpás u. északi oldalán járda építés
1935 Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50%-a	1935 Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50%-a
1936 Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33%-a	1936 Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33%-a
1937 Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a	1937 Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a
1938 Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése	1938 Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése
1944 "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	1944 "Graffiti-mentes Csepel" céltartalék
1946 Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	1946 Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék
1950 Szabálysértési bírság	1950 Szabálysértési bírság
1951 Nemzetiségi pótlék óvodáknak.	1951 Nemzetiségi pótlék óvodáknak.
	1953 Trianon kiállítás
	1954 2019. évi kerületi földutak, útépítés, csapadékvíz elvezetése"

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

a) Az 1907., 1908., 1930. és 1951. 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., 1931-1938., 1944., 1946., 1950. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

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

„c) Az 1913-1929., 1931-1938., 1944., 1946., 1950., 1952-1954. 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 bértakások 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.

(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 költségvetési rendeletmódosítás 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 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 kötelezettséggel 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 élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), 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) ételmezzéssel 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 kötétséggel 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 Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

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

13.§

- (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 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 nyugdíjkorhatár eléréséig tartó 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 közfisztviselői 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,
 - az éven belüli vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzügyintézetnél vagy Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.
- (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

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

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

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

17.§

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

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

18.§

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

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

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

- a) 2018.január 1. – 2018.május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.június 30-ig.

b) 2018.június 1. – 2018.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.szeptemberi testületi ülésre,

c) 2018.szeptember 1. – 2018.november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2018. decemberi testületi ülésre,

d) 2018.december 1. – 2018.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018.február 28-ig.

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

20.§

(1) 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 sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

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.

4. §

(1) A R. 19. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) 2018.december 1. – 2018.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2019. február 28-ig.”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

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. § (1) bekezdés c) pontja alapján a rendeletet módosítani a IX-XI. havi változások figyelembevételével decemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2018.évi IX-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, 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 jelenti főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

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

3. §-hoz:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata rendelkezésére álló szabad pénzeszközök elhelyezési módjait határozza meg.

4.§-hoz:

A költségvetési rendelet módosításának időpontja helyesbítésre került.

5.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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.

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 szerződés-kötések 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 beszedésével 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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek	14 408 468	15 219 670	15 365 379	112 644	15 478 023
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 988	4 445 195	4 598 221	108 957	4 707 178
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	2 515 754	84 666	2 600 420
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 605 965	2 374 166	2 082 467	24 291	2 106 758
	2. Közhatalmi bevételek	9 082 816	9 082 816	9 082 816	0	9 082 816
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000
	Építményadó	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000
	Telekadó	975 000	975 000	975 000	0	975 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076
	Iparüzési adó	5 798 710	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710
	Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	1 366	0	1 366
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 740	62 740	62 740	0	62 740
	3. Működési bevételek	876 004	887 400	877 520	3 687	-881 207
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	158 174	158 174	164 887	20 395	185 282
	Ellátási díjak	286 023	286 023	301 750	0	301 750
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	85 723	80 715	41 890	-16 708	25 182
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	250 987	267 391	273 896	0	273 896
	Kamat bevétel	95 097	95 097	95 097	0	95 097
	4. Tulajdonosi bevételek	811 660	801 259	801 259	0	801 259
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	606 200	606 200	0	606 200
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	195 059	195 059	0	195 059
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	5 563	0	5 563
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	5 890 507	5 890 507	290 222	6 180 729
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 458 561	5 458 561	104 929	5 563 490
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530	0	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	5 000 000	5 409 031	5 409 031	104 929	5 513 960
	2. Felhalmozási bevételek	45 000	264 004	264 004	185 293	449 297
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	264 004	264 004	0	264 004
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	185 293	185 293
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	167 942	167 942	0	167 942
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	19 468 610	21 110 177	21 255 886	402 866	21 658 752
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	14 021 213	14 021 213	0	14 021 213
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	10 980 423	19 454 558	19 515 545	10 887	19 526 432
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 143 706	2 143 706	0	2 143 706
	Irányítószerzői működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	10 887	6 382 726
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 820	973 520	985 964	-41 574	1 027 538
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	877 507	877 507	0	877 507
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	-41 574	150 031
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószerzői támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 406 865	-6 480 296	-52 461	-6 532 757
V.	Bevételek összesen (III+IV)	24 468 610	35 131 390	35 277 099	402 866	35 679 965

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

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	javasolt módosítás	ezer Ft-ban	
							+	„2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről								
Önkormányzat								
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelés 2. melléklete szerint	188 400	188 400	0			0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelés 2. melléklete szerint	11 919	11 919	0			0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelés 2. melléklete szerint	94 200	94 200	0			0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelés 2. melléklete szerint	5 960	5 960	0			0
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Kábítószer-fogyasztás megelőzése		900	900			900
	Magyar Államkincstár	Óvodai nemzetiségi pótlék		396	396			396
	Önkormányzati költségvetési szervek	2017. évi szabad maradvány elvonása intézményektől		169 682	169 682			169 682
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	28 583	28 583	28 583			28 583
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		539 811	539 811			539 811
	Bethlen Gábor Alap	Festvérvárosi kapcsolatok erősítése, Nagyszalonjai fesztivál			1 600			1 600
	Közterület-felügyelet	2017. évben beszedett bírság					20 835	20 835
	Önkormányzat összesen		329 062	1 039 851	740 972		20 835	761 807
Polgármesteri Hivatal								
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	20 000	20 000			20 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	500	500	500			500
	Nemzeti Választási Iroda	2018. évi országgyűlési képviselők választása normatív támogatás		18 715	18 715			18 715
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 322	1 556		234	1 790
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	40 537	40 771		234	41 005
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 211	1 928		590	2 518
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	1 211	1 928		590	2 518
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		4 164	7 488		1 930	9 422
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályázati bevétel		0	0		600	600
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	4 164	7 488		2 530	10 022
Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása			239		93	332
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat			2 666			2 666
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	2 905		93	2 998
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		32 000	32 000			32 000
	Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 256 403	1 256 403	1 256 403			1 256 403
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 256 403	1 288 403	1 288 403		0	1 288 403
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 605 965	2 374 166	2 082 467		24 291	2 106 758
II. Működési célú átvett pénzeszközök								
	Junior Zrt	Egészség megőrzési programokra támogatás		3 000	3 000			3 000
	Csepeli Kistérségi Alapítvány	2017. évi támogatás visszafizetése			2 563			2 563
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	3 000	5 563		0	5 563
III. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről								
Önkormányzat								
	Nemzetgazdasági Minisztérium	KEHOP 5.2.9.16 EU intézmények energiatárhelyek felújításának támogatása		52 659	52 659			52 659
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	VEKOP 6.2.1.15 EU bölcsődéi férőhelyek létesítése támogatása		292 308	292 308			292 308
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Integrált városrehabilitációs támogatás		30 064	30 064			30 064
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Daru-domb beruházás támogatása		34 000	34 000			34 000
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat Rákóczi Kert felújításához támogatás					104 779	104 779
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Ányos Gimnázium felújítási támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Önkormányzat összesen		5 000 000	5 409 031	5 409 031		104 779	5 513 810
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályázati bevétel		0	0		150	150
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	0	0		150	150
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		5 000 000	5 409 031	5 409 031		104 929	5 513 960
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Önkormányzat								
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszaterülése	13 392	13 392	13 392			13 392
	Kerületi lakosok	Visszaterülési kölcsön visszaterülése	150	150	150			150
	Lárszázadok	Visszaterülendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600	1 600			1 600
	Hungarocentrum Zrt	Királyerdei Művelődési Házban szatyor és kosárcsúszó kialakításának támogatása		2 800	2 800			2 800
	Csepeli Diáksport Egyesület	Közilabda csarnok építésével kapcsolatos támogatás visszaérkezett		150 000	150 000			150 000
	Önkormányzat összesen		15 142	167 942	167 942		0	167 942
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	167 942	167 942		0	167 942

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi kiadásai

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	1 278,5	1 280,5	1 280,5	15,0	1 295,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	70,0	70,0	70,0	0,0	70,0
I.	Működési költségvetési kiadások	12 579 522	14 335 808	14 561 547	115 917	14 677 464
	1. Személyi juttatás	4 727 367	4 823 139	4 852 854	30 433	4 883 287
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266	1 083 216	1 090 203	5 464	1 095 667
	3. Dologi kiadás	3 643 573	4 573 102	4 739 104	140 113	4 879 217
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209	195 150	195 150	0	195 150
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 661 201	3 684 236	-60 093	3 624 143
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	1 050 616	1 073 020	-71 873	1 001 147
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 610 585	2 611 216	11 780	2 622 996
II.	Tartalékok	1 910 731	6 117 075	4 715 014	-1 651 809	3 063 205
	1. Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	3 201 287	-1 610 776	1 590 511
	Céltartalékok	703 867	1 113 952	1 027 852	-72 598	955 254
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	-1 538 178	635 257
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	1 513 727	-41 033	1 472 694
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	1 513 727	-41 033	1 472 694
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	13 782 798	18 555 075	17 762 834	-1 494 859	16 267 975
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 978 357	9 666 956	10 988 987	1 938 758	12 927 745
	1. Beruházások	2 841 255	5 229 258	5 840 003	1 149 352	6 989 355
	2. Felújítások	2 000 000	4 251 925	4 630 073	579 356	5 209 429
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	518 911	210 050	728 961
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	116 210	161 210	0	161 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	188 525	100 000	288 525
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	56 171	169 176	110 050	279 226
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 685 812	11 564 764	12 502 714	1 897 725	14 400 439
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	19 468 610	30 119 839	30 265 548	402 866	30 668 414
V.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 011 551	5 011 551	0	5 011 551
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	11 383 390	10 887	11 394 277
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	10 887	6 382 726
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 551	11 551	0	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 406 865	-6 480 296	-52 461	-6 532 757
	Kiadások összesen (IV+V)	24 468 610	35 131 390	35 277 099	402 866	35 679 965

