



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

Javaslat

a Görgey Iskola bontási munkálataihoz és a környezet rendbetételéhez
szükséges fedezet biztosításáról

Javaslat

a Metrans Kft. által biztosított kötött célú fejlesztési támogatás felhasználásáról

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szedő Istvánné**
igazgatóvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

A leadás időpontja:
2019. február 22.

Testületi ülés időpontja:
2019. február 28.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közigazgatási Osztály
2019. évi 27. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2019. 02. 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 19. § (1) d) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2018. évi XII. havi változások figyelembevételével 2019. februárban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, feladatelmaradással, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, 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. decemberben az alábbi többletbevételeket realizáltak, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni, feladat elmaradás esetén csökkenteni. Az államháztartásról szóló törvény alapján év végén a költségvetési bevételi előirányzatokat a tényleges teljesítéshez kell igazítani, javasoljuk a bevételek módosítását. Az intézmények finanszírozási bevételeit az intézményi feladatellátás során felmerült igények fedezetéhez szükséges összeggel is javasoljuk megemelni.

a) Önkormányzat	858 738eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	71 215
- 2018. évi téli rezsicsökkentés támogatása	1 980
- 2018. évi bölcsődei kiegészítő támogatás	5 308
- Szociális étkeztetés központi költségvetési támogatása	-604
- Óvodai központi költségvetési támogatás csökkentése	-10 290
- Gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása	26 192
- Szociális feladatok központi költségvetési támogatás	11 384
- 2018. évi kompenzáció elszámolása	-583
- 2017.évi óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	24 219
központi költségvetési támogatás összesen	57 606
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	210
- Kábítószer pályázat visszafizetendő összege	-800
- Bölcsődés gyermekek ellátásának támogatása (Szigetszentmiklós)	5 304
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1 484
- Óvodás gyermekek ellátásának támogatása (Szigetszentmiklós)	6 411
- Székely-magyar labdarúgó torna támogatása (Újpest)	1 000
B3 Közhatalmi bevételek	679 005
- talajterhelési díj	3 641
- igazgatási feladatok bevételi elmaradás	- 677
- építményadó többlet bevétele	193 961
- telekadó többlet bevétele	62 225
- iparűzési adó többlet bevétele	393 741
- gépjármű adó többlet bevétele	18 313
- adóbírságból származó többlet bevétel	7 801
B4 Működési bevételek	120 722
- kamat bevétel (5Md kincstárjegy kamata Jedlik projekt bevétele)	37 500
- kamat bevétel elmaradása	-42 067
- köztemetés költségeinek tovább számlázásából származó bevétel	3 068

- köztemetés költségeinek megtérítése	3 984
- kártérítés, végrehajtás bevétele (ebből Szigetcsúcs 56m)	63 073
- Tankerület karbantartásból származó többlet bevétel	3 257
- kötbérből származó bevétel	3 491
- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából származó többlet bevétel	593
B4 Működési bevételből tulajdonosi bevételek	
- Önkormányzat-burkolatbontásból származó többlet bevétel	23 597
- Városgazda Zrt.-Rákóczi kert bevétel elmaradás	-2 525
- Városgazda Zrt.-Tanuszoda bevétel többlet	474
- Városgazda Zrt.-Köznevelési intézmények bevétel többlet	709
- Városgazda Zrt.-közutak fenntartása többlet bevétel	77
Városgazda feladatellátással kapcsolatos bevétel elmaradás összesen (általános tartalék csökken)	-1 265
- Városgazda Zrt.-Rákóczi út 93-95. lakás bérleti díj bevétel elmaradás	-3 929
- Városgazda Zrt.-Rákóczi út 93-95. közüzem bevétel elmaradás	-1 599
- Városgazda Zrt.-Rákóczi út 97-105.lakás bérleti díj bevétel elmaradás	-18 276
- Városgazda Zrt.-Rákóczi út 97-105.közüzem bevétel többlet	22 158
Rákóczi tömb tervezett bevétel elmaradás összesen (1902.céltartalék csökken)	-1 646
- Városgazda Zrt.-Bérlemény üzemeltetés közüzem többlet bevétel	4 442
- Városgazda Zrt.-Bérlemény bérleti díj többlet bevétel	25 487
Helyiségekkel kapcsolatos bevételi többlet összesen (általános tartalék nő)	29 929
- Városkép Kft.-bérleti díjak bevétel elmaradás	-2 792
Városkép Kft. bevétel elmaradás összesen (működési támogatása csökken)	-2 792
B5 Felhalmozási bevételek	45 103
- Városgazda Zrt.-elidegenítésből származó többlet bevétel	45 103
(Elidegenítésből származó többletbevétel költségekkel csökkentett összege az 1903. számú céltartalékot növeli 40 606eFt összegben)	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-138 295
- visszafizetett támogatás (Arany János Egyesület)	19 249
- területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő)	30 843
- munkáltatói kölcsön visszatérülés	-3 094
- visszatérítendő támogatás bevétel elmaradás (CSDSE)	-185 293
B8 Finanszírozási bevétel	80 988
- államháztartáson belüli megelőlegezés 2019. évre	80 988
b) Polgármesteri Hivatal	-165 931eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	-15 841
- Közfoglalkoztatás támogatása 2018.11.hóra	117
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás bevétele (elmaradás)	-15 958
B3 Közhatalmi bevételek	-337
- bírság, hatósági eljárási díjak bevételi elmaradás	-337
B4 Működési célú bevételek	3 113
- kiszámlázott szolgáltatások, kamat, kártérítés többlet bevétel	3 113
B8 Finanszírozási bevételek	-152 866
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-5 416eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	1 004

- Közfoglalkoztatás támogatása 2018.11.hóra	1 004
B4 Működési célú bevételek	25 585
- bevétel elmaradás	-21 292
- ÁFA visszatérülés	44 326
- biztosítás bevétele	2 551
B8 Finanszírozási bevételek	-32 005
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 084eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	53 254
- közfoglalkoztatás támogatása 2018.11. hóra	2 533
- Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért kapott támoaatás	721
- VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja pályázati támogatás	50 000
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	116
- Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért kapott támoaatás	116
B4 Működési célú bevételek	-50
- többletbevétel (bérleti díjak)	1 103
- bevételi elmaradás (közvetített szolgáltatás, ÁFA)	-1 153
B8 Finanszírozási bevételek	-3 236
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	63 391eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	40 080
- VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja pályázati támogatás	40 080
B4 Működési célú bevételek	12 644
- többletbevétel (ellátási díjak, szolgáltatási díjak, Áfa visszatérítés)	12 644
B8 Finanszírozási bevételek	10 667
f) Közterület-felügyelet	-271eFt
B3 Közhatalmi bevételek	1 475
- beszedett bírság többlet bevétel	1 475
B4 Működési célú bevételek	-141
- bevételi elmaradás (ÁFA)	-141
B8 Finanszírozási bevételek	-1 605
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	86 028eFt
B1 Működési célú támogatások ÁHB	80 888
- NEAK bevétel	80 888
B4 Működési célú bevételek	14 595
- többletbevétel (bérleti díjak)	14 595
B8 Finanszírozási bevételek	-9 455

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

Bevételek

eFt-ban

	B1	B2	B4	B5	B6	
Intézmények	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	bevételek összesen
Önkormányzat	8 345	-4 397	40 946	-46 494	1 600	0
Polgármesteri Hivatal			66	-66		0
Összesen:	8 345	-4 397	41 012	-46 560	1 600	0

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosításokat:

- 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 5.548eFt összegben.
- Az Önkormányzat Tér-köz Pavilon pályázatának bevételeinek egy részét (2.146eFt), valamint a KEHOP energiahatékonysági pályázat egy részét (2.251eFt) felhalmozási célról működési célra szükséges átcsoportosítani, igazodva a tényleges felhasználáshoz.
- Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos ÁFA bevételt szükséges átcsoportosítani felhalmozási bevételekről 46.494eFt összegben.
- A Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatási összeget (1.600eFt) felhalmozási célról működési célra szükséges átcsoportosítani, igazodva a tényleges felhasználáshoz.
- Polgármesteri Hivatalnál a tárgyi eszköz értékesítés ÁFA tartalmát szükséges átcsoportosítani a működési bevételek közé.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat	858 738eFt
K1 Személyi juttatások	31 455
K2 Járulékok	6 022
K3 Dologi kiadások	517 261
K5 Egyéb működési célú kiadások	124 803
K5 Tartalékok	115 109
K6 Beruházások	266 613
K7 Felújítások	-117 925
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 912
K9 Finanszírozási kiadások	-107 512

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	-165 931eFt
K1 Személyi juttatások	-99 968
K2 Járulékok	-20 005
K3 Dologi kiadások	-30 096
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	-16 045
K5 Működési célú támogatás ÁHB, befizetés	87
K6 Beruházások	96

A közfoglalkoztatási támogatás, a kompenzációs támogatási előleg visszavonásának összege, valamint ezek járuléka szerepel a rovatokon, továbbá tartalmazza a kötött tételek elszámolását, a feladatelmaradás miatti csökkentést, az Erzsébet utalványok visszaváltása miatti befizetést, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-5 416eFt
K1 Személyi juttatások	-3 099
K2 Járulékok	5 889
K3 Dologi kiadások	-52 532
K5 Működési célú támogatás ÁHB, befizetés	44 326

A közfoglalkoztatás és járuléka szerepel a rovaton, továbbá tartalmazza a kötött tételek (élelmezés, rezszi) elszámolását, a bevételi elmaradás miatti csökkentést, valamint az ÁFA többletbevétel elvonását. A GSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 084eFt
K1 Személyi juttatások	19 448
K2 Járulékok	33 442
K3 Dologi kiadások	-2 922
K6 Beruházások	116

A közfoglalkoztatás, a kompenzációs támogatási előleg visszavonásának összege szerepel a rovatokon, továbbá a többlet bevétel terhére kiadási előirányzat növekedés összege, a kötött tételek elszámolása, valamint a feladat elmaradás összege. A CSEO kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága 63 391eFt

K1 Személyi juttatások	24 315
K2 Járulékok	9 978
K3 Dologi kiadások	23 408
K6 Beruházások	5 690

A kompenzációs támogatás előleg elszámolásának visszavonása, ennek járuléka szerepel a rovaton, továbbá a többletbevételek terhére a kiadási előirányzat növekedésének összege, a kötött tétel elszámolásának összege. A HSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

f) Közterület-felügyelet -271eFt

K1 Személyi juttatások	-1 100
K2 Járulékok	1 100
K3 Dologi kiadások	-271

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

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 86 028eFt

K1 Személyi juttatások	28 878
K2 Járulékok	8 747
K3 Dologi kiadások	40 714
K6 Beruházások	6 264
K7 Felújítások	1 425

A kompenzációs támogatás előleg elszámolásának visszavonása és járuléka szerepel a rovaton, továbbá a többlet bevétel terhére a kiadási előirányzatok növekedésének összege.

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

Kiadások	eFt-ban							
Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	Kiadások összesen
Önkormányzat	55	-78	44 301	0	33 351	230 397	-308 026	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	-96	-87	183	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-8 770	4 264	4 506	0	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	-1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	8 507	1 493	-10 000	0	0	0	0	0
Összesen:	-32 108	37 579	38 711	-87	33 534	230 397	-308 026	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat 2018. évi 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (193,198,225,229,230,233,243,244/2018.).

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

-335 164eFt

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámu Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	+500
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-500

b) A 2/a. számú melléklet 1902. sorszámu Nem szociális bérletlakások elkülönített számláinak céltartalék előirányzata csökken a feladaton szereplő bevételi elmaradás összegével.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	B4 tulajdonosi bevételek	-1 646
	K513 Tartalék (1902. céltartalék)	-1 646

c) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámu Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 407/2018.(XII.13)., 7,8/2019(I.29.) Kt. határozat alapján: a K513 Lakásépítési céltartalék előirányzata csökken 131.787eFt-tal, a K6 Beruházások előirányzata nő 130.615eFt-tal, a K7 Felújítások előirányzata nő 1.172eFt-tal. Az elidegenítésből származó költségekkel csökkentett bevétellel a Lakásépítési céltartalék összege nő 40.606eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	B5 Felhalmozási bevételek	+45 103
	K6 Beruházások	+130 615
	K7 Felújítások	+1 172
	K8 felhalmozási kiadások	+4 497
	K513 Tartalék (1903.céltartalék)	-91 181

d) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámu Sportcélú támogatások céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	+500
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-500

e) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámu Általános célú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 16/2019(I.29.) Kt. határozat alapján a K513 Általános célú támogatások céltartalék előirányzata csökken 400eFt-tal, a K512 Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nő

400eFt-tal. Az 1905. sorszámú Általános célú támogatások céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni (125eFt).

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+400
	K513 Tartalék (1905.Általános célú támogatás)	-525
	K513 Tartalék (1991. Általános tartalék)	+125

- f) 1909. sorszámú Játsház fenntartása céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	+3 755
	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-3 755

- g) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 196/2018. polgármesteri intézkedés alapján a K513 Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzata csökken -2.416eFt-tal, a K1 Személyi juttatások előirányzata nő 2.022eFt-tal, a K2 járulék nő 394eFt-tal. Az 1910. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

		ezer Ft-ban
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	+2 022
	K2 Járulék	+394
Önkormányzat	K513 Tartalék (1910. céltartalék)	-12 952
	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	+10 536

- h) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	+14 252
	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-14 252

- i) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Gyesről visszatérő kollégák szabadságra eső illetménye céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	+1 326
	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-1 326

- j) A 2/a. számú melléklet 1914. sorszámú Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 197., 216/2018. polgármesteri engedély alapján a K513 Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzata csökken 14.962eFt-tal, K512 Működési célú támogatás előirányzata nő 14.962eFt-tal. Az 1914. sorszámú Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. Általános tartalék)	+38
	K512 Működési célú támogatás	+14 962
	K513 Tartalék (1914. céltartalék)	-15 000

- k) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámu Határon túli magyarok területek megismerését célzó program céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

ezer Ft-ban		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	+432
	K513 Tartalék (1915. céltartalék)	-432

- l) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámon szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

ezer Ft-ban		
Önkormányzat	K512 Tartalék (1991. általános tartalék)	+340
	K513 Tartalék (1917. céltartalék)	-340

- m) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámu Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék előirányzatából a 166/2018. Polgármesteri intézkedés alapján javasoljuk, hogy a K513 Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék előirányzata csökkenjen 21.746eFt-tal, a K3 Dologi kiadások előirányzata növekedjen 21.746eFt-tal. Az 1925. sorszámon szereplő Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

ezer Ft-ban		
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K3 Dologi kiadás	+21 746
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	+37 813
	K513 Tartalék (1925. céltartalék)	-59 559

- n) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámon szereplő 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

ezer Ft-ban		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	+1
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-1

- o) A 2/a. számú melléklet 1930. sorszámon szereplő Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

ezer Ft-ban		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	+1 500
	K513 Tartalék (1930. céltartalék)	-1 500

- p) A 2/a. számú melléklet 1931. sorszámon szereplő Belvárosi bölcsőde részleges tetőfelújítás céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

ezer Ft-ban		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	+3 778
	K513 Tartalék (1931. céltartalék)	-3 778

- q) A 2/a. számú melléklet 1932. sorszámu Ingatlanvásárlás, területrendezés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 237/2018. polgármesteri intézkedés alapján. A K513 Ingatlanvásárlás, területrendezés céltartalék előirányzata csökken 172.500eFt-tal, a K3 Dologi kiadások előirányzata nő 172.500eFt-tal.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	ezer Ft-ban +172 500
	K513 Tartalék (1932. céltartalék)	-172 500
r) A 2/a. számú melléklet 1934. sorszámon szereplő Lámpás utcai járdaépítés céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	ezer Ft-ban +11 000
	K513 Tartalék (1934. céltartalék)	-11 000
s) A 2/a. számú melléklet 1938. sorszámon szereplő Táncsics Mihály út tervezési feladatai céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	ezer Ft-ban +718
	K513 Tartalék (1938. céltartalék)	-718
t) A 2/a. számú melléklet 1939. sorszámon szereplő Kerületi útfejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett Budapesti Szabadkikötő Zrt. területfejlesztési támogatás összegével 30.843eFt-tal.		
Önkormányzat	B7 Felhalmozási átvett pénzeszközök	ezer Ft-ban +30 843
	K513 Tartalék (1939. céltartalék)	+30 843
u) A 2/a. számú melléklet 1943. sorszámu Ingatlan értékesítés bevétele fejlesztési célokra céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás során: A Görgey Iskola bontási munkálatainak további fedezetére az 1943. számú Ingatlanértékesítés céltartalék előirányzatának felhasználását javasoljuk 46.017eFt-tal. Kérjük a Képviselő-testület döntését a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint.		
Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	ezer Ft-ban +46 017
	K513 Tartalék (1943. céltartalék)	-46 017
v) A 2/a. számú melléklet 1948. sorszámon szereplő HUNÉP peres követelés elkülönítése céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	ezer Ft-ban +8 000
	K513 Tartalék (1948. céltartalék)	-8 000
w) A 2/a. számú melléklet 1949. sorszámon szereplő METRANS Kft. fejlesztési célú kötött támogatás céltartalék előirányzat összegét javasoljuk az 1954. sorszámu 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés megnevezésű céltartalékba áthelyezni. Kérjük a Képviselő-testület döntését a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1949. céltartalék)	ezer Ft-ban -250 000
	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	+250 000

- x) A 2/a. számú melléklet 1951. sorszámon szereplő Nemzetiségi pótlék óvodáknak céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

ezer Ft-ban		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	+396
	K513 Tartalék (1951. céltartalék)	-396

- y) A 2/a. számú melléklet 1954. sorszámon szereplő 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés megnevezésű céltartalék előirányzatát javasoljuk megnövelni a II/3. s) pont szerint 250.000eFt összeggel, továbbá 79.871eFt összegben a 2018. évi többletbevételek terhére. Így biztosítható a Budapest Útépitési Program pályázathoz az 1.050.000eFt önerő.

ezer Ft-ban		
Önkormányzat	B3 Közhatalmi bevételek	+79 871
	K513 Tartalék (1954. céltartalék)	+329 871
	K513 Tartalék (1949. céltartalék)	-250 000

Általános tartalék változása

450 273eFt

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 820.630eFt összegben emelkedik a többlet bevételek miatt, valamint 50.704eFt-tal csökken a bevétel kiesések miatt. Az intézményi többlet bevételek, valamint a megtakarítások +213.548eFt emelkedést jelentenek. Az általános tartalék előirányzata +95.010eFt összeggel emelkedik a céltartalékoknál jelzett változások miatt.

- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználásokat javasoljuk 628.211eFt összegben. (161,188,190,191,192,194,195,199,200,201,202,203,204,205,207,208,210,211,213,214,215,217,218,219,220,221,223,224,227,231,232,234,235,236,238,239,240,241,242,243,244 /2018. Polgármesteri engedélyek alapján).

ezer Ft-ban

intézmények	K513 általános tartalék	K1 Személyi juttatások	K2 Járadékok	K3 Dologi kiadás	K5 Egyéb működés célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú penzeszköz átadás	Összesen
Önkormányzat	-628 211			253 263	78 882	87 253	188 929	18 415	-1 469
Polgármesteri Hivatal				-6 025					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				-32 005					
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				-3 107					
Humán Szolgáltatások Igazgatósága				5 340		5 690			
Közfürdő-felügyelet				-130					
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		18 350	6 860			5 071	1 425		
Összesen:	-628 211	18 350	6 860	217 336	78 882	98 014	190 354	18 415	0

III. 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	2018. 12. havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	19 468 610	21 110 177	21 255 886	21 658 752	994 135	22 652 887
Finanszírozási bevételek	5 000 000	14 021 213	14 021 213	14 021 213	80988	14 102 201
Bevételek összesen	24 468 610	35 131 390	35 277 099	35 679 965	1 075 123	36 755 088
Költségvetési kiadások összesen	19 468 610	30 119 839	30 265 548	30 668 414	994 135	31 662 549
Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 011 551	5 011 551	5 011 551	80988	5 092 539
Kiadások összesen	24 468 610	35 131 390	35 277 099	35 679 965	1 075 123	36 755 088

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

Budapest, 2019. február 25.


Borbély Lénárd
polgármester

1. Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Görgey Iskola bontási munkálataihoz és a környezet rendbetételéhez további fedezetet az 1943. sorszámú Ingatlan értékesítés többletbevételeiből származó céltartalék során található 46.017eFt összegből biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

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

2. Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1949. sorszámú Metrans Kft. fejlesztési célú kötött támogatása céltartalék összegét, 250.000eFt-ot az 1954. sorszámú 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés megnevezésű céltartalékba áthelyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat 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 támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

Javaslat

a Görgey Iskola bontási munkálataihoz és a környezet rendbetételéhez
szükséges fedezet biztosításáról

Javaslat

a Metrans Kft. által biztosított kötött célú fejlesztési támogatás felhasználásáról

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Vincze Anikó**
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2019. február 25.


Dr. Vincze Anikó
aljegyző

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019. (III...) 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 bevételeit	22.652.887 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	31.662.549 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	675.209 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	8.334.453 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 36.755.088 ezer Ft 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 2.092.784 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 1.085.530 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2019. március ...

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 d) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2018. évi XII. havi változások figyelembevételével 2019. februárban kell.

A rendeletmódosítás a 2018. évi XII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, feladat elmaradások, kötött tételek elszámolása, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit 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 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 bevételeit 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.

(1/a) 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 költségvetési tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.679.965 ezer Ft 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
../2019.(III.....) 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 Budapesti 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 bevételeit 22.652.887 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 31.662.549 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 675.209 ezer Ft
 - b) felhalmozási költségvetési hiány 8.334.453 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 36.755.088 ezer Ft összegben fennáll.”

5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételekből 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 2.427.948 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1954. sorszámai tartalmazzák.

- (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.

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 Játszóház fenntartása
 - 1910 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
 - 1911 Szociális ágazati pótlék
 - 1912 Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyesről visszatérő kollegák szabadságra eső 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 2.092.784 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 1.085.530 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

- 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 Diáksport 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) 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 – polgármesteri intézkedés

után van lehetőség.

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 bérlakások elkülönített számláinak tartaléka

1903 Lakásépítési céltartalék

1904 Sportcélú támogatások

1905 Általános célú támogatás

1906 Vis maior támogatás

1939 Kerületi útfejlesztési keret

1940 Felhalmozási céltartalék északi bevételből

1941 Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés

1942 Lakossági közmű-adósságrendezés

1943 Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra

1945 Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze

1947 Infrastruktúra keret

1948 HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése

1949 Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás

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

(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 értékhátára 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 ételmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7.számú mellékletben meghatározott havi ütem

figyelembevételével.

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatelmaradás 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) ételmezzessel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
- d) személyi juttatások maradványa,
- e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) A költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2017. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat a 2017. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2018. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani. Amennyiben a 2017. évi maradvány nem nyújt fedezetet a 2017. évi kötelezettségvállalással áthúzódó 2018. évi pénzügyi teljesítésekre, annak pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetésből kell biztosítani.

11.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatárát 2017. évtől a 2016. évi CLVII. törvény módosította, a Kbt. 15. § (5) bekezdés szerint kell eljárni.
- (3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 25 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió 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, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2018. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 3. § a) alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2017.évi C. törvény 59. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 48.000,-Ft.
 - b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 %, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, illetménykiegészítéshez 108.346 eFt keretösszeget.
 - c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 3.403 eFt keretösszeget.
 - d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100 eFt keretösszeget.
 - e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 2.250 eFt keretösszeget.
 - f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget.
 - g) A Rendelet 3. § k) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 2.815 eFt keretösszeget.
- (2) A 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselői részére 2018. évre 30.800 eFt cafetéria keretet biztosít.

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást

biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.

- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
 - 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 tájékoztatói kötelezettségek

17.§

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

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

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, 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 tervbevételeire, 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 2019.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. **dr. Szeles Gábor sk.**
polgármester **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 függelékeket.

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 függelékeket.

4-5. §

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

6. §

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

7. §

A költségvetési rendelet végrehajtása során a többletbevételekkel kapcsolatos eljárási módokat, az

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd **dr. Szeles Gábor**
polgármester **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 XII. havi változások figyelembevételével decemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2018. évi XII. havi központi páteleirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a feladatelmoradások, kötött tételek elszámolása, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit 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 rendelet hatályba lépését szabályozza.

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 szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

13. §

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

14. §

A helyi adó 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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	2019.(II.11.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Működési költségvetési bevételek	14 408 468	15 219 670	15 365 379	15 478 023	1 138 168	16 616 191
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 988	4 445 195	4 598 221	4 707 178	238 945	4 946 123
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	2 515 754	2 600 420	63 550	2 663 970
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 605 965	2 374 166	2 082 467	2 106 758	175 395	2 282 153
2.	Közhatalmi bevételek	9 082 816	9 082 816	9 082 816	9 082 816	680 143	9 762 959
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	256 186	3 276 186
	Építményadó	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000	193 961	2 238 961
	Telekadó	975 000	975 000	975 000	975 000	62 225	1 037 225
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	6 000 076	6 000 076	415 695	6 415 771
	Iparüzési adó	5 798 710	5 798 710	5 798 710	5 798 710	393 741	6 192 451
	Idégenforgalmi adó	1 366	1 366	1 366	1 366	0	1 366
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	3 641	3 641
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	18 313	218 313
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 740	62 740	62 740	62 740	8 262	71 002
3.	Működési bevételek	876 004	887 400	877 520	881 207	173 562	1 054 769
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	158 174	158 174	164 887	185 282	801	186 083
	Ellátási díjak	286 023	286 023	301 750	301 750	-3 055	298 695
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	85 723	80 715	41 890	25 182	70 039	95 221
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	250 987	267 391	273 896	273 896	110 420	384 316
	Kamat bevétel	95 097	95 097	95 097	95 097	-4 643	90 454
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	801 259	801 259	801 259	43 918	845 177
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	606 200	606 200	606 200	31 384	637 584
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	195 059	195 059	195 059	12 534	207 593
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	5 563	5 563	1 600	7 163
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	5 890 507	5 890 507	6 180 729	-144 033	6 036 696
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 458 561	5 458 561	5 563 490	-4 281	5 559 209
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530	49 530	0	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	5 000 000	5 409 031	5 409 031	5 513 960	-4 281	5 509 679
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	264 004	264 004	449 297	-186 750	262 547
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	264 004	264 004	264 004	-1 457	262 547
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	185 293	-185 293	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	167 942	167 942	167 942	46 998	214 940
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	19 468 610	21 110 177	21 255 886	21 658 752	994 135	22 652 887
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	14 021 213	14 021 213	14 021 213	80 988	14 102 201
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	10 980 423	19 454 558	19 515 545	19 526 432	-118 369	19 408 063
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 143 706	2 143 706	2 143 706	0	2 143 706
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	6 382 726	-199 357	6 183 369
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 988	80 988
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 820	973 520	985 964	1 027 538	10 857	1 038 395
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	877 507	877 507	877 507	0	877 507
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 406 865	-6 480 296	-6 532 757	188 500	-6 344 257
V.	Bevételek összesen (III+IV)	24 468 610	35 131 390	35 277 099	35 679 965	1 075 123	36 755 088