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	500	500		500
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	15 044	640 821	640 821		640 821
1903	Lakásépítési céltartalék	20 033	327 302	325 802	-78 721	247 081
1904	Sportcélú támogatások	10 000	3 000	500		500
1905	Általános célú támogatás	7 000	3 225	2 125	-1 600	525
1906	Vis maior támogatás	150	13 174	13 174		13 174
1907	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000	5 000	0		0
1908	2018. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei érkezésen kívüli lételek	13 754	0	0		0
1909	Játszóház fenntartása	3 755	3 755	3 755		3 755
1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	76 209	67 288	57 645	-44 693	12 952
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 330	4 927	4 736	-3 382	1 354
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	24 439	20 899	15 093	-10 624	4 469
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	38 308	35 377	33 611	-28 687	4 924
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7 348	5 301	3 421	-1 216	2 205
	Polgármesteri Hivatal	784	784	784	-784	0
1911	Szociális ágazati pótlék	69 230	41 990	25 398	-11 146	14 252
1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gy-es-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	2 400	1 581	1 326		1 326
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	0		0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000	15 000	15 000		15 000
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	6 991	6 432	-6 000	432
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000	0	0		0
1917	Diáksport és szabadidős rendezvények	6 000	900	640	-300	340
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	8 650	8 650		8 650
1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bárc) támogatása	38 000	0	0		0
1920	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	0	0		0
1921	2018. évi országgyűlési választás	17 375	0	0		0
1922	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500	21 500	21 500		21 500
1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	20 000	20 000	20 000	-20 000	0
1924	Helyi televízió működtetése	80 000	80 000	80 000		80 000
1925	Egyéb egészségügyi feladatok	100 000	100 000	45 759	13 800	59 559
1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
1927	Közterület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha	21 000	0	0		0
1928	Csepeli Strand rekonstrukció	200 000	200 000	0		0
1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása	482 422	50 001	22 420	-22 419	1
1930	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére		1 500	1 500		1 500
1931	Bélvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás		3 778	3 778		3 778
1932	Ingatlan vásárlás, terület rendezés (Görgyey Iskola bontása)		172 500	172 500	0	172 500
1933	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program		14 000	14 000		14 000
1934	Lámpás u. északi oldalán járda építés		11 000	11 000		11 000
1935	Gerine út befejező szakasza tervezési költség 50%-a		100 000	100 000	-100 000	0
1936	Gubaesi hid felújítás tervezési költség 33%-a		20 000	20 000	-20 000	0
1937	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a		20 000	20 000	-20 000	0
1938	Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése		718	718		718
1939	Kerületi útfelújítási keret		66 546	66 546	-66 546	0
1940	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		0	0		0
1941	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés		76 500	76 500	-76 500	0
1942	Lakossági közmű-adósságrendezés		10 000	10 000	-10 000	0
1943	Ingatlan értékesítés bevétele fejlesztési célokra		275 580	275 580	-229 563	-46 017
1944	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék		5 000	5 000	-5 000	0
1945	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze		80 000	80 000	-80 000	0
1946	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék		5 000	5 000	-5 000	0
1947	Infrastruktúra keret		88 883	88 883	-60 000	28 883
1948	ILUNEP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése		8 000	8 000		8 000
1949	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás		250 000	250 000		250 000
1950	Szabálysértési bírság		25 731	25 731	20 835	-46 566
1951	Nemzetiségi pótlék óvodáknak		396	396		396
1952	Csepel Diáksport Egyesület támogatása		150 000	0		0
1953	Trianon kiállítás		0	0	4 093	4 093
1954	2019.évi kerületi földutak útépités, esapadékvíz elvezetése		0	0	720 129	720 129
Céltartalékok összesen (1901-1952-ig)		1 411 322	3 011 760	2 541 579	-113 631	2 427 948
II. Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	-1 538 178	635 257
Általános tartalékok összesen		499 409	3 105 315	2 173 435	-1 538 178	635 257
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 910 731	6 117 075	4 715 014	-1 651 809	3 063 205
	Ebből működési célú tartalék					
	Céltartalék	703 867	1 113 952	1 027 852	-72 598	935 254
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	-1 538 178	635 257
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	707 455	1 897 808	1 513 727	-41 033	1 472 694

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

e/er Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szerv/cél megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	18.2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21.2018.(XII.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési célú támogatások AHT-n belülre							
1000 Önkormányzat							
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 799		1 799
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500	3 500	3 500		3 500
	Köztemetést bonyolító szervezetek	Köztemetés	10 000	10 124	10 124		10 124
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	544 639	544 639	544 639		544 639
	Magyar Államkincstár	Államháztartáson belüli megelőlegezés		53 019	53 019		53 019
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő köznevelési feladatok		5 378	5 378		5 378
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő szociális gyermekjóléti feladatok		1 564	1 564		1 564
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0	0	54	54
	Fővárosi Önkormányzat	Iparizési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 809	8 809	8 809		8 809
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása		13 000	13 000		13 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul erdélyi kirándulás-Jó tanuló, jó sportoló		179	179		179
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai versenyekre kísérőtanár költségei		5 100	5 100		5 100
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	3 alkalmas zenei bérlet iskolás gyerekek részére			260		260
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Tanulmányi versenyek jutalmazása			950		950
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul program- Karácsony S. és Vermes M. Ált. Isk. 2-2 fő kísérőtanár utapdíja			359		359
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		126 000	126 000		126 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		86 157	86 157	-70 000	16 157
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		17 841	17 841	-1 927	15 914
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Ügyvédi költség támogatása		825	825		825
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Dal napja-táncház támogatása		500	500		500
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Fesztivál költségeinek támogatása		500	500		500
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ünnep. filmpajta támogatása		500	500		500
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Rendezvények támogatása		500	500		500
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kulturális különbségek rendezvény támogatása		500	500		500
	Csepeli Ukrajnai Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása		500	500		500
	Önkormányzat összesen		568 747	880 934	882 503	-71 873	810 630
	2000 Polgármesteri Hivatal	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		54 665	54 665		54 665
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		11 935	11 935		11 935
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		63 775	63 775		63 775
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		35 009	35 009		35 009
	6000 Közterület-felügyelet	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		3 543	24 378		24 378
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		755	755		755
	Működési célú támogatás AHT-n belülre összesen		568 747	1 050 616	1 073 020	-71 873	1 001 147
II. Működési célú támogatások AHT-n kívülre							
1000 Önkormányzat							
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000		5 000
	Auth Henrik Fűvészenekar	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000		10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	7 000	9 563		9 563
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	10 000	10 000		10 000
	Csepeli Birkózó Klub	Támogatás-edzők bére, járuléka maradvány		10 000	10 000		10 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	11 000	11 000	11 000		11 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000		7 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	149 825	149 825	149 825		149 825
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	104 236	104 236	104 236	9 586	113 822
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	85 853	85 853	85 853	907	86 760
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	31 003	31 003	31 003		31 003
	Csepeli Városkép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér támogatás	33 343	33 343	33 343		33 343
	Csepeli Városkép Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása		3 250	3 250		3 250
	Csepeli Városkép Kft.	Magyar Filmek Mozija		1 610	1 610		1 610
	Csepeli Városkép Kft.	Eszközök beszerzése, hirdetés, rendezvények, karbantartási feladatok		4 570	20 308		20 308
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás, közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	679 494	679 494	679 494	-2 639	676 855
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	26 082	26 082	26 082		26 082
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	54 674	54 674	54 674		54 674
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	23 433	23 433	23 433		23 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	196 872	196 872	196 872		196 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási, hibaelhárítási feladatok	123 262	123 262	122 827		122 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	31 353	31 353	31 353		31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 354	31 354	31 354		31 354
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Januszoda működés támogatása	19 846	19 846	19 846		19 846
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 425	2 425	2 425		2 425
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	124 062	124 062	124 062		124 062
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	241	241	241		241
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	100 260	100 260	100 260		100 260
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 228	4 228	4 228		4 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüktatási intézmények működés támogatása	218 343	218 343	217 843	2 326	220 169
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüktatási intézmények(konyha) működés támogatása	67 070	67 070	67 070		67 070

Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak elszámolása 2017.		18 656	18 656		18 656	
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Iskolák menekülési útvonalak korszerűsítése átcsoportosítás		0	0		0	
Csepeli Városfejlesztési Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	261 101	261 101	261 101		261 101	
Csepeli Városfejlesztési Kft.	Közbeszerzés, szakv. elemény, közzététel, működési támogatás		33 404	33 404		33 404	
Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasok részére sóterápiás bérlet		3 375	3 375		3 375	
Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka		38 000	38 000		38 000	
Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás		25 000	25 000		25 000	
Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka 2016-2017.évi maradvány		16 075	16 075		16 075	
Csepel Horgász Egyesület	Működési támogatás		200	200		200	
Városkép Kft.	Királyerdei nyugdíjasklub támogatása		300	300		300	
Mosolygó Dalkör Egyesület	Rendezvény támogatása		150	150		150	
Mozgássérültek Egyesülete	Nyári kirándulás támogatása		350	350		350	
Kékkereszt Egyesület	35 éves jubileumi rendezvény támogatása		200	200		200	
Algenon Alapítvány	Tanulóknak tanszer és utazás támogatása		250	250		250	
Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása		200	200		200	
Csepeli Szabadidősport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		2 500	2 500		2 500	
Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat		200	200		200	
Csepel Ijász Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300	300		300	
Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300	300		300	
Csepel Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatások pályázat		700	700		700	
Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		400	400		400	
Csepeli Ottusa és Vizi Sport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat			500		500	
Csepel Padlavan Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat		150	150		150	
Csepeli Rimikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatások pályázat		400	400		400	
Csepel-Sziget SE	Sportcélú támogatások pályázat		150	150		150	
IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		400	400		400	
Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatások pályázat		600	600		600	
Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatások pályázat			200		200	
Profi-Team Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		250	250		250	
Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat		150	150		150	
Fitt Jövő Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat		500	500		500	
Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat			300		300	
Rákóczi Szövetség	Iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program támogatása		100	100		100	
Kisebbségkért Alapítvány	Bálványosi szabadegyetem támogatása		1 500	1 500		1 500	
Vajdasági Ifjúsági Fórum	Szabadegyetem támogatása		200	200		200	
Asociatia Fidem	Határon túli magyarok állampolgársával kapcsolatos költség, programok támogatása		7 000	7 000		7 000	
Csepeli Mérnökhalgató Alapítvány	Ösztöndíj támogatása			400		400	
Kolomics György Alapítvány	Megemlékezés támogatása			200		200	
Csepeli Ottusa és Vizi Sport Egyesület	Fut a Csepel program támogatása			2 500		2 500	
Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítványa	Verecei körutastájkó utazási költségei				200	200	
Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás				500	500	
Kisebbségkért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása				400	400	
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása				500	500	
Önkormányzat összesen			2 418 360	2 589 750	2 611 216	11 780	2 622 996
6000 Közterület-felügyelet	Beszédett bírságok központi költségvetésbe történő befizetése		20 835	0		0	
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen			2 418 360	2 610 585	2 611 216	11 780	2 622 996
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre							
1000 Önkormányzat							
Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010		112 010	
Fővárosi Önkormányzat	COI 4 keretében beruházás szennyvízcsatorna építés			25 000		25 000	
Belügy miniszterium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	4 200	4 200		4 200	
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Eszközök beszerzése			20 000		20 000	
Önkormányzat összesen		113 710	116 210	161 210	0	161 210	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710	116 210	161 210	0	161 210	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre							
1000 Önkormányzat összesen							
Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	13 392	13 392	13 392		13 392	
Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása			175 133	100 000	275 133	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre összesen:		13 392	13 392	188 525	100 000	288 525	
IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre							
1000 Önkormányzat							
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000	8 000		8 000	
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000	2 000		2 000	
Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439	19 439		19 439	
Kerület	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		499	499		499	
Kerületi társasházak	Északi bevételből megvalósuló támogatások		23 145	23 145		23 145	
Bajcsy-Zs. út 59. Társasház	Orthon melege program támogatás		3 088	3 088		3 088	
Magyar Sebészek Alapítvány	Fejlesztési támogatás			2 500		2 500	
Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása			74 458	60 000	134 458	
Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása			36 047		36 047	
Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános iskola tornaterem felújításához támogatás			0	22 050	22 050	
OVI Sport Közhasznú Alapítvány	Nemzeti ovisport program sportpályák támogatása			0	27 000	27 000	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Újraélesztő készülék vásárlásához támogatás			0	1 000	1 000	
Önkormányzat összesen		10 000	56 171	169 176	110 050	279 226	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		10 000	56 171	169 176	110 050	279 226	