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szerv/ szervet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018. (VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018. (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	32/2018. (XII.18.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás %	2019. (II.11.) 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 segítőik száma a Köznevelési 2. melléklete szerint	188 400	188 400	0	0		0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési 2. melléklete szerint	11 919	11 919	0	0		0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési 2. melléklete szerint	94 200	94 200	0	0		0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési 2. melléklete szerint	5 960	5 960	0	0		0
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Kábítószer-fogyasztás megelőzése		900	900	900	-800	100
	Magyar Államkincstár	Óvodai nemzeti segítői póttelek		396	396	396	-396	0
	Önkormányzati költségvetési szervek	2017. évi szabad maradvány elvonása intézményektől		169 682	169 682	169 682		169 682
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe, óvodákba bejáró gyermekek ellátási kintásainak kiemelésére	28 583	28 583	28 583	28 583	11 715	40 298
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		539 811	539 811	539 811		539 811
	Bethlen Gábor Alap	Testvérbarátok kapcsolatok erősítése. Nagyszalontai fesztivál			1 600	1 600	-1 600	0
	Köztisztviselők Egyesülete	2017. évben beszédet bíróság				20 835		20 835
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás					210	210
	Budapest Újpest Önkormányzata	Szekely-magyar labdarugótorna támogatása					1 000	1 000
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása					1 484	1 484
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Integrált városrehabilitációs támogatás					2 146	2 146
	Nemzetgazdasági Minisztérium	KEHOP 5.2.9.16 EU intézmények energiatárhelyek felújításának támogatása					2 251	2 251
	Önkormányzat összesen		329 062	1 039 851	740 972	761 807	16 010	777 817
Polgármesteri Hivatal								
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	20 000	20 000	20 000	-15 958	4 042
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	500	500	500	500		500
	Nemzeti Választási Iroda	2018. évi országgyűlési képviselők választása normatív támogatás		18 715	18 715	18 715		18 715
	Budapest Fővárosi Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 322	1 556	1 790	117	1 907
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	40 537	40 771	41 005	-15 841	25 164
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Budapest Fővárosi Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 211	1 928	2 518	1 004	3 522
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	1 211	1 928	2 518	1 004	3 522
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	Budapest Fővárosi Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		4 164	7 488	9 427	2 533	11 960
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályázati bevétel		0	0	600		600
	Magyar Államkincstár	Szociális esélyegyenlőségi pályázat					721	721
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat					50 000	50 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	4 164	7 488	10 027	53 254	63 281
Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
	Budapest Fővárosi Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása			239	332		332
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat			2 666	2 666	40 080	42 746
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	2 905	2 998	40 080	43 078
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat			32 000	32 000		32 000
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 256 403	1 256 403	1 256 403	1 256 403	80 888	1 337 291
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 256 403	1 288 403	1 288 403	1 288 403	80 888	1 369 291
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 605 965	2 374 166	2 082 467	2 106 758	175 395	2 282 153
II. Működési célú átvett pénzeszközök								
	Junior Zrt	Egészségügyi megelőzési programokra támogatás		3 000	3 000	3 000		3 000
	Csepeli Kistancsok Alapítvány	2017. évi támogatás visszafizetése			2 563	2 563		2 563
	Bethlen Gábor Alap	Testvérbarátok kapcsolatok erősítése. Nagyszalontai fesztivál					1 600	1 600
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	3 000	5 563	5 563	1 600	7 163
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	-2 251	50 408
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	VEKOP 6.2.1.15 Új bölcsődési férőhelyek létesítése támogatása		292 308	292 308	292 308		292 308
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Integrált városrehabilitációs támogatás		30 064	30 064	30 064	-2 146	27 918
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Daru-domb beruházás támogatása		34 000	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		5 000 000
	Önkormányzat összesen		5 000 000	5 409 031	5 409 031	5 513 810	-4 397	5 509 413
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályázati bevétel		0	0	150		150
	Magyar Államkincstár	Szociális esélyegyenlőségi pályázat					116	116
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	0	0	150	116	266
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		5 000 000	5 409 031	5 409 031	5 513 960	-4 281	5 509 679
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Önkormányzat								
	Önkormányzat intézményeinek munkavallói	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	13 392	13 392	13 392	13 392	-3 047	10 345
	Kerületi lakosok	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	150	150	150	150	-47	103
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600
	Hungarocontroll Zrt	Királyrét Művelődési Házban asztalos és kovácsműhely kialakításának támogatása		2 800	2 800	2 800		2 800
	Csepeli Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok építésével kapcsolatos támogatás visszafizetése		150 000	150 000	150 000		150 000
	Budapest Szabadkikötő Zrt	Terráriumfejlesztési támogatás					30 843	30 843
	Arany János Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése					19 249	19 249
	Önkormányzat összesen		15 142	167 942	167 942	167 942	46 998	214 940
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	167 942	167 942	167 942	46 998	214 940

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(I....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	1 278,5	1 280,5	1 280,5	1 295,5	0,0	1 295,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	70,0
I.	Működési költségvetési kiadások	12 579 522	14 335 808	14 561 547	14 677 464	693 835	15 371 299
	1. Személyi juttatás	4 727 367	4 823 139	4 852 854	4 883 287	-71	4 883 216
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266	1 083 216	1 090 203	1 095 667	45 173	1 140 840
	3. Dologi kiadás	3 643 573	4 573 102	4 739 104	4 879 217	495 562	5 374 779
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209	195 150	195 150	195 150	-16 045	179 105
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 661 201	3 684 236	3 624 143	169 216	3 793 359
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	1 050 616	1 073 020	1 001 147	56 738	1 057 885
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 610 585	2 611 216	2 622 996	112 478	2 735 474
II.	Tartalékok	1 910 731	6 117 075	4 715 014	3 063 205	115 109	3 178 314
	1. Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	3 201 287	1 590 511	329 590	1 920 101
	Céltartalékok	703 867	1 113 952	1 027 852	955 254	-120 683	834 571
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	635 257	450 273	1 085 530
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	1 513 727	1 472 694	-214 481	1 258 213
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	1 513 727	1 472 694	-214 481	1 258 213
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	13 782 798	18 555 075	17 762 834	16 267 975	1 023 425	17 291 400
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 978 357	9 666 956	10 988 987	12 927 745	185 191	13 112 936
	1. Beruházások	2 841 255	5 229 258	5 840 003	6 989 355	278 779	7 268 134
	2. Felújítások	2 000 000	4 251 925	4 630 073	5 209 429	-116 500	5 092 929
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	518 911	728 961	22 912	751 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	116 210	161 210	161 210	4 389	165 599
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	188 525	288 525	-40 000	248 525
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	56 171	169 176	279 226	58 523	337 749
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 685 812	11 564 764	12 502 714	14 400 439	-29 290	14 371 149
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	19 468 610	30 119 839	30 265 548	30 668 414	994 135	31 662 549
V.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 011 551	5 011 551	5 011 551	80 988	5 092 539
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	11 383 390	11 394 277	-118 369	11 275 908
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	6 382 726	-199 357	6 183 369
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 551	11 551	11 551	80 988	92 539
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 406 865	-6 480 296	-6 532 757	188 500	-6 344 257
	Kiadások összesen (IV+V)	24 468 610	35 131 390	35 277 099	35 679 965	1 075 123	36 755 088

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

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2019.(I.1.-) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	500	500	500	-500	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	15 044	640 821	640 821	640 821	-1 646	639 175
1903	Lakásépítési céltartalék	20 033	327 502	325 802	247 081	-91 181	155 900
1904	Sportcélú támogatások	10 000	5 000	500	500	-500	0
1905	Általános célú támogatás	7 000	3 225	2 125	525	-525	0
1906	Vis maior támogatás	150	13 174	13 174	13 174		13 174
1907	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000	5 000	0	0	0	0
1908	2018. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei érkezésen kívüli tételek	13 754	0	0	0	0	0
1909	Játszóház fenntartása	3 755	3 755	3 755	3 755	-3 755	0
1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	76 209	67 288	57 645	12 952	-12 952	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 330	4 927	4 736	1 354	-1 354	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	24 439	20 899	15 093	4 469	-4 469	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	38 308	35 377	33 611	4 924	-4 924	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7 348	5 301	3 421	2 205	-2 205	0
	Polgármesteri Hivatal	784	784	784	0	0	0
1911	Szociális ágazati pótlék	69 230	41 990	25 398	14 252	-14 252	0
1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyes-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	2 400	1 581	1 326	1 326	-1 326	0
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	0	0	0	0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	6 991	6 432	432	-432	0
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000	0	0	0	0	0
1917	Diáksport és szabadidős rendezvények	6 000	900	640	340	-340	0
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	8 650	8 650	8 650		8 650
1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérlek) támogatása	38 000	0	0	0	0	0
1920	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	0	0	0	0	0
1921	2018. évi országgyűlési választás	17 375	0	0	0	0	0
1922	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500	21 500	21 500	21 500		21 500
1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1924	Helyi televízió működtetése	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
1925	Egyéb egészségügyi feladatok	100 000	100 000	45 759	59 559	-59 559	0
1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	15 000	15 000	15 000	0	0	0
1927	Közfürdő felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha	21 000	0	0	0	0	0
1928	Csepeli Strand rekonstrukció	200 000	200 000	0	0	0	0
1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása	482 422	50 001	22 420	1	-1	0
1930	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére		1 500	1 500	1 500	-1 500	0
1931	Bélfarosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás		3 778	3 778	3 778	-3 778	0
1932	Ingatlan vásárlás, terület rendezés (Görgey Iskola bontása)		172 500	172 500	172 500	-172 500	0
1933	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program		14 000	14 000	14 000		14 000
1934	Lámpás u. északi oldalán járda építés		11 000	11 000	11 000	-11 000	0
1935	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50%-a		100 000	100 000	0	0	0
1936	Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33%-a		20 000	20 000	0	0	0
1937	Weisz Manfred út zöldterület rendezési költség 50%-a		20 000	20 000	0	0	0
1938	Táncsics Mihály utca út-és kerekpárat tervezetése		718	718	718	-718	0
1939	Kerületi útfejlesztési keret		66 546	66 546	0	30 843	30 843
1940	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		0	0	0	0	0
1941	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés		76 500	76 500	0	0	0
1942	Lakossági közmű-adósságrendezés		10 000	10 000	0	0	0
1943	Ingatlan értékesítés bevétele fejlesztési célokra		275 580	275 580	46 017	-46 017	0
1944	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék		5 000	5 000	0	0	0
1945	Csepeli Birkózcsarnok felújításának önrésze		80 000	80 000	0	0	0
1946	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék		5 000	5 000	0	0	0
1947	Infrastruktúra keret		88 883	88 883	28 883		28 883
1948	HUNEP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elküldötése		8 000	8 000	8 000	-8 000	0
1949	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás		250 000	250 000	250 000	-250 000	0
1950	Szabálysértési bírság		25 731	25 731	46 566		46 566
1951	Nemzetiségi pótlék óvodáknak		396	396	396	-396	0
1952	Csepel Diáksport Egyesület támogatása		150 000	0	0	0	0
1953	Fríanion kiállítás		0	0	4 093		4 093
1954	2019.évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetése		0	0	720 129	329 871	1 050 000
	Céltartalékok összesen	1 411 322	3 011 760	2 541 579	2 427 948	-335 164	2 092 784
II. Általános tartalékok							
1991	Önkormányzati általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	635 257	450 273	1 085 530
	Általános tartalékok összesen	499 409	3 105 315	2 173 435	635 257	450 273	1 085 530
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 910 731	6 117 075	4 715 014	3 063 205	115 109	3 178 314

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

Sor szám	Támogatott szerv/cél megnevezése	Támogatás célja	ezer Ft-ban					
			2018. évi eredeti előirányzat	18/2018. (VII. 04.) Kép. határozat módosított előirányzata	11/2018. (X. 02.) Kép. határozat módosított előirányzata	22/2018. (XII. 18.) Kép. határozat módosított előirányzata	Jegyzői módosítás	2019. (I. 01.) Kép. határozat módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
1000 Önkormányzat								
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása		1 799	1 799	1 799	1 799		1 799
Emberi Erőforrás Támogatásközpont Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási osztályrendszere		3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
Közművelődési köznevelési szervezetek	Közművelődés		10 000	10 124	10 124	10 124		10 124
Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás		544 639	544 639	544 639	544 639		544 639
Magyar Államkincstár	Államháztartáson belüli megelégedezések			53 019	53 019	53 019		53 019
Magyar Államkincstár	2016. évi központi támogatások felülvizsgálata miatt visszafizetendő köznevelési feladatok			5 378	5 378	5 378		5 378
Magyar Államkincstár	2016. évi központi támogatások felülvizsgálata miatt visszafizetendő szociális gyermekjóléti feladatok			1 564	1 564	1 564		1 564
Magyar Államkincstár	2016. évi központi támogatások felülvizsgálata miatt visszafizetendő közművelődési, erdőkeltés-nevelési támogatás			0	0	54		54
Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részvesztési arány szerinti kiadás		8 809	8 809	8 809	8 809		8 809
Déli-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása			13 000	13 000	13 000	13 000	26 000
Déli-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul! erdélyi kirándulás-ja tanuló, jó sportoló			179	179	179		179
Déli-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai versenyekre kísérőtanár költségei			5 100	5 100	5 100		5 100
Déli-Pesti Tankerületi Központ	3 alkalmas zenei bérlet iskolás gyerekek részére				260	260		260
Déli-Pesti Tankerületi Központ	Tanulmányi versenyek jutalmazása				950	950		950
Déli-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul! program- Karácsony S és Veres M. Ált. Isk. 2-2 fő kísérőtanár napi díja				359	359		359
Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőr tevékenység			126 000	126 000	126 000		126 000
Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőr tevékenység			86 157	86 157	16 157	-675	15 482
Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőr tevékenység			17 841	17 841	15 914		15 914
Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Ügyi, édi. költség támogatása			825	825	825		825
Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Dal napja-táncbázis támogatása			500	500	500		500
Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Fesztivál költségeinek támogatása			500	500	500		500
Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Unió, filmnap támogatása			500	500	500		500
Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Rendezvények támogatása			500	500	500		500
Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kulturális külföldiek rendezvény támogatása			500	500	500		500
Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Fábor, fesztivál támogatása			500	500	500		500
Önkormányzat összesen			568 747	880 934	882 503	810 630	12 325	822 955
2000 Polgármesteri Hivatal								
	2017. évi szabad maradvány visszafizetése			54 665	54 665	54 665		54 665
	Erzsébet utalvány visszaváltása						87	87
Polgármesteri Hivatal összesen			0	54 665	54 665	54 665	87	54 752
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	2017. évi szabad maradvány visszafizetése			11 935	11 935	11 935		11 935
	Áfa visszatérítés						44 326	44 326
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen				11 935	11 935	11 935	44 326	56 261
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	2017. évi szabad maradvány visszafizetése			63 775	63 775	63 775		63 775
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
	2017. évi szabad maradvány visszafizetése			35 009	35 009	35 009		35 009
6000 Kösterület-felügyelet								
	2017. évi szabad maradvány visszafizetése			3 343	24 378	24 378		24 378
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								
	2017. évi szabad maradvány visszafizetése			755	755	755		755
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen			568 747	1 050 616	1 073 020	1 001 147	56 738	1 057 885
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
1000 Önkormányzat								
Egyházak	Működés támogatása		5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Csepeli Kistancos Alapítvány	Működés támogatása		7 000	7 000	9 563	9 563		9 563
Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
Csepeli Birkózó Klub	Támogatás-édzők béré, járuléka maradvány			10 000	10 000	10 000		10 000
Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása		11 000	11 000	11 000	11 000		11 000
Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása		7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
Csepeli Városcsop. Kft.	Lapkiadás-média, központi irányítás működés támogatása		149 825	149 825	149 825	149 825		149 825
Csepeli Városcsop. Kft.	Rendezvény működés támogatása		104 236	104 236	113 822	113 822		113 822
Csepeli Városcsop. Kft.	Művelődési Házak működés támogatása		85 853	85 853	85 853	86 760	10 844	97 604
Csepeli Városcsop. Kft.	Nyugdíjasház működés támogatása		31 003	31 003	31 003	31 003		31 003
Csepeli Városcsop. Kft.	Szabó Magda Közösségi Ter. működés támogatás		33 343	33 343	33 343	33 343	2 672	36 015
Csepeli Városcsop. Kft.	Neptanc és hagyományörző kultúra elajánlásának támogatása			3 250	3 250	3 250		3 250
Csepeli Városcsop. Kft.	Magyar Filmek Mozaja rendezvény működés támogatása			1 610	1 610	1 610		1 610
Csepeli Városcsop. Kft.	Északkeleti beszerezési hirdetés rendezvények karbantartási feladatok			4 570	20 308	20 308	2 764	23 072
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás, közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira		679 494	679 494	679 494	676 855	86 541	763 396
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Belföldi ársz. Iroda működési kiadásaira		26 082	26 082	26 082	26 082	2 230	28 312
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira		54 674	54 674	54 674	54 674	-16 642	38 032
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkakapacsságú foglalkoztatás		23 433	23 433	23 433	23 433	6 393	29 826
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közülat. hírad. működés támogatása		196 872	196 872	196 872	196 872	-2 686	194 186
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok		123 262	123 262	122 827	122 827		122 827
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kurt működés támogatás		31 353	31 353	31 353	31 353	-9 188	22 165
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatás		31 354	31 354	31 354	31 354		31 354
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása		19 846	19 846	19 846	19 846	9 188	29 034
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkázatok bonyolítása		2 425	2 425	2 425	2 425		2 425
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásigazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)		124 062	124 062	124 062	124 062	3 900	127 962
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci berakás működés támogatása (bonyolítási díj)		241	241	241	241	1 100	1 341
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)		100 260	100 260	100 260	100 260		100 260
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közülat. hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)		4 228	4 228	4 228	4 228		4 228
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közülat. intézmények működés támogatása		218 343	218 343	217 843	220 169		220 169
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közülat. intézmények (közvetlen) működés támogatása		67 070	67 070	67 070	67 070		67 070
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közülat. intézményekkel kapcsolatos működési támogatás 2017. 2018. évi			18 656	18 656	18 656	14 962	33 618
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Iskolák menekültügyi utvonalaik korszerűsítése átcsoportosítás			0	0	0		0
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városfejlesztési működés támogatása		261 101	261 101	261 101	261 101		261 101
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közülat. intézmények működés támogatása		33 404	33 404	33 404	33 404		33 404
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli nyugdíjasok részére soterapiás bérlet			3 375	3 375	3 375		3 375
Csepeli Utánpótlás SE	Támogatás-édzők béré, járuléka			38 000	38 000	38 000		38 000
Csepeli Utánpótlás SE	Működési támogatás			25 000	25 000	25 000		25 000
Csepeli Utánpótlás SE	Támogatás-édzők béré, járuléka 2016-2017. évi maradvány			16 075	16 075	16 075		16 075
Csepeli Bőrgász Egyesület	Működési támogatás			200	200	200		200

	Városkép Kft.	Királyerdő nyugdíjasklub támogatása	300	300	300	300	300
	Mosolygó Dalkör Egyesület	Rendezvény támogatása	150	150	150	150	150
	Mozgássérültek Egyesülete	Nyári kirándulás támogatása	350	350	350	350	350
	Kékkereszt Egyesület	35 éves jubileumi rendezvény támogatása	200	200	200	200	200
	Algenon Alapítvány	Tanulóknak tanterem és utazás támogatása	250	250	250	250	250
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása	200	200	200	200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat	200	200	200	200	200
	Csepel Ilyás Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat	300	300	300	300	300
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat	300	300	300	300	300
	Csepel Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatások pályázat	700	700	700	700	700
	Csepeli Futó Szabadidő és Élelmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat	400	400	400	400	400
	Csepeli Ottusa és Víz Sport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		500	500	500	500
	Csepel Padavan Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat	150	150	150	150	150
	Csepeli Ritnikus Gimnáziuma Club	Sportcélú támogatások pályázat	400	400	400	400	400
	Csepel-Sziget SE	Sportcélú támogatások pályázat	150	150	150	150	150
	IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat	400	400	400	400	400
	Ponizugvör SE	Sportcélú támogatások pályázat	600	600	600	600	600
	Pribuli Sportklub	Sportcélú támogatások pályázat		200	200	200	200
	Profi-Team Élelmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat	250	250	250	250	250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat	150	150	150	150	150
	Fitt Jövő Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat	500	500	500	500	500
	Fitt Jövő Alapítvány	Csepeli fitness Nap				400	400
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300	300	300	300
	Rákóczi Szövetség	Iskolaválasztási szolgálat beirratkozási program támogatása	100	100	100	100	100
	Kisbábcsokkört Alapítvány	Bábványosi szabadegyetem támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Szabad-gyertem támogatása	200	200	200	200	200
	Asociata Fidm	Határon túli magyarok állampolgársával kapcsolatos költség, programok támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Csepeli Mérnökhalgató Alapítvány	Ösztöndíj támogatása		400	400	400	400
	Kolomes Györey Alapítvány	Megemlékezés támogatása		200	200	200	200
	Csepeli Ottusa és Víz Sport Egyesület	Fut a Csepel program támogatása		2 500	2 500	2 500	2 500
	Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítványa	Versei korstallalkozó utazási költséget			200	200	200
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás			500	500	500
	Kisbábcsokkört-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költséget támogatása			400	400	400
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása			500	500	500
	Önkormányzat összesen		2 418 360	2 589 750	2 611 216	2 622 996	2 735 474
6000	Köztér-üzlet-felügyelet	Beszédett bírságok központi költségvetésbe történő befizetése		20 835	0	0	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 418 360	2 610 585	2 611 216	2 622 996	2 735 474
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
1000	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Előlegutáni bevételek 50 %-a torlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010
	Fővárosi Önkormányzat	COI-4 keretében beruházás szennyvíztisztató építés		25 000	25 000	25 000	25 000
	Bélgymnázium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	4 200	4 200	4 389	8 589
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Észak-közös beszerzése		20 000	20 000	20 000	20 000
	Önkormányzat összesen		113 710	116 210	161 210	161 210	165 599
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710	116 210	161 210	161 210	165 599
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						
1000	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	13 392	13 392	13 392	13 392	13 392
	Csepel Diáksport Egyesület	Közlekedési csarnok létesítésének támogatása		175 133	275 133	-40 000	235 133
	Önkormányzat összesen		13 392	13 392	188 525	288 525	-40 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre összesen:		13 392	13 392	188 525	288 525	-40 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
1000	Önkormányzat						
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lukaszgárdakódás)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 108
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyisésgazdálkodás)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kerületi lakások	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439	19 439	19 439	19 439
	Kerület	Északi bevezetőből megvalósuló csatornaépítés		499	499	499	499
	Kerületi társasházak	Északi bevezetőből megvalósuló támogatások		23 145	23 145	23 145	23 145
	Bajcsy-Zs ut 59. Társasház	Ötthon melege program támogatás		3 088	3 088	3 088	3 088
	Magyar Sebcszak Alapítvány	Fejlesztési támogatás		2 500	2 500	2 500	2 500
	Csepel Diáksport Egyesület	Közlekedési csarnok létesítésének támogatása		74 458	134 458	40 000	174 458
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgó-pályák és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		36 047	36 047		36 047
	Magyar Közlekedési Szövetség	Karacsony Sándor Általános iskola tornaterem felújításához támogatás		0	22 050		22 050
	OVI Sport Közhatalmú Alapítvány	Nemzeti ovisport program sportpályák támogatása		0	27 000		27 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Újradeszűtő készülék vásárlásához támogatás		0	1 000		1 000
	Kerületi társasházak lakásszövetkezetek	Kamerasziszter kialakításának önkormányzati támogatása				18 415	18 415
	Önkormányzat összesen		10 000	56 171	169 176	279 226	337 749
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		10 000	56 171	169 176	279 226	337 749

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(II...) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1000	Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
		Köztemetés		722	722	722		722
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		33 000	33 722	33 722	33 722	0	33 722
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	28 000	28 000	28 000		28 000
		Csepeli hátraleékeztelési támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		91 000	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		30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	4 000	4 219	4 219	4 219		4 219
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		49 000	49 219	49 219	49 219	0	49 219
	Önkormányzat összesen		173 000	173 941	173 941	173 941	0	173 941
2000	Polgármesteri Hivatal							
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások							
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500	500	500		500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	20 000	20 000	20 000	20 000	-16 045	3 955
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		20 500	20 500	20 500	20 500	-16 045	4 455
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500	20 500	20 500	20 500	-16 045	4 455
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat							
		Kárterítés	709	709	709	709		709
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709	709	0	709
	Mindösszesen		194 209	195 150	195 150	195 150	-16 045	179 105

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(II...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	40,0	40,0	40,0	40,0		40,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	12 601 742	13 327 297	13 459 113	13 567 518	921 833	14 489 351
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 361 085	3 110 880	3 256 726	3 362 227	79 560	3 441 787
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	2 515 754	2 600 420	63 550	2 663 970
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	329 062	1 039 851	740 972	761 807	16 010	777 817
2.	Közhatalmi bevételek	9 080 066	9 080 066	9 080 066	9 080 066	679 005	9 759 071
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	256 186	3 276 186
	Építményadó	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000	193 961	2 238 961
	Telekadó	975 000	975 000	975 000	975 000	62 225	1 037 225
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	6 000 076	6 000 076	415 695	6 415 771
	Iparüzési adó	5 798 710	5 798 710	5 798 710	5 798 710	393 741	6 192 451
	Idégenforgalmi adó	1 366	1 366	1 366	1 366	0	1 366
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	3 641	3 641
	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	18 313	218 313
	Egyéb közhatalmi bevételek	59 990	59 990	59 990	59 990	7 124	67 114
3.	Működési bevételek	348 931	332 092	315 499	318 403	117 750	436 153
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 496	73 496	73 496	93 108	-10 765	82 343
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	41 990	25 397	8 689	64 995	73 684
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	111 205	121 606	121 606	121 606	68 087	189 693
	Kamat bevétel	95 000	95 000	95 000	95 000	-4 567	90 433
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	801 259	801 259	801 259	43 918	845 177
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	606 200	606 200	606 200	31 384	637 584
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	195 059	195 059	195 059	12 534	207 593
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	5 563	5 563	1 600	7 163
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	5 890 197	5 890 197	6 180 269	-144 083	6 036 186
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 458 561	5 458 561	5 563 340	-4 397	5 558 943
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	49 530	49 530	0	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000	5 409 031	5 409 031	5 513 810	-4 397	5 509 413
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	263 694	263 694	448 987	-186 684	262 303
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	263 694	263 694	263 694	-1 391	262 303
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	185 293	-185 293	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	167 942	167 942	167 942	46 998	214 940
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 661 884	19 217 494	19 349 310	19 747 787	777 750	20 525 537
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	13 931 095	13 931 095	13 931 095	80 988	14 012 083
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 089 350	13 089 350	13 089 350	80 988	13 170 338
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	2 089 350	2 089 350	0	2 089 350
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 988	80 988
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	841 745	841 745	0	841 745
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745	841 745	0	841 745
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 661 884	33 148 589	33 280 405	33 678 882	858 738	34 537 620