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

ezer Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	„/2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1000	Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000		28 000
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	5 000		5 000
		Közlemetés		722	722		722
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		33 000	33 722	33 722	0	33 722
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000		40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	12 000	12 000		12 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	5 000	5 000	5 000		5 000
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	2 000	2 000		2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	28 000	28 000		28 000
		Csepeli hátralekezelési támogatás	4 000	4 000	4 000		4 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		91 000	91 000	91 000	0	91 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000	30 000		30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	4 000	4 219	4 219		4 219
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000	15 000	15 000		15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		49 000	49 219	49 219	0	49 219
	Önkormányzat összesen		173 000	173 941	173 941	0	173 941
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások						
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500		500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	20 000	20 000	20 000		20 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		20 500	20 500	20 500	0	20 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	20 500	20 500	0	20 500
7000	Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat						
		Kártérítés	709	709	709		709
	Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709	0	709
	Mindösszesen		194 209	195 150	195 150	0	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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	40,0	40,0	40,0		40,0
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek		12 601 742	13 327 297	13 459 113	108 405	13 567 518
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 361 085	3 110 880	3 256 726	105 501	3 362 227
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	2 515 754	84 666	2 600 420
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	329 062	1 039 851	740 972	20 835	761 807
2.	Közhatalmi bevételek	9 080 066	9 080 066	9 080 066	0	9 080 066
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000
	Építményadó	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000
	Telekadó	975 000	975 000	975 000	0	975 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076
	Iparüzési adó	5 798 710	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710
	Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	1 366	0	1 366
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Cépjáruadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	59 990	59 990	59 990	0	59 990
3.	Működési bevételek	348 931	332 092	315 499	2 904	318 403
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 496	73 496	73 496	19 612	93 108
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	41 990	25 397	-16 708	8 689
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	111 205	121 606	121 606	0	121 606
	Kamat bevétel	95 000	95 000	95 000	0	95 000
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	801 259	801 259	0	801 259
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	606 200	606 200	0	606 200
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	195 059	195 059	0	195 059
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	5 563	0	5 563
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		5 060 142	5 890 197	5 890 197	290 072	6 180 269
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 458 561	5 458 561	104 779	5 563 340
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530	0	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000	5 409 031	5 409 031	104 779	5 513 810
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	263 694	263 694	185 293	448 987
	Lágyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	263 694	263 694	0	263 694
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	185 293	185 293
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	167 942	167 942	0	167 942
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		17 661 884	19 217 494	19 349 310	398 477	19 747 787
IV. Finanszírozási bevételek		5 000 000	13 931 095	13 931 095	0	13 931 095
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 089 350	13 089 350	0	13 089 350
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	2 089 350	0	2 089 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belsőldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	841 745	0	841 745
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745	0	841 745
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 661 884	33 148 589	33 280 405	398 477	33 678 882

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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 796 120	6 078 227	6 233 486	100 791	6 334 277
	1. Személyi juttatás	198 390	206 909	207 359	441	207 800
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998	43 236	43 315	86	43 401
	3. Dologi kiadás	1 398 625	2 183 457	2 315 152	160 357	2 475 509
	4. Elhátottak pénzbeli juttatásai	173 000	173 941	173 941	0	173 941
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 470 684	3 493 719	-60 093	3 433 626
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	880 934	882 503	-71 873	810 630
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 589 750	2 611 216	11 780	2 622 996
II.	Tartalékok	1 910 731	6 117 075	4 715 014	-1 651 809	3 063 205
	1. Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	2 817 206	-1 226 695	1 590 511
	Céltartalékok	703 867	1 113 952	643 771	311 483	955 254
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	-1 538 178	635 257
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	-425 114	1 472 694
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	-425 114	1 472 694
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	5 999 396	10 297 494	9 050 692	-1 125 904	7 924 788
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790	9 534 871	10 840 058	1 897 034	12 737 092
	1. Beruházások	2 802 688	5 143 383	5 738 188	1 107 628	6 845 816
	2. Felújítások	2 000 000	4 205 715	4 582 959	579 356	5 162 315
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	518 911	210 050	728 961
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	116 210	161 210	0	161 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	188 525	100 000	288 525
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	56 171	169 176	110 050	279 226
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 647 245	11 432 679	12 737 866	1 471 920	14 209 786
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 646 641	21 730 173	21 788 558	346 016	22 134 574
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243	11 418 416	11 491 847	52 461	11 544 308
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	11 383 390	10 887	11 394 277
	Irányítószerinti működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	10 887	6 382 726
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 431 193	1 431 279	-26 778	1 404 501
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784	2 265 082	2 283 362	9 779	2 293 141
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	1 160 956	1 183 185	23 302	1 206 487
	ebből: Közterület felügyelet	148 536	169 409	167 992	-1 224	166 768
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	1 021 806	1 023 085	702	1 023 787
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365	262 406	282 936	5 106	288 042
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 551	11 551	0	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése; forgatás célú beföldli értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	72 648	72 648	26 901	99 549
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	2 479	11 954	1 627	13 581
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	2 193	8 459	10 652
	ebből: Közterület felügyelet	0	127	1 657	1 224	2 881
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	3 747	3 363	7 110
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000	16 258	16 258	0	16 258
	Kiadások összesen (IV+V)	22 661 884	33 148 589	33 280 405	398 477	33 678 882

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok														
	1309 Önkormányzati támogatási feladatok					1320 Önkormányzati által ellátott egyes feladatok					1330 Önkormányzati egyes pénzügyi				
	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	11 570 798	11 752 246	11 884 062	67 958	11 952 020	46 085	46 085	46 085	20 835	66 920	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 332 502	2 541 190	2 657 036	84 666	2 771 702	0	0	0	20 835	20 835	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	2 315 754	84 666	2 600 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	300 479	470 161	171 282	0	171 282	0	0	0	20 835	20 835	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	9 079 066	9 079 066	9 079 066	0	9 079 066	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építványadó	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	975 000	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparizási adó	5 798 710	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	58 990	58 990	58 990	0	58 990	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	159 230	131 990	115 397	-16 708	98 689	9 585	9 585	9 585	0	9 585	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, 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
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	41 990	25 397	-16 708	8 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	9 585	9 585	9 585	0	9 585	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 392	13 392	13 392	0	13 392	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	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 ÁH-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
Tárgyi 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	13 392	13 392	0	13 392	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 584 190	11 765 638	11 897 454	67 958	11 965 412	47 835	47 835	47 835	20 835	68 670	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	5 000 000	13 931 095	13 931 095	0	13 931 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 089 350	13 089 350	0	13 089 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élező év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	2 089 350	0	2 089 350	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
Lekötött bankbetétek megszüntetése forgatás célú beföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	841 745	0	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élező év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745	0	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	16 584 190	25 696 733	25 828 549	67 958	25 896 507	47 835	47 835	47 835	20 835	68 670	0	0	0	0	0

Alcím		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok														
Önkormányzati feladat		1310 Önkormányzati igazgatási tevékenységek					1320 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok					1330 Önkormányzati üdítési projektek				
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások																
I.	Működési költségvetési kiadások	888 532	1 003 920	1 056 938	3 791	1 060 729	26 724	275 318	278 896	-69 800	209 096	0	4 290	4 290	0	4 290
1.	Személyi juttatás	163 390	168 393	168 843		168 843	0	0	0	441	0	0	4 290	4 290	0	4 290
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855	36 319	36 398		36 398	0	0	0	86	0	0	3 516	3 516	0	3 516
3.	Dologi kiadás	138 839	185 799	238 288	3 737	242 025	19 925	21 571	21 986	0	21 986	0	774	774	0	774
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	553 448	613 409	613 409	54	613 463	6 799	253 747	256 910	-70 327	186 583	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHFI-n belülre	553 448	613 409	613 409	54	613 463	1 799	235 622	235 622	-71 927	163 695	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHFI-n kívülre	0	0	0		0	5 000	18 125	21 288	1 600	22 888	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	0	0	-61 275	61 275	0	0	0	-199 922	199 922	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	-61 275	61 275	0	0	0	-199 922	199 922	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	-103 510	103 510	0	0	0	-142 673	142 673	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalékok	0	0	-42 235	42 235	0	0	0	-57 247	57 247	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	888 532	1 003 920	995 663	65 066	1 060 729	26 724	275 318	278 896	-69 800	209 096	0	4 290	4 290	0	4 290
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 892	111 717	108 497	0	108 497	0	27 889	90 501	-256	90 245	0	1 285	1 285	0	1 285
1.	Beruházások	5 500	5 520	2 210		2 210	0	1 650	3 381	-236	3 125	0	1 285	1 285	0	1 285
2.	Felújítások	0	92 805	92 805		92 805	0	0	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392	13 392	13 392	0	13 392	0	26 233	64 780	0	64 780	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHFI-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	13 392		13 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHFI-n kívülre	0	0	0		0	0	26 233	64 780	0	64 780	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	16 892	111 717	108 497	0	108 497	0	27 889	90 501	-256	90 245	0	1 285	1 285	0	1 285
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	905 424	1 115 637	1 104 070	65 066	1 169 136	26 724	303 207	169 475	129 866	299 341	0	5 575	5 575	0	5 575
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243	11 418 416	11 491 847	52 461	11 544 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	11 383 390	10 887	11 394 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hányítószerzői működési célú támogatás	5 980 423	6 310 832	6 371 839	10 887	6 382 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 431 193	1 431 279	-26 778	1 404 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 734	2 263 082	2 283 362	9 279	2 293 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	1 160 956	1 183 185	23 362	1 206 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	148 536	169 409	167 992	-1 224	166 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	1 021 806	1 023 085	702	1 023 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365	262 406	282 936	5 106	288 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 551	11 551		11 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése forgatás célú belköltségi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hányítószerzői felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	72 648	72 648	26 901	99 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	2 479	11 954	1 627	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	2 193	8 459	10 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	127	1 657	1 224	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	3 747	3 363	7 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000	16 258	16 258	0	16 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	11 920 667	12 534 053	12 595 917	117 527	12 713 444	26 724	303 207	169 475	129 866	299 341	0	5 575	5 575	0	5 575

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok															
	Önkormányzati feladat	1410 Szociális ellátás					1420 Gyermekvédelem					1430 Egészségügyi feladatok				
		Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
Bevételek																
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árnyomati típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparzási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati helyi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, 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	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	52 659	52 659	0	52 659	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	52 659	52 659	0	52 659	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	52 659	52 659	0	52 659	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	52 659	52 659	0	52 659	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megkezelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lezárt bankbetétek megszüntetése forgatás célú befizelt értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	52 659	52 659	0	52 659	