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.10.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	4 796 120	6 078 227	6 233 486	6 334 277	679 541	7 013 818
1.	Személyi juttatás	198 390	206 909	207 359	207 800	31 455	239 255
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998	43 236	43 315	43 401	6 022	49 423
3.	Dologi kiadás	1 398 625	2 183 457	2 315 152	2 475 509	517 261	2 992 770
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000	173 941	173 941	173 941	0	173 941
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 987 107	3 470 684	3 493 719	3 433 626	124 803	3 538 429
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	568 747	880 934	882 503	810 630	12 325	822 955
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 418 360	2 589 750	2 611 216	2 622 996	112 478	2 735 474
II.	Tartalékok	1 910 731	6 117 075	4 715 014	3 063 205	115 109	3 178 314
1.	Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	2 817 206	1 590 511	329 590	1 920 101
	Céltartalékok	703 867	1 113 952	643 771	955 254	-120 683	834 571
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	2 173 435	635 257	450 273	1 085 530
2.	Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	1 472 694	-214 481	1 258 213
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	1 472 694	-214 481	1 258 213
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	5 999 396	10 297 494	9 050 692	7 924 788	1 009 131	8 933 919
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790	9 534 871	10 840 058	12 737 092	171 600	12 908 692
1.	Beruházások	2 802 688	5 143 383	5 738 188	6 845 816	266 613	7 112 429
2.	Felújítások	2 000 000	4 205 715	4 582 959	5 162 315	-117 925	5 044 390
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	518 911	728 961	22 912	751 873
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	116 210	161 210	161 210	4 389	165 599
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	188 525	288 525	-40 000	248 525
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	10 000	56 171	169 176	279 226	58 523	337 749
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 647 245	11 432 679	12 737 866	14 209 786	-42 881	14 166 905
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 646 641	21 730 173	21 788 558	22 134 574	966 250	23 100 824
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243	11 418 416	11 491 847	11 544 308	-107 512	11 436 796
1.	Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	11 383 390	11 394 277	-118 369	11 275 908
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	6 382 726	-199 357	6 183 369
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 431 193	1 431 279	1 404 501	-152 962	1 251 539
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784	2 265 082	2 283 362	2 293 141	-3 236	2 289 905
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	1 160 956	1 183 185	1 206 487	4 977	1 211 464
	ebből: Közterület felügyelet	148 536	169 409	167 992	166 768	-1 605	165 163
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	1 021 806	1 023 085	1 023 787	-32 005	991 782
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365	262 406	282 936	288 042	-14 526	273 516
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 551	11 551	11 551	80 988	92 539
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése: forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	72 648	72 648	99 549	96	99 645
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	2 479	11 954	13 581	0	13 581
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	2 193	10 652	5 690	16 342
	ebből: Közterület felügyelet	0	127	1 657	2 881	0	2 881
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	3 747	7 110	0	7 110
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000	16 258	16 258	16 258	5 071	21 329
	Kiadások összesen (IV+V)	22 661 884	33 148 589	33 280 405	33 678 882	858 738	34 537 620

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Állam		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok																
Önkormányzati feladat		1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége						1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						1330 Önkormányzat uniós projektjei				
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	33/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.-) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	33/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.-) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	33/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.-) önk.rendelet módosított előirányzata
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bevételek																		
I. Működési költségvetési bevételek	11 570 798	11 752 246	11 884 062	11 952 020	756 062	12 708 082	46 085	46 085	46 085	66 920	23 016	89 936	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 332 502	2 541 190	2 687 036	2 771 702	63 434	2 835 136	0	0	0	20 835	0	20 835	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	2 515 754	2 600 420	63 550	2 663 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	300 479	470 161	171 282	171 282	-116	171 166	0	0	0	20 835	20 835	20 835	0	0	0	0	0	0
2. Kölvetemlési bevételek	9 079 066	9 079 066	9 079 066	9 079 066	676 041	9 755 107	1 000	1 000	1 000	1 000	-677	523	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	286 186	3 276 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapíradó	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000	193 961	2 238 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	975 000	975 000	975 000	975 000	62 225	1 037 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmény és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	6 000 076	6 000 076	412 054	6 412 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános adó	5 798 710	5 798 710	5 798 710	5 798 710	395 741	6 192 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időközvetítői adó	1 366	1 366	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	18 313	218 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	58 990	58 990	58 990	58 990	7 801	66 791	1 000	1 000	1 000	1 000	-677	523	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	159 230	131 990	115 797	98 689	14 987	113 676	9 585	9 585	9 585	9 585	5 153	14 718	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	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	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	41 990	25 397	8 689	60 573	69 262	0	0	0	0	0	96	96	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	5	5	9 585	9 585	9 585	9 585	5 037	14 622	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	90 000	90 000	90 000	90 000	45 591	44 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	35 500	18 560	54 060	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helységek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	35 500	18 560	54 060	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 563	2 563	1 600	4 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 392	13 392	13 392	13 392	27 796	41 188	1 750	1 750	1 750	1 750	19 202	20 952	0	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	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	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	13 392	27 796	41 188	1 750	1 750	1 750	1 750	19 202	20 952	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 584 190	11 765 638	11 897 454	11 965 412	783 858	12 749 270	47 835	47 835	47 835	68 670	42 218	110 888	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	5 000 000	13 931 095	13 931 095	13 931 095	80 988	14 012 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 089 350	13 089 350	13 089 350	80 988	13 170 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elővétel és működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	2 089 350	2 089 350	0	2 089 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	80 988	80 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási hányszorok, megszüntetés/forrás célú belföldi értékpapír bevétele	5 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	841 745	841 745	0	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elővétel és felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	841 745	841 745	0	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	16 584 190	25 696 733	25 828 549	25 896 507	864 846	26 761 353	47 835	47 835	47 835	68 670	42 218	110 888	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Állam		1300 Önkormányzat és igazgatási feladatok																	
Önkormányzat feladat		1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége						1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						1330 Önkormányzat uniós projektjei					
Ellátottak megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	2019.(II.-) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	2019.(II.-) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	2019.(II.-) önk.rendelet módosított előirányzata
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kiadások																			
I. Működési költségvetési kiadások		888 532	1 003 920	1 056 938	1 060 729	-4 206	1 056 523	26 724	275 318	278 896	209 096	6 325	215 421	0	4 290	4 290	4 290	22	4 312
1. Személyi juttatás		163 390	168 393	168 843	168 843		168 843	0	0	0	441	441	0	0	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 855	36 319	36 398	36 398		36 398	0	0	0	86	86	0	0	774	774	774	-78	696
3. Dologi kiadás		138 839	185 799	238 288	242 025	-4 206	237 819	19 925	21 571	21 986	21 986	0	21 986	0	0	0	0	100	100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		553 448	613 409	613 409	613 463	0	613 463	6 799	253 747	256 910	186 583	6 325	192 908	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		553 448	613 409	613 409	613 463		613 463	1 799	235 622	235 622	163 695	-675	163 020	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	5 000	18 125	21 288	22 888	7 000	29 888	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok		0	0	-61 275	0	0	0	0	0	-199 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	-61 275	0	0	0	0	0	-199 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	-103 510	0	0	0	0	0	-142 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	42 235	0	0	0	0	0	-57 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	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	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		888 532	1 003 920	995 663	1 060 729	-4 206	1 056 523	26 724	275 318	278 896	209 096	6 325	215 421	0	4 290	4 290	4 290	22	4 312
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		16 892	111 717	108 407	108 407	359	108 766	0	27 889	90 501	90 245	675	90 920	0	1 285	1 285	1 285	0	1 285
1. Beruházások		3 500	5 520	2 210	2 210	359	2 569	0	1 656	5 381	5 125	675	5 800	0	1 285	1 285	1 285	0	1 285
2. Felújítások		0	92 805	92 805	92 805	0	92 805	0	0	20 340	20 340	0	20 340	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 392	13 392	13 392	13 392	0	13 392	0	26 233	64 780	64 780	0	64 780	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	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		13 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)		16 892	111 717	108 407	108 407	359	108 766	0	27 889	90 501	90 245	675	90 920	0	1 285	1 285	1 285	0	1 285
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		905 424	1 115 637	1 104 070	1 169 136	-3 847	1 165 289	26 724	303 207	369 475	299 341	7 000	306 341	0	5 575	5 575	5 575	22	5 597
V. Finanszírozási kiadások		11 015 243	11 418 416	11 491 847	11 544 308	-107 512	11 436 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		10 980 423	11 322 403	11 387 390	11 594 277	-118 369	11 275 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozási működési célú támogatás		5 980 423	6 310 852	6 371 839	6 382 726	-199 357	6 183 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 315 084	1 451 193	1 451 279	1 404 501	-152 962	1 251 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		2 180 784	2 265 082	2 283 362	2 293 141	-5 236	2 289 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		1 085 425	1 160 956	1 183 185	1 206 487	4 977	1 211 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		148 536	169 409	167 992	166 768	-1 603	165 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		996 229	1 021 806	1 023 085	1 023 787	-52 095	991 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		254 365	262 406	282 936	288 042	-14 526	273 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	11 551	11 551	11 551	0	90 888	92 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/fizetése		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
célú beföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888	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	0	0	0
finanszírozási felhalmozási célú támogatás		34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		28 820	72 648	72 648	99 549	96	99 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	2 479	11 954	13 581	0	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	754	2 193	10 652	5 690	16 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	127	1 657	2 881	0	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		0	3 247	3 747	7 110	0	7 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6 000	16 258	16 258	16 258	5 071	21 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		11 920 667	12 534 053	12 595 917	12 713 444	-111 359	12 602 085	26 724	303 207	369 475	299 341	7 000	306 341	0	5 575	5 575	5 575	22	5 597

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Általános		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok																		ezer Ft-ban	
Önkormányzati feladat		1410 Szociális ellátás						1420 Gyermekvédelem						1430 Egészségügyi feladatok							
Ellátóintézmény megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1...) önk.rendelet módosított előirányzata			
I	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
Bevételek																					
I. Működési költségvetési bevételek																					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 582	8 582	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	2 251	2 251			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	5 514	5 514	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	2 251	2 251			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	5 514	5 514	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	2 251	2 251			
2. Közhalmozási bevételek																					
Vagyoni típusú adók	0	0	0	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	0	0	0			
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Iparszármazékok adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Időközvetítési adó	0	0	0	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	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek																					
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 068	3 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ellátási díjak	0	0	0	0	3 068	3 068	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	0	0	0			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	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	0	0	0			
4. Tulajdonosi bevételek																					
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	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	0	0	0			
5. Működési célú átvett pénzeszközök																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	292 308	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	0	52 659	52 659	52 659	-2 251	50 408			
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	292 308	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	0	52 659	52 659	52 659	-2 251	50 408			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	292 308	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek																					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	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	0	0	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
0	0	0	0	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	292 308	292 308	8 582	300 896	0	0	0	0	100	100	0	52 659	52 659	52 659	0	52 659			
IV. Finanszírozási bevételek																					
1. Működési célú finanszírozási bevételek																					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli kölcsönkezelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Likviditási bankbetétek megszüntetése/forgatása célú befizetési értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek																					
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	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	292 308	292 308	8 582	300 896	0	0	0	0	100	100	0	52 659	52 659	52 659	0	52 659			

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Állam		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok																	
Önkormányzati feladat		1410 Szociális ellátás						1420 Gyermekvédelem						1430 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzat	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzat	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +-	2019.(I.1.) önk.rendelet módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzat	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzat	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +-	2019.(I.1.) önk.rendelet módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzat	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzat	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +-	2019.(I.1.) önk.rendelet módosított előirányzat
I		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Kiadások																			
I.	Működési költségvetési kiadások	184 609	186 283	186 283	186 283	2 175	188 458	78 920	79 924	79 924	79 924	200	80 124	0	15 356	15 356	-21 411	99 912	78 501
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	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	0	0	0
3.	Dologi kiadás	16 106	16 934	16 934	16 934	2 175	19 109	29 920	30 705	30 705	30 705	145	30 850	0	15 356	15 356	-21 411	99 912	78 501
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 000	124 722	124 722	124 722	0	124 722	49 000	49 219	49 219	49 219	0	49 219	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	44 503	44 627	44 627	44 627	0	44 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500	13 624	13 624	13 624	0	13 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	31 003	31 003	31 003	31 003	0	31 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	0	-37 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 978	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	-37 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 978	0	0	0
	Ültartalékok	0	-31 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 800	0	0	0
	Általános tartalékok	0	-5 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 178	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ültartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II+II)	184 609	186 283	186 283	186 283	2 175	188 458	78 920	79 924	79 924	79 924	200	80 124	0	15 356	-72 978	-21 411	99 912	78 501
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	354 495	360 193	360 193	0	360 193	0	0	0	0	0	0	0	176 129	210 929	699 036	-14 800	684 236
1.	Beruházások	0	292 308	292 308	292 308	0	292 308	0	0	0	0	0	0	0	89 461	89 461	84 819	-14 800	84 819
2.	Felújítások	0	62 187	67 885	67 885	0	67 885	0	0	0	0	0	0	0	86 668	101 468	595 217	-14 800	578 417
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	21 000	0	21 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	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	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (III+III)	0	354 495	360 193	360 193	0	360 193	0	0	0	0	0	0	0	176 129	210 929	699 036	-14 800	684 236
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	184 609	540 778	546 476	546 476	2 175	548 651	78 920	79 924	79 924	79 924	200	80 124	0	191 485	153 307	677 625	85 112	762 737
V. Finanszírozási kiadások																			
V.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások működési célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Köztisztviselői felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	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	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betéteinek való elhelyezése/ forgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	célú befizetési értékpapír vásárlása	0	0	0	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	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások felhalmozási célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Köztisztviselői felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	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	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	184 609	540 778	546 476	546 476	2 175	548 651	78 920	79 924	79 924	79 924	200	80 124	0	191 485	153 307	677 625	85 112	762 737

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Aldem		1600 Oktatás, Művelődés, Ifjúság, és Sport ágazati feladatok					1700 Telepüzelfenntartás, települési rendészet, környezetvédelem						1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, áramellátással, ellátószolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat													1810 Lakásgazdálkodás					
Ellátószolgáltatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	31/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1.-.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	31/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1.-.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	31/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1.-.) önk.rendelet módosított előirányzata
I	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Bevételek																		
I. Működési költségvetési bevételek	165 479	169 775	169 775	189 387	43 573	232 960	0	0	0	0	0	0	400 935	400 935	400 935	400 935	1 878	402 813
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 583	29 879	29 879	29 879	6 115	35 994	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 583	29 879	29 879	29 879	6 115	35 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közfizetési bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Építési adó	0	0	0	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	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	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	0	0	0
Időközlekedési adó	0	0	0	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	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	75 279	85 680	85 680	105 292	43 484	148 776	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	3 524	8 524
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 000	72 000	72 000	91 612	-14 300	77 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elhárítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségek csökkentése	0	0	0	0	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	3 279	13 680	13 680	13 680	19 449	33 129	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	5 000	5 000	5 000	5 000	3 524	8 524
4. Tulajdonosi bevételek	61 617	51 216	51 216	51 216	-6 026	45 190	0	0	0	0	0	0	395 935	395 935	395 935	395 935	-1 646	394 289
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 900	319 900	319 900	319 900	-1 646	318 254
Egyéb tulajdonosi bevételek	61 617	51 216	51 216	51 216	-6 026	45 190	0	0	0	0	0	0	76 035	76 035	76 035	76 035	0	76 035
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	5 152 800	5 152 800	5 442 872	-185 293	5 257 579	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 103	90 103
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 104 779	0	5 104 779	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 104 779	0	5 104 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-185 293	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 103	90 103
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 103	90 103
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-185 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	152 800	152 800	152 800	0	152 800	0	0	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	5 632 259	-141 720	5 490 539	0	0	0	0	0	0	445 935	445 935	445 935	445 935	46 981	492 916
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	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	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási bankbetétek megszüntetése/forgatás célú befizetési értékpapír beváltása	0	0	0	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	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	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 165 479	5 322 575	5 322 575	5 632 259	-141 720	5 490 539	0	0	0	0	0	0	445 935	445 935	445 935	445 935	46 981	492 916

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Aktív		1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1700 Törzspénzügykezelés, települési gazdaság, környezetvédelem						1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat														1810 Lakásrendelkezés					
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(II.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(II.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(II.1.) önk. rendelet módosított előirányzata
I.		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Kiadások																			
I. Működési költségvetési kiadások		1 446 514	1 660 033	1 690 593	1 723 252	393 477	2 116 729	26 000	78 310	78 310	78 310	-10 000	68 310	409 824	420 712	420 712	468 080	-18 775	449 305
1. Személyi juttatás		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 143	6 143	6 143	6 143	6 143	6 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		495 886	584 921	595 609	615 449	335 297	948 746	26 000	78 310	78 310	78 310	-10 000	68 310	285 521	296 409	296 409	343 777	-23 775	320 002
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		909 485	1 073 969	1 055 841	1 066 660	22 680	1 089 340	0	0	0	0	0	0	124 303	124 303	124 303	124 303	5 000	129 303
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	18 279	19 848	19 848	13 000	32 848	0	0	0	0	0	0	124 303	124 303	124 303	124 303	5 000	129 303
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		909 485	1 055 690	1 035 993	1 046 812	9 680	1 056 492	0	0	0	0	0	0	124 303	124 303	124 303	124 303	5 000	129 303
II. Tartalékok		0	0	-1 631 290	0	0	0	0	0	-1 698	0	0	0	0	0	-7 000	0	0	0
Működési tartalékok		0	0	-1 348 869	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	-1 500	0	0	0
Céltartalékok		0	0	-1 348 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500	0	0	0
Általános tartalékok		0	0	-876 175	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok		0	0	-282 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	0	0	0
Céltartalékok		0	0	-282 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)		1 446 514	1 660 033	1 688 963	1 723 252	393 477	2 116 729	26 000	78 310	77 310	78 310	-10 000	68 310	409 824	420 712	419 212	468 080	-18 775	449 305
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 796 026	6 170 340	7 079 243	7 537 344	-176 370	7 360 974	0	85 421	85 421	15 000	0	15 000	121 710	134 434	135 934	152 487	-2 633	149 854
1. Beruházások		2 796 026	3 119 916	3 646 234	3 836 923	-176 142	3 660 781	0	85 421	85 421	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250
2. Felújítások		2 000 000	3 050 424	3 183 418	3 241 780	-228	3 241 552	0	0	0	15 000	0	15 000	121 710	134 434	135 934	152 487	-2 633	149 854
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	249 591	458 641	0	458 641	0	0	0	0	0	0	121 710	124 210	124 210	124 210	4 399	128 707
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 710	116 210	116 210	116 210	4 389	120 599
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	175 133	275 133	-40 000	235 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	74 458	183 508	40 000	223 508	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	108	8 108
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)		4 796 026	6 170 340	7 079 243	7 537 344	-176 370	7 360 974	0	85 421	85 421	15 000	0	15 000	121 710	134 434	135 934	152 487	-2 633	149 854
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		6 242 540	7 830 373	7 138 546	9 260 596	217 107	9 477 703	26 000	163 731	162 731	93 310	-10 000	83 310	531 534	555 146	549 646	620 567	-21 408	599 159
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	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	0	0	0
Hitvétel, kölcsönfelvétel		0	0	0	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	0	0	0
Ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	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	0	0	0
Ebből: Községi felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság		0	0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	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	0	0	0
célú befizetési értékpapír vásárlása		0	0	0	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	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	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	0	0	0
Ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	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	0	0	0
Ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	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	0	0	0
Ebből: Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság		0	0	0	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	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		6 242 540	7 830 373	7 138 546	9 260 596	217 107	9 477 703	26 000	163 731	162 731	93 310	-10 000	83 310	531 534	555 146	549 646	620 567	-21 408	599 159

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Állam		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok																ezer Ft-ban	
Önkormányzati feladat		1820 Helyi gazdaságfejlesztés					1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						1841 Közműk fenntartása, fejlesztése						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	31/2018.(X.05.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	31/2018.(X.05.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	31/2018.(X.05.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II...) önk.rendelet módosított előirányzata	
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
I. Működési költségvetési bevételek																			
	408 544	408 544	408 544	408 544	29 929	438 473	0	0	0	0	3 641	3 641	8 001	8 001	8 001	8 001	77	8 078	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	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	3 641	3 641	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	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	0	0	0	
Telékadó	0	0	0	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	3 641	3 641	0	0	0	0	0	0	
Ingyezési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Időszolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641	3 641	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	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	0	0	0	
3. Működési bevételek	96 236	96 236	96 236	96 236	-5 040	93 196	0	0	0	0	0	0	1 701	1 701	1 701	1 701	16	1 717	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	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	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	96 236	96 236	96 236	96 236	-5 040	93 196	0	0	0	0	0	0	1 701	1 701	1 701	1 701	16	1 717	
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	312 308	312 308	312 308	312 308	32 969	345 277	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300	6 300	6 300	61	6 361	
Önkormányzati károk és helyreállítás bevételei	280 000	280 000	280 000	280 000	32 969	312 969	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300	6 300	6 300	61	6 361	
Egyéb tulajdonosi bevételek	32 308	32 308	32 308	32 308	0	32 308	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	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530	49 530	49 530	0	49 530	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530	49 530	49 530	0	49 530	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530	49 530	49 530	0	49 530	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	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	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	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	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)																			
	408 544	408 544	408 544	408 544	29 929	438 473	0	0	0	0	3 641	3 641	8 001	57 531	57 531	57 531	77	57 608	
IV. Finanszírozási bevételek																			
	0	0	0	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	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	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött hányszámú megsejtemenstől/forrásból értékpapír bevétele	0	0	0	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	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	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)																			
	408 544	408 544	408 544	408 544	29 929	438 473	0	0	0	0	3 641	3 641	8 001	57 531	57 531	57 531	77	57 608	

3/a számú melléklet

17

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Általános		1800 Önkormányzati vagyoni kezelés/tevékenység, tevékenység/tevékenység kapcsolatos feladatok																	
Önkormányzati feladat		1842 Környezetlég, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						1850 Városgazdálkodási feladatok						1860 Egyéb vagyontárgyak					
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	31/2018.(XII.02.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	32/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	2019.(I.1.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	31/2018.(XII.02.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	32/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	2019.(I.1.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	31/2018.(XII.02.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	32/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	2019.(I.1.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1		74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Bevételek																			
I. Működési költségvetési bevételek																			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	3 491	3 491	1 900	1 900	1 900	1 900	593	2 493	0	0	0	0	0	46 494
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	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	0	0	0
Építési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	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	0	0	0
Íparági adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időközvetítés adó		0	0	0	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	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	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	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	3 491	3 491	1 900	1 900	1 900	1 900	593	2 493	0	0	0	0	0	46 494
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	1 496	1 496	1 496	1 496	467	1 963	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	3 491	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	0	0	0	404	404	404	404	120	524	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek		0	0	0	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	0	0	0
Önkormányzati lakások, épületek bevételei		0	0	0	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	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	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	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)																			
IV. Finanszírozási bevételek																			
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási bankbetétek megszüntetése/forgatás célú befizetési értékpapír beváltása		0	0	0	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	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	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)																			
		0	34 000	34 000	34 000	3 491	37 491	1 900	1 900	1 900	1 900	593	2 493	0	218 694	218 694	218 694	0	218 694

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1800 Önkormányzati vagy ön kezelt/vel, államháztartáson kívüli, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
Önkormányzati feladat		1847 Köznevelési, szilveszteri feladatok, fejlesztés						1850 Városrendelkezési feladatok						1860 Egyéb városkezelés					
Feladat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	33/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	33/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	33/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
I		74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Kiadások																			
I.	Működési költségvetési kiadások	796 525	815 181	875 181	872 542	84 491	957 633	93 075	93 075	93 828	116 635	-10 961	105 674	2 725	21 521	21 521	21 648	27 873	49 521
1.	Személyi juttatás	0	0	0	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	0	0	0
3.	Dologi kiadás	117 031	117 031	177 031	177 031	-17 012	160 019	14 968	14 968	15 721	38 528	-712	37 816	300	19 096	19 096	19 223	27 873	47 096
4.	Felhalmozási pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	679 494	698 150	698 150	695 511	101 503	797 014	78 107	78 107	78 107	78 107	-10 249	67 858	2 425	2 425	2 425	2 425	0	2 425
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	679 494	698 150	698 150	695 511	101 503	797 014	78 107	78 107	78 107	78 107	-10 249	67 858	2 425	2 425	2 425	2 425	0	2 425
1E.	Tartalékok	0	0	-360 937	0	0	0	0	0	-11 930	0	0	0	0	0	199 898	0	0	0
1	Működési tartalékok	0	0	-360 937	0	0	0	0	0	-11 930	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	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	-360 937	0	0	0	0	0	-11 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 898	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 898	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+1E+1)	796 525	815 181	514 244	872 542	84 491	957 633	93 075	93 075	81 898	116 635	-10 961	105 674	2 725	21 521	21 521	21 648	27 873	49 521
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	358 715	608 609	635 730	260 349	896 079	0	37 205	48 382	54 712	18 641	73 353	0	22 533	22 533	252 096	126 365	378 461
1.	Beruházások	0	132 924	180 906	195 095	22 694	217 789	0	37 205	48 382	54 712	226	54 938	0	22 533	22 533	252 096	126 365	378 461
2.	Felújítások	0	225 791	427 703	440 635	237 655	678 290	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	18 415	18 415	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	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	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	358 715	608 609	635 730	260 349	896 079	0	37 205	48 382	54 712	18 641	73 353	0	22 533	22 533	252 096	126 365	378 461
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	796 525	1 173 896	1 122 853	1 508 272	344 840	1 853 712	93 075	130 280	130 280	171 347	7 680	179 027	2 725	44 054	243 952	273 744	154 238	427 982
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
	Hirnyitványi működési célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodákban Egyesített Óvoda	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	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	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	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hirnyitványi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodákban Egyesített Óvoda	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	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	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	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	1 508 272	344 840	1 853 112	93 075	130 280	130 280	171 347	7 680	179 027	2 725	44 054	243 952	273 744	154 238	427 982

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Általános		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1900 Tartalékok										
Önkormányzati feladat		1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció						1901-1990 előtársaságok					1991-1992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1.-) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1.-) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1.-) önk.rendelet módosított előirányzata
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
Bevételek																		
I. Működési költségvetési bevételek	0	539 811	539 811	539 811	2 146	541 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	539 811	539 811	539 811	2 146	541 957	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	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	539 811	539 811	539 811	2 146	541 957	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	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építménadó	0	0	0	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	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparról adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időszolgáltatási adó	0	0	0	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	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	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	0	0	0
5 Működési bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	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	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	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	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																		
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 064	30 064	30 064	-2 146	27 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	30 064	30 064	30 064	-2 146	27 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)																		
0	0	569 875	569 875	569 875	0	569 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek																		
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási hirtelintézkedés megvalósítása forgatás célú befizetés értékpapír beváltása	0	0	0	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	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	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)																		
0	0	569 875	569 875	569 875	0	569 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Állam		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1900 Tartalékok										
Önkormányzati feladat		1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció						1901-1990 cél tartalékok					1991-1997 Általános tartalékok					
Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XI.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	2019.(II.11.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XI.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	2019.(II.11.) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XI.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	2019.(II.11.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
Kiadások																		
I. Működési költségvetési kiadások	289 101	865 396	866 246	866 246	0	866 246	0	0	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	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	0	0	0
3. Dologi kiadás	28 000	570 891	571 741	571 741	0	571 741	0	0	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	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	261 101	294 505	294 505	294 505	0	294 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	261 101	294 505	294 505	294 505	0	294 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	-850	0	0	0	1 411 322	3 011 760	3 748 862	2 427 948	-335 164	2 092 784	499 409	3 105 315	3 625 000	635 257	450 273	1 085 530
1. Működési tartalékok	0	0	-850	0	0	0	703 867	1 113 952	1 430 549	571 173	-120 683	450 490	499 409	3 105 315	3 625 000	635 257	450 273	1 085 530
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	703 867	1 113 952	1 430 549	571 173	-120 683	450 490	499 409	3 105 315	3 625 000	635 257	450 273	1 085 530
Általános tartalék	0	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	707 455	1 897 808	2 318 313	1 856 775	-214 481	1 642 294	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	707 455	1 897 808	2 318 313	1 856 775	-214 481	1 642 294	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	289 101	865 396	866 246	866 246	0	866 246	703 867	1 113 952	1 430 549	571 173	-120 683	450 490	499 409	3 105 315	3 625 000	635 257	450 273	1 085 530
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	30 064	30 064	30 064	0	30 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	30 064	30 064	30 064	0	30 064	0	0	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	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	0	30 064	30 064	30 064	0	30 064	707 455	1 897 808	2 318 313	1 856 775	-214 481	1 642 294	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	289 101	895 460	896 310	896 310	0	896 310	1 411 322	3 011 760	3 748 862	2 427 948	-335 164	2 092 784	499 409	3 105 315	3 625 000	635 257	450 273	1 085 530
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betéteinek való elhelyezése/ forgatás célú befizetési értékpapír vásárlása	0	0	0	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	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	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	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	289 101	895 460	896 310	896 310	0	896 310	1 411 322	3 011 760	3 748 862	2 427 948	-335 164	2 092 784	499 409	3 105 315	3 625 000	635 257	450 273	1 085 530