Alcím		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok														
		1420 Szociális feladatok					1420 Családsegélyezés					1430 Egészségügyi feladatok				
Önkormányzat kiadás		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII.31.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII.31.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII.31.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Kiadások																
1.	Működési költségvetési kiadások	184 609	186 283	186 283	0	186 283	78 920	79 924	79 924	0	79 924	0	15 356	15 356	-36 767	-21 411
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	16 106	16 934	16 934	0	16 934	29 920	30 705	30 705	0	30 705	0	15 356	15 356	-36 767	-21 411
4.	Felátottak pénzbeli juttatásai	124 000	124 722	124 722	0	124 722	49 000	49 219	49 219	0	49 219	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	44 503	44 627	44 627	0	44 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 500	13 624	13 624	0	13 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	31 003	31 003	31 003	0	31 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	0	0	-37 297	37 297	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 978	72 978	0
1.	Működési tartalékok	0	0	-37 297	37 297	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 978	72 978	0
	Céltartalékok	0	0	-31 599	31 599	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 800	34 800	0
	Általános tartalékok	0	0	-5 698	5 698	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 178	38 178	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	184 609	186 283	148 986	37 297	186 283	78 920	79 924	79 924	0	79 924	0	15 356	-57 622	36 211	-21 411
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	354 495	360 193	0	360 193	0	0	0	0	0	0	176 129	210 929	488 107	699 036
1.	Beruházások	0	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	89 461	89 461	-4 642	84 819
2.	Felújítások	0	62 187	67 885	0	67 885	0	0	0	0	0	0	86 668	101 468	491 749	593 217
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	1 000	21 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	0	354 495	360 193	0	360 193	0	0	0	0	0	0	176 129	210 929	488 107	699 036
IV.	Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	184 609	540 778	509 179	37 297	546 476	78 920	79 924	79 924	0	79 924	0	191 485	153 307	524 318	677 625
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése forgatás célú beföldli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	184 609	540 778	509 179	37 297	546 476	78 920	79 924	79 924	0	79 924	0	191 485	153 307	524 318	677 625

Alcím	1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok					1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					1800 Önkormányzati vagyon kezelését, fenntartását, fejlesztését kapcsolatos feladatok				
	1810 Lakásnyújtások														
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
I.	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	165 479	169 775	169 775	19 612	189 387	0	0	0	0	0	400 935	400 935	400 935	0	400 935
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 583	29 879	29 879	0	29 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 583	29 879	29 879	0	29 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékmén-ado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékeladó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	75 279	85 680	85 680	19 612	105 292	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 000	72 000	72 000	19 612	91 612	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
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 279	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
4. Tulajdonosi bevételek	61 617	51 216	51 216	0	51 216	0	0	0	0	0	395 935	395 935	395 935	0	395 935
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 900	319 900	319 900	0	319 900
Egyéb tulajdonosi bevételek	61 617	51 216	51 216	0	51 216	0	0	0	0	0	76 035	76 035	76 035	0	76 035
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	5 152 800	5 152 800	290 072	5 442 872	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	104 779	5 104 779	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 ÁH-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	104 779	5 104 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	185 293	185 293	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	185 293	185 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	152 800	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. költségvetési bevételek összesen (I+II)	5 165 479	5 322 575	5 322 575	309 684	5 632 259	0	0	0	0	0	445 935	445 935	445 935	0	445 935
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	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
Leköltött bankbetétek megszünetése forgatás célú befizetési értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 165 479	5 322 575	5 322 575	309 684	5 632 259	0	0	0	0	0	445 935	445 935	445 935	0	445 935

Állam		1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok					1700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem					1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				
Önkormányzati feladat		1810 Lakásépítkezések														
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(V.11.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(V.11.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(V.11.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Kiadások																
I.	Működési költségvetési kiadások	1 446 514	1 660 033	1 690 593	32 659	1 723 252	26 000	78 310	78 310	0	78 310	409 824	420 712	420 712	47 368	468 080
	1. Személyi juttatás	35 000	35 000	35 000		35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 143	6 143	6 143		6 143	0	0	0	0	6 143	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	495 830	534 921	595 609	19 840	615 449	26 000	78 310	78 310	0	78 310	285 521	296 409	296 409	47 368	343 777
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	909 485	1 035 969	1 053 841	12 819	1 066 660	0	0	0	0	0	124 303	124 303	124 303	0	124 303
	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	18 270	19 848		19 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	909 485	1 015 699	1 033 993	12 819	1 046 812	0	0	0	0	0	124 303	124 303	124 303	0	124 303
II.	Tartalékok	0	0	-1 631 290	1 631 290	0	0	0	-1 000	1 000	0	0	0	-7 000	7 000	0
	1. Működési tartalékok	0	0	-1 348 869	1 348 869	0	0	0	-1 000	1 000	0	0	0	-1 500	1 500	0
	Céltartalékok	0	0	-472 694	472 694	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500	1 500	0
	Általános tartalék	0	0	-876 175	876 175	0	0	0	-1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	-282 421	282 421	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	5 500	0
	Céltartalékok	0	0	-282 421	282 421	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	5 500	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 446 514	1 660 033	1 381 724	1 381 724	1 723 252	26 000	78 310	77 310	1 000	78 310	409 824	420 712	419 212	48 868	468 080
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 796 026	6 170 340	7 079 243	458 101	7 537 344	0	85 421	85 421	-70 421	15 000	121 710	134 434	135 934	16 553	152 487
	1. Beruházások	2 796 026	3 119 916	3 646 234	190 689	3 836 923	0	85 421	85 421	-85 421	15 000	0	0	0	0	0
	2. Felújítások	2 000 000	3 050 424	3 183 418	58 362	3 241 780	0	0	0	15 000	15 000	10 224	11 724	16 553	28 277	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	249 591	209 050	458 641	0	0	0	0	0	121 710	124 210	124 210	0	124 210
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 710	116 210	116 210	0	116 210
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	175 133	100 000	275 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	74 458	109 050	183 508	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	4 796 026	6 170 340	6 796 822	740 522	7 537 344	0	85 421	85 421	-70 421	15 000	121 710	134 434	130 434	22 053	152 487
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 242 540	7 830 373	7 138 546	2 122 050	9 260 596	26 000	163 731	162 731	-69 421	93 310	531 534	555 146	549 646	70 921	620 567
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányszervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Községi területi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betéteken való elhelyezése forgatás célú befizetési értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Községi területi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	6 242 540	7 830 373	7 138 546	2 122 050	9 260 596	26 000	163 731	162 731	-69 421	93 310	531 534	555 146	549 646	70 921	620 567

Név		1800 Önkormányzati Vagyont Kezelés, Üzemeltetés és Felügyeleti Kapcsolatos Feladatok														
Önkormányzati feladat		1820 Közfelügyeleti feladatok					1830 Államháztartás, alapvető közfelügyeleti feladatok					1841 Közfelügyeleti feladatok				
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	
I.		47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek																
I. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
Önkormányzatok működési támogatásai																
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről																
2. Közhatalmi bevételek																
Vagyoni típusú adók																
Építési adó																
Telekadó																
Termékek és szolgáltatások adói																
Iparűzési adó																
Idegenforgalmi adó																
Környezetterhelési díj																
Cépjárműadó																
Egyéb közhatalmi bevételek																
3. Működési bevételek																
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenerőke																
Ellátási díjak																
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek																
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés																
Kantár bevételek																
4. Tulajdonosi bevételek																
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele																
Egyéb tulajdonosi bevételek																
5. Működési célú átvett pénzeszközök																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai																
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről																
2. Felhalmozási bevételek																
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése																
Egyéb felhalmozási bevételek																
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)																
IV. Finanszírozási bevételek																
1. Működési célú finanszírozási bevételek																
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele																
Államháztartáson belüli megelőlegezések																
Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése forgatás célú befizetői értékpapír beváltása																
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek																
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele																
V. Bevételek összesen (III+IV)		408 544	408 544	408 544	0	408 544	0	0	0	0	8 001	57 531	57 531	0	57 531	

Alcím		1844 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
		1820 Helyi önkormányzatok feladatok					1830 Városi önkormányzatok feladatok					1841 Községi feladatok				
Önkormányzati feladat		1820 Helyi önkormányzatok feladatok					1830 Városi önkormányzatok feladatok					1841 Községi feladatok				
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	1820/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	1830/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	1841/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Kiadások																
I. Működési költségvetési kiadások		289 438	289 438	295 938	5 461	301 399	0	3 983	3 983	36 048	40 031	264 133	265 487	265 487	61 736	327 223
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	189 178	189 178	195 678	5 461	201 139	0	3 983	3 983	36 048	40 031	36 931	38 305	38 305	61 736	100 041
4.	Felhalmozás pénzübeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	100 260	100 260	100 260	0	100 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 182	227 182	227 182	0	227 182
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 260	100 260	100 260	0	100 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok		0	0	-6 500	6 500	0	0	-33 580	33 580	0	0	0	0	-101 705	101 705	0
1.	Működési tartalékok	0	0	-6 500	6 500	0	0	-33 580	33 580	0	0	0	0	-101 705	101 705	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	-6 500	6 500	0	0	-33 580	33 580	0	0	0	0	-101 705	101 705	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II)	289 438	289 438	289 438	11 961	301 399	0	3 983	-29 597	69 628	40 031	264 133	265 487	163 782	163 441	327 223
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	502 054	502 054	-196 677	305 377	3 162	1 520 590	1 554 503	938 613	2 493 116
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	482 116	457 116	-196 677	260 439	3 162	842 974	876 887	953 853	1 830 740
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 616	677 616	-15 240	662 376
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	19 938	44 938	0	44 938	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	19 938	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	502 054	169 572	135 805	305 377	3 162	1 520 590	1 554 503	938 613	2 493 116
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		291 438	291 438	291 438	11 961	303 399	0	506 037	139 975	205 433	345 408	267 295	1 786 077	1 718 285	1 102 054	2 820 339
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finanszírozási működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finanszírozási felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebból: Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		291 438	291 438	291 438	11 961	303 399	0	506 037	139 975	205 433	345 408	267 295	1 786 077	1 718 285	1 102 054	2 820 339

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
	1842 Kiszámlázott támogatások, támogatások igénybevétele					1850 Vagyongazdálkodási feladatok					1860 Egyéb vagyongazdálkodás				
	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(NII...) önk. rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(NII...) önk. rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(NII...) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	1 496	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	404	404	404	0	404	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	218 694	218 694	0	218 694
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 000	34 000	0	34 000	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 ÁH-n belülről	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 694	218 694	0	218 694
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 694	218 694	0	218 694
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 694	218 694	0	218 694
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	34 000	34 000	0	34 000	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	218 694	218 694	0	218 694
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	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
Lekötött bankbetétek megszüntetése forgatás célú belső költésértékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Bevételek összesen (II+V)	0	34 000	34 000	0	34 000	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	218 694	218 694	0	218 694