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban						
Állam		Összesen				
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(XV.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(XV.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	23/2018.(XII.18.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-
I		110	111	112	113	114
Bevételek						
1. Működési költségvetési bevételek		12 601 742	13 327 297	13 459 113	13 567 518	921 833
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 361 085	3 110 880	3 256 726	3 362 227	79 560
Önkormányzatok működési támogatásai		2 032 023	2 071 029	2 515 754	2 600 420	63 550
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		329 062	1 039 851	740 972	761 807	16 010
2. Közhatalmi bevételek		9 080 066	9 080 066	9 080 066	9 080 066	679 005
Vagyoni üzembe adók		3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	256 186
Építványadó		2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000	193 961
Tulajdonosi		975 000	975 000	975 000	975 000	62 225
Termékek és szolgáltatások adói		6 000 076	6 000 076	6 000 076	6 000 076	415 695
Ipari adó		5 798 710	5 798 710	5 798 710	5 798 710	393 741
Idegenforgalmi adó		1 366	1 366	1 366	1 366	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	3 641
Gépjárműadó		200 000	200 000	200 000	200 000	18 313
Egyéb közhatalmi bevételek		59 990	59 990	59 990	59 990	7 124
3. Működési bevételek		348 931	332 092	315 499	318 403	117 750
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		73 496	73 496	73 496	93 108	10 765
Ellátási díjak		0	0	0	0	0
Működési kapcsolatos egyéb bevételek		69 230	41 990	25 397	8 689	64 995
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		111 205	121 606	121 606	121 606	68 087
Kamat bevételek		95 000	95 000	95 000	95 000	4 567
4. Tulajdonosi bevételek		811 660	801 259	801 259	801 259	45 918
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		606 200	606 200	606 200	606 200	51 384
Egyéb tulajdonosi bevételek		205 460	195 059	195 059	195 059	12 534
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5 000	5 563	5 563	1 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		5 060 142	5 890 197	5 890 197	6 180 269	-144 083
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 000 000	5 458 561	5 458 561	5 565 340	-4 397
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	49 530	49 530	49 530	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		5 000 000	5 409 031	5 409 031	5 515 810	-4 397
2. Felhalmozási bevételek		45 000	263 694	263 694	448 987	-186 684
Társulási és közterhelési járulékok értékesítése		45 000	263 694	263 694	263 694	-1 591
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	185 293	-185 293
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 142	167 942	167 942	167 942	46 998
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		17 661 884	19 217 494	19 349 310	19 747 787	777 750
IV. Finanszírozási bevételek		5 000 000	13 931 095	13 931 095	13 931 095	80 988
1. Működési célú finanszírozási bevételek		5 000 000	13 089 350	13 089 350	13 089 350	80 988
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	2 089 350	2 089 350	2 089 350	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	80 988
Lekötött bankbetétek megvásárlása/forrás célú belföldi értékpapír bevétele		5 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	841 745	841 745	841 745	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	841 745	841 745	841 745	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		22 661 884	33 148 589	33 280 405	33 678 882	858 738

Állam		Összesen					
Önkormányzati feladat							
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	31/2018.(XII.18.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II.-.) önk. rendelet módosított előirányzata
1		110	111	112	113	114	115
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	4 796 120	6 078 227	6 233 486	6 334 277	679 541	7 013 818
1	Személyi juttatás	198 390	206 909	207 359	207 800	31 455	239 255
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998	43 236	43 315	43 401	6 022	49 423
3	Dologi kiadás	1 398 625	2 183 457	2 315 152	2 475 509	517 264	2 992 770
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000	173 941	173 941	173 941	0	173 941
5	Egyéb működési célú kiadások	2 987 107	3 470 684	3 493 719	3 435 626	124 803	3 558 429
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	880 934	882 503	810 630	12 325	822 955
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 589 750	2 611 216	2 622 996	112 478	2 735 474
II.	Tartalékok	1 910 731	6 117 075	4 715 014	3 863 205	115 409	3 178 314
1	Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	2 817 206	1 590 511	329 590	1 920 101
	Céltartalékok	703 867	1 115 952	643 771	955 254	-120 683	834 571
	Általános tartalék	499 409	3 103 315	2 173 435	635 257	450 273	1 085 550
2	Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	1 472 694	-214 481	1 258 213
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	1 897 808	1 472 694	-214 481	1 258 213
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	5 999 396	10 297 494	9 050 692	7 924 788	1 009 131	8 933 919
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790	9 534 871	10 840 058	12 737 092	171 600	12 908 692
1	Beruházások	2 802 088	5 143 383	5 738 188	6 845 816	266 613	7 112 429
2	Felújítások	2 000 000	4 205 715	4 582 959	5 162 315	-117 925	5 044 390
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	518 911	728 961	22 912	751 873
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	116 210	161 210	161 210	4 589	165 599
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 392	14 392	188 525	288 525	-40 000	248 525
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	56 171	169 176	279 220	58 525	337 749
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	5 647 245	11 432 679	12 737 866	14 209 786	-42 881	14 166 905
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 646 641	21 730 173	21 788 558	22 134 574	966 250	23 100 824
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243	11 418 416	11 491 847	11 544 308	-107 512	11 436 796
1	Működési finanszírozási kiadások	10 980 425	11 322 403	11 383 590	11 394 277	-118 369	11 275 908
	Ittán finanszírozási működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	6 371 839	6 382 726	-199 357	6 183 369
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 431 193	1 431 279	1 404 501	-152 962	1 251 539
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784	2 265 082	2 283 362	2 293 141	-3 256	2 289 905
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	1 160 956	1 183 185	1 206 487	4 977	1 211 464
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	148 536	169 409	167 992	166 768	-1 605	165 163
	ebből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	996 229	1 021 806	1 023 085	1 023 787	-32 005	991 782
	ebből: Tóth Ilona Egyszécsényi Szolgálat	254 365	262 406	282 936	288 042	-14 526	273 510
	Államháztartáson belüli megdolgozások visszafizetése	0	11 551	11 551	11 551	80 988	92 539
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú befizetői értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	finanszírozási felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	108 457	150 031	10 857	160 888
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	72 648	72 648	99 549	96	99 645
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	2 479	11 954	13 581	0	13 581
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	2 193	10 652	5 090	16 342
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	127	1 657	2 881	0	2 881
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	3 747	7 110	0	7 110
	ebből: Tóth Ilona Egyszécsényi Szolgálat	6 000	16 258	16 258	16 258	5 071	21 329
	Kiadások összesen (IV+V)	22 661 884	33 148 589	33 280 405	33 678 882	858 738	34 537 620

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(I.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	154,0	154,0	154,0	154,0	0,0	154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	29 064	49 101	49 335	49 569	-12 999	36 570
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500	40 537	40 771	41 005	-15 841	25 164
2.	Közhatalmi bevételek	2 250	2 250	2 250	2 250	-337	1 913
3.	Működési bevételek	6 314	6 314	6 314	6 314	3 179	9 493
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 072	3 072	3 072	3 072	-1 516	1 556
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900	1 900	1 900	4 773	6 673
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 342	1 342	1 342	1 342	-98	1 244
	Kamat bevétel	0	0	0	0	20	20
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	310	310	310	-66	244
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	310	310	310	-66	244
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	310	310	310	-66	244
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	29 064	49 411	49 645	49 879	-13 065	36 814
IV.	Finanszírozási bevételek	1 343 904	1 508 604	1 508 690	1 508 813	-152 866	1 355 947
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 315 084	1 435 956	1 436 042	1 409 264	-152 962	1 256 302
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 763	4 763	4 763	0	4 763
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 315 084	1 431 193	1 431 279	1 404 501	-152 962	1 251 539
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	86	209	0	209
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28 820	72 648	72 648	99 549	96	99 645
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	28 820	72 648	72 648	99 549	96	99 645
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 372 968	1 558 015	1 558 335	1 558 692	-165 931	1 392 761
							0
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 344 148	1 485 057	1 485 377	1 458 833	-166 027	1 292 806
1.	Személyi juttatás	758 035	796 878	797 154	797 470	-99 968	697 502
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 243	184 253	184 297	184 338	-20 005	164 333
3.	Dologi kiadás	397 370	428 761	428 761	401 860	-30 096	371 764
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	20 500	20 500	20 500	-16 045	4 455
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	54 665	54 665	54 665	87	54 752
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	54 665	54 665	54 665	87	54 752
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	28 820	72 958	72 958	99 859	96	99 955
1.	Beruházások	28 820	40 958	40 958	67 859	96	67 955
2.	Felújítások	0	32 000	32 000	32 000	0	32 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 372 968	1 558 015	1 558 335	1 558 692	-165 931	1 392 761
	Kiadások összesen (III)	1 372 968	1 558 015	1 558 335	1 558 692	-165 931	1 392 761

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	32/2018.(XI.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(II.10.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
	Költségvetési létszámkeret (fő)	101,0	101,0	101,0	101,0	0,0	101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	342 599	372 045	372 762	373 352	26 589	399 941
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 211	1 928	2 518	1 004	3 522
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	342 599	370 834	370 834	370 834	25 585	396 419
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	228 685	228 685	244 412	244 412	-8 762	235 650
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 631	23 863	1 631	1 631	1 130	2 761
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 186	118 189	124 694	124 694	33 314	158 008
	Kamat bevétel	97	97	97	97	-97	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	342 599	372 045	372 762	373 352	26 589	399 941
IV.	Finanszírozási bevételek	996 229	1 037 261	1 038 540	1 042 605	-32 005	1 010 600
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	996 229	1 033 514	1 034 793	1 035 495	-32 005	1 003 490
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 708	11 708	11 708	0	11 708
	Irányítószervi működési célú támogatás	996 229	1 021 806	1 023 085	1 023 787	-32 005	991 782
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 699	475 699	475 699	475 699	0	475 699
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 747	3 747	7 110	0	7 110
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	3 747	3 747	7 110	0	7 110
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 338 828	1 409 306	1 411 302	1 415 957	-5 416	1 410 541
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 335 081	1 405 559	1 407 555	1 408 847	-5 416	1 403 431
	1. Személyi juttatás	333 796	341 406	338 219	341 757	-3 099	338 658
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 137	76 660	75 975	76 407	5 889	82 296
	3. Dologi kiadás	929 148	975 558	981 426	978 748	-52 532	926 216
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	11 935	11 935	11 935	44 326	56 261
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 935	11 935	11 935	44 326	56 261
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	3 747	3 747	7 110	0	7 110
	1. Beruházások	3 747	3 747	3 747	7 110	0	7 110
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 338 828	1 409 306	1 411 302	1 415 957	-5 416	1 410 541
	Kiadások összesen (III)	1 338 828	1 409 306	1 411 302	1 415 957	-5 416	1 410 541

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	490,0	492,0	492,0	492,0	0,0	492,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0	16,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	9 824	13 988	24 025	27 347	53 204	80 551
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 164	7 488	10 027	53 254	63 281
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	9 824	9 824	16 537	17 320	-50	17 270
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	729	729	7 442	8 225	1 034	9 259
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 162	7 162	7 162	7 162	-840	6 322
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 933	1 933	1 933	1 933	-244	1 689
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	150	116	266
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	150	116	266
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 824	13 988	24 025	27 497	53 320	80 817
IV.	Finanszírozási bevételek	2 180 784	2 278 092	2 305 847	2 317 253	-3 236	2 314 017
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 180 784	2 266 248	2 284 528	2 294 307	-3 236	2 291 071
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 166	1 166	1 166	0	1 166
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 180 784	2 265 082	2 283 362	2 293 141	-3 236	2 289 905
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 176 573	1 177 458	1 177 635	1 177 894	-3 236	1 174 658
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	11 844	21 319	22 946	0	22 946
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 365	9 365	9 365	0	9 365
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 479	11 954	13 581	0	13 581
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 190 608	2 292 080	2 329 872	2 344 750	50 084	2 394 834
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	2 190 608	2 280 236	2 304 153	2 317 254	49 968	2 367 222
1.	Személyi juttatás	1 657 065	1 663 944	1 663 599	1 669 484	19 448	1 688 932
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 719	379 294	378 931	379 928	33 442	413 370
3.	Dologi kiadás	170 824	173 223	197 848	204 067	-2 922	201 145
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	63 775	63 775	63 775	0	63 775
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 775	63 775	63 775	0	63 775
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	11 844	25 719	27 496	116	27 612
1.	Beruházások	0	30	13 800	15 577	116	15 693
2.	Felújítások	0	11 814	11 919	11 919	0	11 919
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 190 608	2 292 080	2 329 872	2 344 750	50 084	2 394 834
	Kiadások összesen (III)	2 190 608	2 292 080	2 329 872	2 344 750	50 084	2 394 834