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
Önkormányzati feladat		1842 Köztartéki, - műterületek fenntartása, fejlesztése					1850 Városépítéssel kapcsolatos feladatok					1860 Új öb. vagyonkezelés				
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	182018(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	212018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	182018(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	212018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	182018(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	212018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	„2018.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Kiadások																
I.	Működési költségvetési kiadások	796 525	815 181	875 181	-2 639	872 542	93 075	93 075	93 828	22 807	116 635	2 725	21 521	21 521	127	21 648
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	117 031	117 031	177 031	0	177 031	14 968	14 968	15 721	22 807	38 528	300	19 096	19 096	127	19 223
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	679 494	698 150	698 150	-2 639	695 511	78 107	78 107	78 107	0	78 107	2 425	2 425	2 425	0	2 425
	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	679 494	698 150	698 150	-2 639	695 511	78 107	78 107	78 107	0	78 107	2 425	2 425	2 425	0	2 425
II.	Tartalékok	0	0	-360 937	360 937	0	0	0	-11 930	11 930	0	0	0	199 898	-199 898	0
	1. Működési tartalékok	0	0	-360 937	360 937	0	0	0	-11 930	11 930	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államos tartalék	0	0	-360 937	360 937	0	0	0	-11 930	11 930	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 898	-199 898	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 898	-199 898	0
	Működési kiadások összesen (I+II)	796 525	815 181	514 244	358 298	872 542	93 075	93 075	81 898	34 737	116 635	2 725	21 521	21 521	127	21 648
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	358 715	608 609	27 121	635 730	0	37 205	48 382	6 330	54 712	0	22 533	22 533	229 563	252 096
	1. Beruházások	0	132 924	150 906	14 189	195 095	0	37 205	48 382	6 330	54 712	0	22 533	22 533	229 563	252 096
	2. Felújítások	0	225 791	427 703	12 932	440 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	0	358 715	608 609	27 121	635 730	0	37 205	48 382	6 330	54 712	0	22 533	22 533	229 563	252 096
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	796 525	1 173 896	1 122 853	385 419	1 508 272	93 075	130 280	130 280	41 067	171 347	2 725	44 054	243 952	29 792	273 744
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányításhoz szükséges működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Főth Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megköltözések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betéteként való elhelyezése forgatás célú befizetési értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányításhoz szükséges felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Főth Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	796 525	1 173 896	1 122 853	385 419	1 508 272	93 075	130 280	130 280	41 067	171 347	2 725	44 054	243 952	29 792	273 744

A/cím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1900 Tartalékok									
	1870 Városi és gazdálkodási célok célú feladatok, városi feladatok					1901-1920 célterületek					1991-1992 Államvesztett területek				
	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	0	539 811	539 811	0	539 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	539 811	539 811	0	539 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	539 811	539 811	0	539 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ternékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	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	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	30 064	30 064	0	30 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 064	30 064	0	30 064	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	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	30 064	30 064	0	30 064	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	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	569 875	569 875	0	569 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megköltözések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leköltött bankbetétek megszüntetése főgazdasági célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	569 875	569 875	0	569 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1900 Tartalékok									
Önkormányzati feladat		1870 Városi költségvetés fejlesztési feladatok, városrendelvények					1901-1902 Tartalékok				1901-1902 Alkalmos tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18-2018.(XV.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21-2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18-2018.(XV.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21-2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18-2018.(XV.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21-2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Kiadások																
I.	Működési költségvetési kiadások	289 101	865 396	866 246	0	866 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	28 000	570 891	571 741	0	571 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	261 101	294 505	294 505	0	294 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	261 101	294 505	294 505	0	294 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	0	0	-850	850	0	1 411 322	3 011 760	3 748 862	-1 320 914	2 427 948	499 409	3 105 315	3 625 000	-2 989 743	635 257
1.	Működési tartalékok	0	0	-850	850	0	703 867	1 113 952	1 430 549	-859 376	571 173	499 409	3 105 315	3 625 000	-2 989 743	635 257
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	703 867	1 113 952	1 430 549	-859 376	571 173	0	0	0	0	0
	Alkalmos tartalékok	0	0	-850	850	0	0	0	0	0	0	499 409	3 105 315	3 625 000	-2 989 743	635 257
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	707 455	1 897 808	2 318 313	-461 538	1 856 775	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	707 455	1 897 808	2 318 313	-461 538	1 856 775	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	289 101	865 396	866 396	850	866 246	703 867	1 113 952	1 430 549	-859 376	571 173	499 409	3 105 315	3 625 000	-2 989 743	635 257
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	30 064	30 064	0	30 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	30 064	30 064	0	30 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	30 064	30 064	0	30 064	707 455	1 897 808	2 318 313	-461 538	1 856 775	0	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	289 101	895 460	895 460	850	896 310	1 411 322	3 011 760	3 748 862	-1 320 914	2 427 948	499 409	3 105 315	3 625 000	-2 989 743	635 257
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervei működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztasági felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése, forgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	célú belső pénzügyi vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztasági felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	289 101	895 460	895 460	850	896 310	1 411 322	3 011 760	3 748 862	-1 320 914	2 427 948	499 409	3 105 315	3 625 000	-2 989 743	635 257

ezer Ft-ban

Név	Összesen				
	2018. évi eredeti előirányzat	08.2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21.2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás %	„2018.(XII.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	92	93	94	95	96
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek	12 601 742	13 327 297	13 459 113	108 405	13 567 518
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 361 085	3 110 880	3 256 726	105 501	3 362 227
Onkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	2 515 754	84 666	2 600 420
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	329 062	1 039 851	740 972	20 835	761 807
2. Közhatalmi bevételek	9 080 066	9 080 066	9 080 066	0	9 080 066
Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000
Léptékméradó	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000
Telekadó	975 000	975 000	975 000	0	975 000
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076
Iparűzési adó	5 798 710	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710
Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	1 366	0	1 366
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
Cépjárműadó	200 000	200 000	200 000	0	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	59 990	59 990	59 990	0	59 990
3. Működési bevételek	348 931	332 092	315 499	2 904	318 403
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 496	73 496	73 496	19 612	93 108
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	41 990	25 397	-16 708	8 689
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	111 205	121 606	121 606	0	121 606
Kamat bevétel	95 000	95 000	95 000	0	95 000
4. Tulajdonosi bevételek	811 660	801 259	801 259	0	801 259
Onkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	606 200	606 200	0	606 200
Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	195 059	195 059	0	195 059
5. Működési célú átvetett pénzeszközök	0	3 000	5 563	0	5 563
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	5 890 197	5 890 197	290 072	6 180 269
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 458 561	5 458 561	104 779	5 563 340
Onkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530	0	49 530
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 000 000	5 409 031	5 409 031	104 779	5 513 810
2. Felhalmozási bevételek	45 000	263 694	263 694	185 293	448 987
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	263 694	263 694	0	263 694
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	185 293	185 293
3. Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök	15 142	167 942	167 942	0	167 942
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 661 884	19 217 494	19 349 310	398 477	19 747 787
IV. Finanszírozási bevételek	5 000 000	13 931 095	13 931 095	0	13 931 095
1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 089 350	13 089 350	0	13 089 350
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	2 089 350	0	2 089 350
Államháztartáson belüli mezelevezések	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése forgatás célú beföldli értékpapír bevétele	5 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	841 745	0	841 745
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745	0	841 745
V. Bevételek összesen (III+IV)	22 661 884	33 148 589	33 280 405	398 477	33 678 882

Alcím		Összesen				
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.10.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		92.	93.	94.	95.	96.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 796 120	6 078 227	6 233 486	100 791	6 334 277
1.	Személyi juttatás	198 390	206 909	207 359	41	207 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998	43 236	43 315	86	43 401
3.	Dologi kiadás	1 398 625	2 183 457	2 315 152	160 357	2 475 509
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000	173 941	173 941	0	173 941
5.	Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 470 684	3 493 719	-60 093	3 433 626
	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	568 747	880 934	882 503	-71 873	810 630
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 418 360	2 589 750	2 611 216	11 780	2 622 996
II.	Tartalékok	1 910 731	6 117 075	4 715 014	-1 651 809	3 063 205
1.	Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	2 817 206	-1 226 695	1 590 511
	Céltartalékok	703 867	1 113 952	643 771	311 483	955 254
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	-1 538 178	635 287
2.	Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	-425 114	1 472 694
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	-425 114	1 472 694
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	5 999 396	10 297 494	9 050 692	-1 125 904	7 924 788
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790	9 534 871	10 840 058	1 897 034	12 737 092
1.	Beruházások	2 802 688	5 143 383	5 738 188	1 107 628	6 845 816
2.	Felújítások	2 000 000	4 205 715	4 582 959	579 356	5 162 315
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	518 911	210 050	728 961
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	113 710	116 210	161 210	0	161 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	188 525	100 000	288 525
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	10 000	56 171	169 176	110 050	279 226
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 647 245	11 432 679	12 737 866	1 471 920	14 209 786
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 646 641	21 730 173	21 788 558	346 016	22 134 574
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243	11 418 416	11 491 847	52 461	11 544 308
1.	Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	11 383 390	10 887	11 394 277
	Intézményi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	10 887	6 382 726
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 431 193	1 431 279	-26 778	1 404 501
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	2 180 784	2 265 082	2 283 362	9 779	2 293 141
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 685 425	1 160 956	1 183 185	23 302	1 206 487
	ebből: Közterület-felügyelet	148 536	169 409	167 992	-1 224	166 768
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	1 021 806	1 023 083	702	1 023 787
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365	262 406	282 936	5 106	288 042
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 551	11 551	0	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Intézményi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	41 574	150 031
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	72 648	72 648	26 901	99 549
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	2 479	11 954	1 627	13 581
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	2 193	8 459	10 652
	ebből: Közterület-felügyelet	0	127	1 657	1 224	2 881
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	3 747	3 363	7 110
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000	16 258	16 258	0	16 258
	Kiadások összesen (IV+V)	22 661 884	33 148 589	33 280 405	398 477	33 678 882

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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	154,0	154,0	154,0	0,0	154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	10,0	10,0	10,0	0	10,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	29 064	49 101	49 335	234	49 569
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500	40 537	40 771	234	41 005
2.	Közhatalmi bevételek	2 250	2 250	2 250	0	2 250
3.	Működési bevételek	6 314	6 314	6 314	0	6 314
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 072	3 072	3 072	0	3 072
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	0	1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 342	1 342	1 342	0	1 342
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	310	310	0	310
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	310	310	0	310
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	310	310	0	310
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	29 064	49 411	49 645	234	49 879
IV.	Finanszírozási bevételek	1 343 904	1 508 604	1 508 690	123	1 508 813
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 315 084	1 435 956	1 436 042	-26 778	1 409 264
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 763	4 763	0	4 763
	Irányítószeri működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 315 084	1 431 193	1 431 279	-26 778	1 404 501
		0	0	86	123	209
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28 820	72 648	72 648	26 901	99 549
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	28 820	72 648	72 648	26 901	99 549
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 372 968	1 558 015	1 558 335	357	1 558 692
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 344 148	1 485 057	1 485 377	-26 544	1 458 833
1.	Személyi juttatás	758 035	796 878	797 154	316	797 470
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 243	184 253	184 297	41	184 338
3.	Dologi kiadás	397 370	428 761	428 761	-26 901	401 860
4.	Felhalmozás pénzügyi juttatásai	20 500	20 500	20 500	0	20 500
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	54 665	54 665	0	54 665
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	54 665	54 665	0	54 665
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	28 820	72 958	72 958	26 901	99 859
1.	Beruházások	28 820	40 958	40 958	26 901	67 859
2.	Felújítások	0	32 000	32 000	0	32 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 372 968	1 558 015	1 558 335	357	1 558 692
	Kiadások összesen (III)	1 372 968	1 558 015	1 558 335	357	1 558 692

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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	101,0	101,0	101,0	0	101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	3,0	3,0	3,0	0	3,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	342 599	372 045	372 762	590	373 352
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 211	1 928	590	2 518
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	342 599	370 834	370 834	0	370 834
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	228 685	228 685	244 412	0	244 412
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 631	23 863	1 631	0	1 631
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	112 186	118 189	124 694	0	124 694
	Kamat bevétel	97	97	97	0	97
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Iárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	342 599	372 045	372 762	590	373 352
IV.	Finanszírozási bevételek	996 229	1 037 261	1 038 540	4 065	1 042 605
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	996 229	1 033 514	1 034 793	702	1 035 495
	Flózó év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 708	11 708	0	11 708
	Irányítószeri működési célú támogatás	996 229	1 021 806	1 023 085	702	1 023 787
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 699	475 699	475 699	0	475 699
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 747	3 747	3 363	7 110
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	3 747	3 747	3 363	7 110
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 338 828	1 409 306	1 411 302	4 655	1 415 957
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 335 081	1 405 559	1 407 555	1 292	1 408 847
	1. Személyi juttatás	333 796	341 406	338 219	3 538	341 757
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 137	76 660	75 975	432	76 407
	3. Dologi kiadás	929 148	975 558	981 426	-2 678	978 748
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	11 935	11 935	0	11 935
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 935	11 935	0	11 935
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	3 747	3 747	3 363	7 110
	1. Beruházások	3 747	3 747	3 747	3 363	7 110
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 338 828	1 409 306	1 411 302	4 655	1 415 957
	Kiadások összesen (III)	1 338 828	1 409 306	1 411 302	4 655	1 415 957

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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	490,0	492,0	492,0	0	492,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	16,0	16,0	16,0	0	16,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 824	13 988	24 025	3 322	27 347
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 164	7 488	2 539	10 027
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	9 824	9 824	16 537	783	17 320
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	729	729	7 442	783	8 225
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 162	7 162	7 162	0	7 162
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	1 933	1 933	1 933	0	1 933
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	150	150
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	150	150
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 824	13 988	24 025	3 472	27 497
IV.	Finanszírozási bevételek	2 180 784	2 278 092	2 305 847	11 406	2 317 253
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 180 784	2 266 248	2 284 528	9 779	2 294 307
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 166	1 166	0	1 166
	Irányítószerinti működési célú támogatás	2 180 784	2 265 082	2 283 362	9 779	2 293 141
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 176 573	1 177 458	1 177 635	259	1 177 894
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	11 844	21 319	1 627	22 946
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 365	9 365		9 365
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	2 479	11 954	1 627	13 581
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 190 608	2 292 080	2 329 872	14 878	2 344 750
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 190 608	2 280 236	2 304 153	13 101	2 317 254
	1. Személyi juttatás	1 657 065	1 663 944	1 663 599	5 885	1 669 484
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 719	379 294	378 931	997	379 928
	3. Dologi kiadás	170 824	173 223	197 848	6 219	204 067
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	63 775	63 775	0	63 775
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 775	63 775	0	63 775
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	11 844	25 719	1 777	27 496
	1. Beruházások	0	30	13 800	1 777	15 577
	2. Felújítások	0	11 814	11 919	0	11 919
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 190 608	2 292 080	2 329 872	14 878	2 344 750
	Kiadások összesen (III)	2 190 608	2 292 080	2 329 872	14 878	2 344 750

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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(XH....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	250,0	250,0	250,0	15	265,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	111 231	111 231	114 136	93	114 229
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 905	93	2 998
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	111 231	111 231	111 231	0	111 231
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 255	29 255	29 255	0	29 255
	Ellátási díjak	57 338	57 338	57 338	0	57 338
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117	4 117	4 117	0	4 117
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	20 521	20 521	20 521	0	20 521
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	111 231	111 231	114 136	93	114 229
IV.	Finanszírozási bevételek	1 085 425	1 169 036	1 192 704	31 761	1 224 465
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 085 425	1 165 875	1 188 104	23 302	1 211 406
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 919	4 919	0	4 919
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 085 425	1 160 956	1 183 185	23 302	1 206 487
		349 025	380 465	398 072	12616	410 688
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 161	4 600	8 459	13 059
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 407	2 407	0	2 407
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	754	2 193	8 459	10 652
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 196 656	1 280 267	1 306 840	31 854	1 338 694
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 656	1 277 106	1 302 240	23 395	1 325 635
1.	Személyi juttatás	733 570	763 666	785 939	19 306	805 245
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 337	177 512	181 812	3 789	185 601
3.	Dologi kiadás	298 749	300 919	299 480	300	299 780
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	35 009	35 009	0	35 009
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 009	35 009	0	35 009
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	3 161	4 600	8 459	13 059
1.	Beruházások	0	765	1 405	8 459	9 864
2.	Felújítások	0	2 396	3 195	0	3 195
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 196 656	1 280 267	1 306 840	31 854	1 338 694
	Kiadások összesen (III)	1 196 656	1 280 267	1 306 840	31 854	1 338 694

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	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	30,0	30,0	30,0	0	30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	1,0	1,0	1,0	0	1,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	783	783	783	0	783
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	500	500	500	0	500
	3. Működési bevételek	283	283	283	0	283
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	283	283	0	283
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	783	783	783	0	783
IV.	Finanszírozási bevételek	148 536	195 655	195 768	0	195 768
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	148 536	195 517	194 100	-1 224	192 876
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 108	26 108		26 108
	Irányítószerzői működési célú támogatás	148 536	169 409	167 992	-1 224	166 768
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	138	1 668	1 224	2 892
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11	11		11
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	127	1 657	1 224	2 881
V.	Bevételek összesen (III+IV)	149 319	196 438	196 551	0	196 551
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	149 319	196 300	194 883	-1 224	193 659
	1. Személyi juttatás	109 134	109 398	109 038	-1 200	107 838
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033	24 901	24 831	-300	24 531
	3. Dologi kiadás	16 152	37 623	36 636	276	36 912
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	24 378	24 378	0	24 378
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	3 543	24 378		24 378
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	20 835	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	138	1 668	1 224	2 892
	1. Beruházások	0	138	1 668	1 224	2 892
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	149 319	196 438	196 551	0	196 551
	Kiadások összesen (III)	149 319	196 438	196 551	0	196 551

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

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
						ezer Ft-ban
I.						
	Költségvetési létszámkeret (fő)	253,5	253,5	253,5		253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 313 225	1 345 225	1 345 225	0	1 345 225
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 403	1 288 403	1 288 403		1 288 403
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	56 822	56 822	56 822	0	56 822
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	51 622	51 622	51 622		51 622
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 400	1 400	1 400		1 400
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	3 800	3 800	3 800		3 800
	Kamat bevétel	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 313 225	1 345 225	1 345 225	0	1 345 225
IV.	Finanszírozási bevételek	260 365	308 335	328 865	5 106	333 971
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	254 365	268 098	288 628	5 106	293 734
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 692	5 692		5 692
	Irányítószervi működési célú támogatás	254 365	262 406	282 936	5 106	288 042
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	1 709		4 275
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000	40 237	40 237	0	40 237
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	23 979	23 979		23 979
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000	16 258	16 258		16 258
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 573 590	1 653 560	1 674 090	5 106	1 679 196
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 567 590	1 613 323	1 633 853	5 106	1 638 959
	1. Személyi juttatás	937 377	940 938	951 546	2 147	953 693
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 799	197 360	201 042	419	201 461
	3. Dologi kiadás	432 705	473 561	479 801	2 540	482 341
	4. Ellátottak pénz/belfi juttatásai	709	709	709		709
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	755	755	0	755
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	755	755		755
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 000	40 237	40 237	0	40 237
	1. Beruházások	6 000	40 237	40 237		40 237
	2. Felújítások	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 573 590	1 653 560	1 674 090	5 106	1 679 196
	Kiadások összesen (III)	1 573 590	1 653 560	1 674 090	5 106	1 679 196

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

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	-	8.
1.	Beruházások						
1000	Önkormányzat						
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás (3)						
		Falátterbeles díj terhére csatornaépítés		83 923	83 923		83 923
		Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése		9 084	9 084		9 084
		Fűtésparkra történő ivócsapok telepítése		2 988	2 988		2 988
	COL 4 beruházásból Lemaradt Bátorfy utca, Ady Endre utca, Halászeldek utca, Koltovsari utca, Szabadka utca, Iv utca, Mogyorós utca, Körösti utca, Püspöki utca, Barackfa utca, Fiacinkert utca, szennyvízcsatornájára vonatkozó vízelgő engedélyes terv, és elmaradt házi hűtőközlő csatornák tervét 19 db megatartva vonatkozóan	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		4 825	4 825		4 825
	Gyöngyvárosi út 6-7	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		142	142		142
	Méri utca 2-4	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		472	472		472
	Damjanich Ln. 218-222	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		989	989		989
	Lankas utca 15	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		471	471		471
	Kassai utca - Határ utca	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		2 701	2 701		2 701
	Fenyves u. - Bolyás u. (Szent László - Gyöngyvárosi u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		0	0		0
	Fenyves u. - Bolyás u. (Gyöngyvárosi u. - Cserecsanak u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		88	88		88
	Badaszentimre út 115-117, (Királyerdő u. - Tihanyi u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		709	709		709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Csobáné u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		429	429		429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		440	440		440
	Daru út	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		882	882		882
	Linet utca - Szőlős út	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		257	257		257
	Kirpanti út - mezőpataj	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		386	386		386
	Nyúl utca - Martonász utca	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		461	461		461
	Damjanich Ln. 176-177	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		462	462		462
	Damjanich Ln. 29-31 (terület köz.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		224	224		224
	Vágóút utca 43	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 440	1 440		1 440
	Doboz utca	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		643	643		643
	Szűcs utca	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 368	1 368		1 368
	Szűcs utca	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 707	1 707		1 707
	Vásárosbányai út	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		0	0		0
	Csalitos köz (Gólyvár u. - Csalitos u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		91	91		91
	Csalitos út (Damjanich u. - Gyöngyvár u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		875	875		875
	COL 4 keretében beruházás szennyvízcsatorna építés	Csatorna építés		332 482	332 482		332 482
	Csonak u. - Sügér u. - Repkény u.	Csatorna építés				-332 482	0
	Csonak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csatorna építés				37 684	37 684
	Sügér u. (Királyhágó u. - Szent István u.)	Csatorna építés				71 436	71 436
	Repkény u. (Attila u. - Zsibolygyi u.)	Csatorna építés				26 688	26 688
	Lámpás köz	Ivóvíz vezeték építés		8 580	8 580		8 580
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	482 116	487 116	-196 677	260 439
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Krizsantenn utca 30-40	8 db Parkoló építése	3 162	3 162	3 162		3 162
	Elkerülő út kapcsolódás	57 db ingatlan kiszájtás	69 152	69 152	69 152		69 152
	Medve utca (Sáska u. - Mehes u. - Úrszoki u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		3 800	3 800		3 800
	Pikkely utca (Királyhágó u. - Mária királyné utca)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		3 700	3 700		3 700
	Vasas utca (Vágóút u. - Hermelin köz.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		9 400	9 400		9 400
	Királyerdő út (Kövecses u. - Tihanyi u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		29 700	29 700		29 700
	Popieluszkó út (Vágóút u. - Árpád u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		8 800	8 800		8 800
	Csaklya utca (Hollandi út - Kormanyos u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		3 700	3 700		3 700
	Mátró utca (Damjanich u. - Vitorlás u.)	Út tervezés, engedélyeztetés, kiviteli tervek		8 900	8 900		8 900
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés, játszótér kialakítás		3 500	3 500	-3 500	0
	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosút fejlesztés keretében útfelújítás			608 900	608 900	-17 502	591 398
	Jemesvári u. (Határ u. - Széchenyi u. között) (Katona József u. - József Attila u. között)	Útépítés		11 974	11 974		11 974
	Aradi utca (Katona József u. - József Attila u. között), Erdész utca (Liget u. - Damjanich János u. között), Kriván utca (Liptói u. - Kirván u. 12. között), Aradi Vértanúk útja (Fára u. - Fára u. között), Nyárfás utca (Beréki u. - Damjanich János u. között), Orsolya utca (Szenmiklósi u. - Vihorlát u. között), Pálfiányos utca (Csalitos u. - Csalitos köz között), Gólyvár utca (Damjanich János u. - Csalitos u. között) csapadék víz elvezetés	Északi bevetéltől megvalósuló útépítés		5 590	5 590		5 590

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

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18 2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21 2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XII....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli út	Északi bevételből megvalósuló útépités, járda, kerekpárut		10 435	10 435		10 435
	Kerületi utcák közhatalok képzése részarásként felhasználva	Északi bevételből megvalósuló útépités		2 555	2 855		2 855
	Szabó u./Komáromi u. - Tenisvárosi u)	Északi bevételből megvalósuló útépités		1 597	1 597		1 597
	Árkád utca 2-4.	Északi bevételből megvalósuló útépités		900	900		900
	Fenyves u. - Belső u. (Szent István - Gyöngyösi utca u.)	Északi bevételből megvalósuló útépités		540	540		540
	Budacsónyi út 115-117. (Királyerdő u.- Tihanyi u.)	Északi bevételből megvalósuló útépités		2 301	2 301		2 301
	Királyhágó u. - Pálkely u. - Csobánca u. (Királyhágó u. - Csobánca u.)	Északi bevételből megvalósuló útépités		1 116	1 116		1 116
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló útépités		2 085	2 085		2 085
	Süger utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		424	424		424
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		3 697	3 697		3 697
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		11 535	11 535		11 535
	Vadgalydomb ut	Északi bevételből megvalósuló útépités		437	437		437
	Számosság utca	Északi bevételből megvalósuló útépités		333	333		333
	Lámpás ut. (II. Rákóczi F. út-Csepeli út)	Járdaépítés		18 123	18 123		18 123
	Csónak u. (Danyánich u.-Hajós u.)	Útfejlesztés		15 949	15 949	-15 949	0
	Csónak u., Sügér u., Repkény u.	Út, járda építése			33 913	-33 913	0
	Csónak u., Danyánich u.-Hajós u.)	Út, járda építése				36 802	36 802
	Süger u. (Királyhágó u. - Szent István u.)	Út, járda építése				79 030	79 030
	Repkény u. (Atlós u.-Zsilfás út.)	Út, járda építése				52 721	52 721
	Királyerdő ut., Számosság u., Vadgalydomb u., Fenyves út., Páplony ut., Populuszka u.	Út, járda építése				823 291	823 291
	Füzös u. (Danyánich u.-Füzös u. 4.)	Terepfeleső építése				17 633	17 633
	Rozsát utca - Völgy utca	Parkoló építése				15 240	15 240
	Közülatk. fenntartása, fejlesztése összesen		3 162	842 974	876 887	951 853	1 830 740
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
		Rendezvények bonyolításához 700db szék vásárlása		5 472	5 472		5 472
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése		31 733	31 733		31 733
	Daru-domb sétányok	Érdes közvilágításának terve, kivitelezése		11 177	11 177		11 177
	Daru-domb	Országszerte díszvilágítása				6 330	6 330
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	37 205	48 382	6 330	54 712
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	II. Rákóczi Ferenc ut 39, 210131 hrsz.	Ingatlan vásárlás		22 533	22 533		22 533
	Szilfás útja 200961 30, 200961 31, 200961 36 hrsz.	Ingatlanok vásárlása				229 563	229 563
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	22 533	22 533	229 563	252 096
	Város-rehabilitáció (7)						
	Szent Imre tér	Ide-Köz-Integrált rehabilitációs program, pavilon-ter fejlesztése		30 064	30 064		30 064
	Város-rehabilitáció összesen		0	30 064	30 064	0	30 064
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	Hávis	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabhatósága		45 300	45 300	-45 300	0
		Bp. XXI.ker. Csepel-Észak mesterterv		6 500	6 500	-6 500	0
	Szent István - Béke tér - Víz utca - Földalja u. által határolt területek	Szabályozási terv		3 438	3 438	-3 438	0
	Csepel Észak	Északi bevételből megvalósuló tervezés, szabályozási tervének elkészítése		3 273	3 273	-3 273	0
	MAHART kikötő	Északi bevételből megvalósuló tervezés, szabályozási terv		11 750	11 750	-11 750	0
	Ráckevei-Soroksári Dunagumi terület	Északi bevételből megvalósuló tervezés, KSZT. Készítése		15 160	15 160	-15 160	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	85 421	85 421	-85 421	0
	Szociális ellátás (9)						
	Kertvárosi bölcsőde	VEKOP 6.2.1. Új bölcsődei férőhelyek leteremtése		292 308	292 308		292 308
	Szociális ellátás összesen		0	292 308	292 308	0	292 308
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Közönségi és egyéb terek klimatizálása		5 517	5 517	-4 642	78 875
	Indogondozás	Épületek felújítás során berendezések (Kass J.Mt. 30)		5 944	5 944		5 944
	Egészségügyi feladatok összesen		0	89 461	89 461	-4 642	84 819
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Királyrövidi Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzés	22	22	22		22
	Királyrövidi Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás terhére 2016.központú gépek, berendezések beszerzése.		315	315		315
	Királyrövidi Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzés.		61	61		61
	Királyrövidi Művelődési Ház	Asztalos és kézműhely kialakítása		2 800	2 800		2 800
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Közművelődési Érdekltségnevelő pályázat eszközbeszerzés	442	442	442		442
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	2016. évi közművelődési Érdekltségnevelő pályázat eszközbeszerzés		609	609		609
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás 2016 terhére eszközbeszerzés		4	4		4
	Szabó Magda Közösségi Tér	Érdekltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzés		22	22		22
	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		505	505		505
	Helytörténeti Gyűjtemény	WM motorkerekpár beszerzése		900	900		900
	Helytörténeti Gyűjtemény	WM női kerekpár beszerzése		56	56		56
	Helytörténeti Gyűjtemény	Pásztor sáta - Csepel 125 motor beszerzése		263	263		263
	Királyrövidi Művelődési Ház	Királyrövidi Művelődési Ház- Tálház építése		12 980	12 980		12 980

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

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18-2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21-2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	...2018.(XI.11.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés					
	Napközi tábor	TEJR-KOZ "Napközi tábor komplex megújítása"	2 795 357	2 795 357	2 795 357		2 795 357
	Sarka tagóvoda	Sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés		262 012	285 769		355 769
	Szent István út 230.	Bendegúz alakjait formáló emlékmű		2 291	2 291	-2 291	0
	Rákóczi Kert	Parképítés, területrendezés		16 000	16 000		16 000
	Királyerdő Művelődési Ház	3 postahivatali hely kialakítása		3 441	0		0
	Királyerdő Művelődési Ház	2db kérszármű beszerzése		13 480	13 480		13 480
	Arany János Általános Iskola	Nyári napközis táborhoz eszközök beszerzése		310	310		310
	AMK	Északi bevetéshől megvásárolt beruházás, műfüves pálya		7 090	11 002		11 002
	Városgazda Zrt	Élkeemeles		742	742		742
	Csepel Galeria	Észkőbeszerzés			402 000		402 000
	Királyerdő Művelődési Ház	Észkőbeszerzés				144	144
	Hollandi út hrsz. 205800 3	Műfüves labdarúgó pálya előkészítése				543	543
	Csepeli Diáksport Egyesület	Kézlabdacsermök megvásárlása				7 000	7 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport igazgatási feladatok összesen		2 796 026	3 119 916	3 646 234	185 293	3 836 923
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					190 689	3 836 923
	Közterület-felügyelet	Gépkocsi beszerzés					
	205196-1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	3 500	2 810	0		0
	Önkormányzat	Közbiztonsági önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		1 000	1 000		1 000
	Önkormányzat	Kezeli - kábeltek beszerzése hangosításhoz		500	500		500
	Önkormányzat	Laptop beszerzés		23	23		23
	Önkormányzat	Kisretéki eszközbeszerzés		150	150		150
	Csepel Horgász Egyesület	Elektromos kerekpár beszerzése		37	37		37
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		3 500	5 520	2 210	0	2 210
	Önkormányzat uniós projektjei (16)						
	Önkormányzat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez eszközök beszerzése		1 285	1 285		1 285
	Önkormányzati uniós projektjei összesen		0	1 285	1 285	0	1 285
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
	Beke tér	Kamerák telepítése az önkormányzati munkások szobrához		1 200	1 200	-1 200	0
	II. Rákóczi F. u. 345. Vízumi lakótelep	Utcai kerítés, kapu beépítő rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése		456	456	-456	0
	Közterület-felügyelet	Gépkocsi beszerzés			3 725		3 725
	Rendőrkapitány utca	Videokamerák és éjjelzeti kamera beszerzés				1 400	1 400
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	1 656	5 381	-256	5 125
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	Szent Imre tér	Pavilonokhoz hulladékátviteli beszerzése		1 650	1 650		1 650
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése		8 952	8 952		8 952
	Rákóczi Kert	Parképítési munkálatok		3 441	0		0
	Daru-domb	TEJR-KOZ Daru-domb fejlesztése		34 000	34 000		34 000
	Városgazda Zrt	Munkagép beszerzés		17 977	29 852		29 852
	Verece utcai	Kisplac helyén park rendezése		28 805	28 805	-28 805	0
	Daru-domb	Örszárazó építése		18 693	18 693		18 693
	205923 hrsz. Szent István út 233.	Kutyafutópálya kiépítése		4 996	4 996		4 996
	Rákóczi Kert	Ingatlan vásárlás		4 410	4 410	-4 410	0
	Daru-domb	Történelmi mesepark és vendéglátó egység építése		39 548	4 800		44 348
	Rákóczi Kert	Ünnepi emlékmű felállítás, dekvilágítás			21 781		21 781
	Rákóczi Kert	Közvilágítás kiépítése				30 823	30 823
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	132 924	180 906	14 189	195 095
	Önkormányzat összesen		2 802 688	5 143 383	5 738 188	1 107 628	6 845 816
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése		17 520	29 658		29 658
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		11 300	11 300		11 300
	Polgármesteri Hivatal	Immateriális javak beszerzése (franchise rendszer, szoftverek)				26 911	26 911
	Polgármesteri Hivatal összesen		28 820	40 958	40 958	26 911	67 859
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Észkőbeszerzés	3 747	3 747	3 747	3 363	7 110
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	3 747	3 747	3 363	7 110
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Tündérliget tagóvoda	Elektromos kábelvezetés		30	30		30
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Észkőbeszerzés			13 770	1 627	15 397
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Pályázat				150	150
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	30	13 800	1 777	15 577
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Észkőbeszerzések, szoftverfejlesztés		765	1 405	8 459	9 684
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	765	1 405	8 459	9 684
6000	Közterület Felügyelet						
	Közterület Felügyelet	Elektromos fővezeték		11	11		11
	Közterület Felügyelet	Észkőbeszerzés		12	12		12
	Közterület Felügyelet	Fényhid 2 gépjármű			1 100		1 100
	Közterület Felügyelet	Mobiletelefonok			430		430
	Közterület Felügyelet	Klimák beszerzése				1 224	1 224
	Közterület Felügyelet összesen		0	138	1 668	1 224	2 892

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

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.1) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2018.(XII.31.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7000	Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat						
		Eszközbeszerzések					
	Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat összesen		6 000	40 237	40 237		40 237
			6 000	40 237	40 237	0	40 237
II.	Felújítások						
1000	Önkormányzat						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Zrínyi u. 2. I.em.4	Lakás felújítás					
	Rákóczi F. u. 102.B.sz.2	Lakás felújítás		765	765		765
	Kossuth L. u. 52. Bsz. 6.	Lakás felújítás		3 950	3 950		3 950
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás		5 500	5 500		5 500
	Dunaduló u. 7. A VIII.em. 80.	Lakás felújítás			1 500		1 500
	Csillag u. 3-4., Nap. u. 3., Vénusz u. 13-15., Szem László u. 115., Karácsony u. 7.	Üzletelhelységek felújítása				4 000	4 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	10 224	11 724	12 553	12 553
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Regegl utca - Völgy utca	Parkoló felújítás		15 240	15 240	-15 240	0
	Béke tér	Járda felújítás		3 061	3 061		3 061
	Királyerdő út	Közműépítési munkák, út és járdaépítés		324 489	324 489		324 489
	Popieluszkó utca ut	Útfelújítás		49 530	49 530		49 530
		VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" keretében útfelújítás		185 497	185 497		185 497
	Szinesfém u.	Útfelújítás		99 199	99 199		99 199
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	677 616	677 616	-15 240	662 376
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
		Buszvárók cseréje, telepítése				15 000	15 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	0	15 000	15 000
	Szociális ellátás (9)						
	Belvárosi Bölcsőde	Údvarfelújítás		187	187		187
	Tipegy Bölcsőde	Údvarfelújítás		62 000	62 000		62 000
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP-6.1.1. ut. épületrész udvarfelújítása			5 698		5 698
	Szociális ellátás összesen		0	62 187	67 885	0	67 885
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csúszó st.9., Jánosies M. u.10-12.	KI-HOP 5.2.9.16 Energiahatékonysági pályázat felújítás		59 264	59 264	47 880	107 153
	Csúszó st.9., Jánosies M. u.10-12.	Épületkorszerűsítés tervezése				269 260	269 260
	Tudósgondozó, (Kiss J. Al. 30)	Új épület felújítás		27 404	27 404		27 404
	Mansfeld P. ut. 1-3	Egészséges Budapest Program keretében felújítás		0	0	174 600	174 600
	Egészségügyi feladatok összesen	III.emeleti helyiségek felújítása			14 800		14 800
			0	86 668	101 468	491 749	593 217
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Annyó Gimnázium	Felújítás, bővítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Hétszínű Tárgyoda	Údvarfelújítás		30 105	30 105	1 134	46 239
	Kerek Világ Tárgyoda	Údvarfelújítás		47 400	47 400	351	47 751
	Aprajfalva Tárgyoda	Tetőfelújítás		5 374	5 374		5 374
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tarterem kialakítása		1 007	1 007		1 007
	Főtűz József Általános Iskola	Fbelső, falaló átalakítása, II.em. für WC kialakítása, I.em. für WC felújítása		2 960	2 960		2 960
	Napsugár Tárgyoda	Údvarfelújítás		55 595	55 595		55 595
	Népművészeti Tárgyoda	Údvarfelújítás		66 826	66 826		66 826
	Csalitos Tárgyoda	Tornaszoba kialakítása		12 796	10 796		10 796
	Rákóczi Kert	IFR-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében"		153 830	161 614	137 404	299 018
	Grof Szechenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás		11 016	37 116		27 116
	Grof Szechenyi Általános Iskola	Környezetrendezés		6 000	6 000		6 000
	Vermes Miklós Általános Iskola	Környezetrendezés		347	347		347
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása		57 047	57 047		57 047
	Petz.F. utcai	Sportpálya felújítása		122 634	124 133		124 133
	Gyermeksziget Tárgyoda	Údvarfelújítás		5 532	7 065		7 065
	Kádár Katalin Tárgyoda	Údvarfelújítás		12 145	8 612		8 612
	Szivattyú Tárgyoda	Egészséges Budapest Program keretében felújítás		189 540	189 540	-189 540	0
	Mészáros Tárgyoda	Údvarfelújítás		92 960	118 162	5 725	123 887
	Füstféske Tárgyoda	Údvarfelújítás		95 579	117 436	2 923	120 359
	AMR. Alr. Iskola	Údvarfelújítás		1 422	1 422		1 422
	Aram. János Iskola	Údvarfelújítás		85 060	85 561		85 561
	Aram. János Iskola	Kézlabdapálya kialakítása		15 000	15 000		15 000
	Aramy J. és Mészáros J. Alr. Iskola	Női napközis táborhoz szükséges munkálatok			22 000		22 000
	Tornaszoba	Szurotartályok felújítása				18 055	18 055
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása				14 919	14 919
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 000 000	3 050 424	3 183 418	58 362	3 241 780

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

Sor- szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18-2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21-2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	ezer Ft-ban
							2018.(XII.31.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	Szent Imre tér	Émlékma körbekerítése		1 800	1 800		1 800
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás		63 730	63 730		63 730
	H.Rakóczi Ferenc 83-92	Tortaterem tetőszigetelésének felújítása		27 275	27 275		27 275
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen						
			0	92 805	92 805	0	92 805
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
	Tűzoltóság	Újépeső felújítása			1 640		1 640
	Tűzoltóság	Parkoló felújítása			18 700		18 700
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen						
			0	0	20 340	0	20 340
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Hollandi úti Kis-Duna part	Kalózhajós Jászóvár felújítása		36 916	36 916	2 630	30 555
	Büke tér	Ólvásó szobor felújítás és park rendezés		24 098	24 098		24 098
	Csillagtelep Központi Park	Park felújítás		100 000	100 000	-100 000	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás			100 000		100 000
	Kis-Dunapart	Fahíd felújítása		11 684	11 684		11 684
	Daru-domb	Gördeszka pálya felújítása		14 817	14 817		14 817
	Daru-domb	Felújítás		376	376		376
	Iskola tér	KRESZ park felújítása		37 000	37 000		37 000
	Brenner 2080-01 hrsz. és 2081e-5 16 hrsz. Bares tér	TÉR-KÖZ park felújítás			71 051		71 051
	Királyerdő Művelődési Ház	Territrendezés			30 844		30 844
	Daru-domb	Újfalú tópart borítása				10 293	10 293
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen						
			0	225 791	427 703	12 932	440 635
	Önkormányzat összesen						
			2 000 000	4 205 715	4 582 959	579 356	5 162 315
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése		32 000	32 000		32 000
	Polgármesteri Hivatal összesen						
			0	32 000	32 000	0	32 000
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Tündérváros tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		67	67		67
	Csalitos tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		67	67		67
	Hétszínvág tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		67	67		67
	Bóbita tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		67	67		67
	Szünnyog tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		67	67		67
	Népművészet tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		67	67		67
	Szivárvány tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		67	67		67
	Napsugár tagóvoda	Ételhűtők párkány burkolása		66	66		66
	Lördösor tagóvoda	Új dvarfelújítás		4 400	4 400		4 400
	Festő tagóvoda	Új dvarfelújítás		4 400	4 400		4 400
	Napsugár tagóvoda	Személyfelvonó felújítása		2 479	2 479		2 479
	Szivárvány tagóvoda	Redőny felszerelése			105		105
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen						
			0	11 814	11 919	0	11 919
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Kiss János alt.u.52.	Nyílászáró beépítés		2 396	2 396		2 396
	Kiss János alt.u.52.	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése			790		790
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen						
			0	2 396	3 195	0	3 195
I.	Beruházások mindösszesen						
			2 841 255	5 229 258	5 840 003	1 149 352	6 989 355
II.	Felújítások mindösszesen						
			2 000 000	4 251 925	4 630 073	579 356	5 209 429
	Mindösszesen						
			4 841 255	9 481 183	10 470 076	1 728 708	12 198 784

A .../2018.(XII....) számú önkormányzati rendeletben meghatározott előirányzat módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörre

2018. évi bevételek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Közterület-felügyelet		Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Működési költségvetési bevételek	84 375	24 030	234	0	590	0	2 539	783	93	0	0	0	0	0	87 831	24 813
Működési célú támogatás ÁHFF-n belül	84 375	21 126	234	0	590	0	2 539	0	93	0	0	0	0	0	87 831	21 126
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	2 904	0	0	0	0	0	783	0	0	0	0	0	0	0	3 687
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	104 779	185 293	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	104 929	185 293
Felhalmozási célú támogatás ÁHFF-n belül	104 779	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	104 929	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	185 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 293
3. Költségvetési bevételek összesen	189 154	209 323	234	0	590	0	2 689	783	93	0	0	0	0	0	192 760	210 106
4. Finanszírozási bevételek	0	0	0	123	0	4 065	0	11 406	0	31 761	0	0	0	5 106	0	52 461
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	-26 778	0	702	0	9 779	0	23 302	0	-1 224	0	5 106	0	10 887
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel	0	0	0	26 901	0	3 363	0	1 627	0	8 459	0	1 224	0	0	0	41 574
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 461
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	189 154	209 323	234	123	590	4 065	2 689	12 189	93	31 761	0	0	0	5 106	192 760	210 106

A../2018.(XII.....) számú önkormányzati rendeletben meghatározott előirányzat módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörre

2018. évi kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Közfürdő-felügyelet		Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Működési költségvetési kiadások	0	100 791	234	-26 778	590	702	2 539	10 562	93	23 302	0	-1 224	0	5 106	3 456	112 461
Személyi juttatás	0	441	213	103	538	3 000	1 767	4 118	78	19 228	0	-1 200	0	2 147	2 596	27 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	86	21	20	52	380	172	825	15	3 774	0	-300	0	419	260	5 204
Dologi kiadás	0	160 357	0	-26 901	0	-2 678	600	5 619	0	300	0	276	0	2 540	600	139 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	-60 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	104 779	1 792 255	0	26 901	0	3 363	150	1 627	0	8 459	0	1 224	0	0	104 929	1 833 829
Beruházások	0	1 107 628	0	26 901	0	3 363	150	1 627	0	8 459	0	1 224	0	0	104 929	1 833 829
Felújítások	104 779	474 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224	0	0	150	1 149 202
Egyéb felhalmozási kiadások	0	210 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 779	474 577
3. Tartalékok	84 375	-1 736 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 050
Működési tartalékok	84 375	-1 697 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 375	-1 736 184
Felhalmozási tartalékok	0	-38 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 200
4. Költségvetési kiadások összesen	189 154	156 862	234	123	590	4 065	2 689	12 189	93	31 761	0	0	0	5 106	192 760	210 106
5. Finanszírozási kiadások	0	52 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 461
Működés célú finanszírozási kiadások	0	10 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 887
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	41 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 574
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 461
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	189 154	209 323	234	123	590	4 065	2 689	12 189	93	31 761	0	0	0	5 106	192 760	210 106

ezer Ft-ban