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(II....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8
	Költségvetési létszámkeret (fő)	250,0	250,0	250,0	265,0	0,0	265,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	111 231	111 231	114 136	114 229	52 724	166 953
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 905	2 998	40 080	43 078
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	111 231	111 231	111 231	111 231	12 644	123 875
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 255	29 255	29 255	29 255	164	29 419
	Ellátási díjak	57 338	57 338	57 338	57 338	5 707	63 045
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117	4 117	4 117	4 117	-864	3 253
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	20 521	20 521	20 521	20 521	7 637	28 158
	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	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	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	114 229	52 724	166 953
IV.	Finanszírozási bevételek	1 085 425	1 169 036	1 192 704	1 224 465	10 667	1 235 132
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 085 425	1 165 875	1 188 104	1 211 406	4 977	1 216 383
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 919	4 919	4 919		4 919
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 085 425	1 160 956	1 183 185	1 206 487	4 977	1 211 464
	- ebből központi költségvetési támogatás	349 025	380 465	398 072	410 688	4 977	415 665
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 161	4 600	13 059	5 690	18 749
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 407	2 407	2 407		2 407
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	754	2 193	10 652	5 690	16 342
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 196 656	1 280 267	1 306 840	1 338 694	63 391	1 402 085
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 656	1 277 106	1 302 240	1 325 635	57 701	1 383 336
1.	Személyi juttatás	733 570	763 666	785 939	805 245	24 315	829 560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 337	177 512	181 812	185 601	9 978	195 579
3.	Dologi kiadás	298 749	300 919	299 480	299 780	23 408	323 188
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	35 009	35 009	35 009	0	35 009
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 009	35 009	35 009		35 009
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	3 161	4 600	13 059	5 690	18 749
1.	Beruházások	0	765	1 405	9 864	5 690	15 554
2.	Felújítások	0	2 396	3 195	3 195		3 195
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	1 338 694	63 391	1 402 085
	Kiadások összesen (III)	1 196 656	1 280 267	1 306 840	1 338 694	63 391	1 402 085

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(II.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
	Költségvetési létszámkeret (fő)	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	783	783	783	783	1 334	2 117
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	500	500	1 475	1 975
3.	Működési bevételek	283	283	283	283	-141	142
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	283	283	283	-141	142
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	783	783	783	783	1 334	2 117
IV.	Finanszírozási bevételek	148 536	195 655	195 768	195 768	-1 605	194 163
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	148 536	195 517	194 100	192 876	-1 605	191 271
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 108	26 108	26 108	0	26 108
	Irányítószervi működési célú támogatás	148 536	169 409	167 992	166 768	-1 605	165 163
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	138	1 668	2 892	0	2 892
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11	11	11	0	11
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	127	1 657	2 881	0	2 881
V.	Bevételek összesen (III+IV)	149 319	196 438	196 551	196 551	-271	196 280
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	149 319	196 300	194 883	193 659	-271	193 388
1.	Személyi juttatás	109 134	109 398	109 038	107 838	-1 100	106 738
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033	24 901	24 831	24 531	1 100	25 631
3.	Dologi kiadás	16 152	37 623	36 636	36 912	-271	36 641
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	24 378	24 378	24 378	0	24 378
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	3 543	24 378	24 378	0	24 378
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	20 835	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	138	1 668	2 892	0	2 892
1.	Beruházások	0	138	1 668	2 892	0	2 892
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	149 319	196 438	196 551	196 551	-271	196 280
Kiadások összesen (III)		149 319	196 438	196 551	196 551	-271	196 280

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	21/2018.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(I.1...) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
	Költségvetési létszámkeret (lő)	253,5	253,5	253,5	253,5	0,0	253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (lő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	1 313 225	1 345 225	1 345 225	1 345 225	95 483	1 440 708
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 403	1 288 403	1 288 403	1 288 403	80 888	1 369 291
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	56 822	56 822	56 822	56 822	14 595	71 417
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	51 622	51 622	51 622	51 622	11 884	63 506
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400	986	2 386
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 800	3 800	3 800	3 800	1 724	5 524
	Kamat bevételek	0	0	0	0	1	1
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 313 225	1 345 225	1 345 225	1 345 225	95 483	1 440 708
IV.	Finanszírozási bevételek	260 365	268 098	288 628	293 734	-9 455	324 516
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	254 365	268 098	288 628	293 734	-14 526	279 208
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 692	5 692	5 692	0	5 692
	Irányítószervi működési célú támogatás	254 365	262 406	282 936	288 042	-14 526	273 516
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	1 709	4 275	0	4 275
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000	40 237	40 237	40 237	5 071	45 308
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	23 979	23 979	23 979	0	23 979
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000	16 258	16 258	16 258	5 071	21 329
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 573 590	1 613 323	1 633 853	1 638 959	86 028	1 765 224
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 567 590	1 613 323	1 633 853	1 638 959	78 339	1 717 298
1.	Személyi juttatás	937 377	940 938	951 546	953 693	28 878	982 571
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 799	197 360	201 042	201 461	8 747	210 208
3.	Dologi kiadás	432 705	473 561	479 801	482 341	40 714	523 055
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709	709	709	0	709
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	755	755	755	0	755
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	755	755	755	0	755
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 000	40 237	40 237	40 237	7 689	47 926
1.	Beruházások	6 000	40 237	40 237	40 237	6 264	46 501
2.	Felújítások	0	0	0	0	1 425	1 425
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 573 590	1 653 560	1 674 090	1 679 196	86 028	1 765 224
	Kiadások összesen (III)	1 573 590	1 653 560	1 674 090	1 679 196	86 028	1 765 224

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	32/2018.(XII.18.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	-2019.(I.I.-) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Beruházások								
1000 Önkormányzat								
Lakásgazdálkodás (1)								
	Sás u. 3. Ezeré.	Lakas megvásárlása					4 250	4 250
	Lakásgazdálkodás összesen		0	0	0	0	4 250	4 250
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás (3)								
		Talajterhelési díj kifizetése esztornacépítés		83 923	83 923	83 923	3 641	87 564
		Hvívíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás teljesítése		9 084	9 084	9 084		9 084
		Fűtőcsapokra történő töltések letelepítése		2 988	2 988	2 988	-2 988	0
	COI - 4 beruházással kimaradt Hatlony utca, Ady János utca, Halasztérdei utca, Kolozsvári utca, Szabadkai utca, Is utca, Megyeresi utca, Kertész utca, Függetlenség utca, Huszárkői utca, Tiszánálgyógy utca szennyvízcsatlakozási pontokhoz vízszigetelő és elvezető rendszer kiépítése	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		4 825	4 825	4 825		4 825
	Gyöngyvirágos út 6-7	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		142	142	142	-142	0
	Móri utca 2-4	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		472	472	472		472
	Damjanich J.u. 218-222	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		989	989	989	-801	188
	Lankas utca 15	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		471	471	471	-471	0
	Kassai utca - Hátar utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		2 701	2 701	2 701		2 701
	Fenyves u. - Bolyász u. (Szent István u. - Gyöngyvirágos u.)	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		0	0	0		0
	Fenyves u. - Bolyász u. (Gyöngyvirágos u. - Csontos köz)	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		85	85	85		85
	Baloghy utca 115-117 - Karácsonyi u. - Szent István u.	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		709	709	709		709
	Királyházi u. - Pékely u. - Csontos u. - Karácsonyi u. - Csontos u.	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		429	429	429		429
	Királyházi u. - Pékely u. - Csontos u. - Karácsonyi u. - Pékely u.	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		440	440	440		440
	Dáni utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		882	882	882		882
	Liget utca - Szőlős utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		257	257	257		257
	Központ utca - Miskolc utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		386	386	386		386
	Nyúl utca - Martonosi utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		461	461	461		461
	Damjanich J.u. 176-177	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		462	462	462		462
	Damjanich J.u. 20-31 - (erdész köz)	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		224	224	224	-190	34
	Védgát utca 43	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		1 440	1 440	1 440		1 440
	Jabocs utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		643	643	643	-643	0
	Szilfás utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		1 368	1 368	1 368		1 368
	Szilfás utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		1 707	1 707	1 707		1 707
	Vadgalamb utca	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		0	0	0		0
	Csalitos köz - (Füvészház u. - Csalitos u.)	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		91	91	91		91
	Csalitos utca (Damjanich u. - Gyöngyvirágos u.)	Északkeleti betéttől megvalósuló csatornaépítés		875	875	875		875
	ÚH 4 kerületben berendezés szennyvízcsatlakozási építési			25 000	0	0		0
	Csalitos u. - Szent István u. - Rákóczi u.	Csalitos építés		332 482	332 482	0		0
	Csalitos u. - Damjanich u. - Háros u.	Csalitos építés				37 684		37 684
	Szent István u. - Karácsonyi u. - Szent István u.	Csalitos építés				71 436	1 630	73 066
	Rákóczi u. - Állomás u. - Zsolnay u.	Csalitos építés				26 685	17 837	44 522
	Lampás köz	csatorna vezetékek építése		8 580	8 580	8 580		8 580
	Szent István út 333	Csapadékvíz elvezetés tervezése					8 000	8 000
	Karácsonyi út	Csalitos építés					263 600	263 600
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	482 116	457 116	260 439	289 473	549 912
Közfutók fenntartása, fejlesztése (4)								
	Kisvándori utca 30-40	8 db Parkoló építése		3 162	3 162	3 162		3 162
	Füvészház utca karbantartás	37 db ingatlan kisajátítása		69 152	69 152	69 152		69 152
	Mecse utca - Sáska u. - Melles u. - Hízlósi u.	Út tervezése, engedélyeztetés, kivitelezés		3 800	3 800	3 800		3 800
	Pékely utca - Királyházi u. - Mátyás király ne utca)	Út tervezése, engedélyeztetés, kivitelezés		3 700	3 700	3 700		3 700
	Vasas utca - Védgát u. - Hegyem köz.	Út tervezése, engedélyeztetés, kivitelezés		3 400	3 400	3 400		3 400
	Karácsonyi út - Káposztás u. - Tihanyi u.	Út tervezése, engedélyeztetés, kivitelezés		29 700	29 700	29 700		29 700
	Pannellósi köz utca - Vágóhid u. - Ármad u.)	Út tervezése, engedélyeztetés, kivitelezés		8 800	8 800	8 800		8 800
	Csalitsa utca - Hollán utca - Kormányos u.)	Út tervezése, engedélyeztetés, kivitelezés		3 700	3 700	3 700		3 700
	Mátroz utca (Damjanich u. - Vitorlás u.)	Út tervezése, engedélyeztetés, kivitelezés		8 900	8 900	8 900		8 900
	Szent István út 228	Parkoló építés, játszóter kialakítása		3 500	3 500	0		0
		VEKOP 5.3.1-15 "Dél-Budapest kerekpályaút fejlesztése kerületben ültetkezése		608 960	608 960	591 458		591 458
	Gemesvári u. (Hátar u. - Széchenyi u. között)	Útépítés		11 974	11 974	11 974		11 974
	Katona József u. - József Attila u. között)							
	Aradi utca (Katona József u. - József Attila u. között), Erdész utca (Liget u. - Damjanich János u. között), Krivan utca (Liptó u. - Krivan u. 12 között), Aradi Vértanúk útja (Ábra u. - Tálra u. között), Nyárfás utca (Barokas u. - Damjanich János u. között), Ososva utca (Szentmiklósi u. - Viharlat u. között), Pálffyos utca (Csalitos u. - Csalitos köz. között), Gulyás utca (Damjanich János u. - Csalitos u. között)	Északkeleti betéttől megvalósuló útépítés		5 599	5 599	5 599		5 599
	Csepeli út	Északkeleti betéttől megvalósuló útépítés, járda, kerekpályaút		10 435	10 435	10 435		10 435
	Kerületi útszél, celtarútki kárpótlás, útszélkarbantartás	Északkeleti betéttől megvalósuló útépítés		2 855	2 855	2 855		2 855

Szebeni u. (Károlyi u. - Fenevéri u.)	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	1 897	1 897	1 897	1 897
Móni út 2-4	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	900	900	900	900
Fenyves u. - Bodor u. (Szent István - Gyöngyváros u.)	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	540	540	540	540
Bodorszent István 115-117 (Királydó u. - Fényes u.)	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	2 301	2 301	2 301	2 301
Királydó u. - Pikkely u. - Csobanc u. (Királydó u. - Csobanc u.)	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	1 116	1 116	1 116	1 116
Duna út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	2 085	2 085	2 085	2 085
Süger út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	424	424	424	424
Szilvas út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	3 697	3 697	3 697	3 697
Szilvas út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	11 535	11 535	11 535	11 535
Vadgálamb út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	437	437	437	437
Szűnyeg út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés	333	333	333	333
Lampas u. (H. Rakóczi F. út - Csepeli út)	Járdánpótlás	18 123	18 123	18 123	18 123
Csonak u. (Damjanich u. - János u.)	Útfejlesztés	15 949	15 949	0	0
Csonak u. - Süger u. - Repkény u.	Út. járda építése	33 913	33 913	0	0
Csonak u. (Damjanich u. - János u.)	Út. járda építése			36 802	36 802
Süger u. (Királydó u. - Szent István u.)	Út. járda építése			9 030	9 030
Repkény u. (Attila u. - János u.)	Út. járda építése	52 721	52 721	-17 837	34 884
Királydó út, Szűnyeg u., Vadgálamb u., Fenyves u., Repkény út, Páncsás u.	Út. járda építése		823 291	-7 895	815 396
Fényes u. (Damjanich u. - János u. 4.)	Területkapcsoló építése		17 633	-17 633	0
Bogdai út - Volgy út	Parkoló építése		15 240		15 240
Arany J. u. (Bodor u. - Volgy u.)	Útépítés			22 000	22 000
Duna út	Forgalomcsillapító kuszobok			648	648
Gyöngyváros út 6-7	Északi bevetelből megvalósuló utépítés			142	142
Repkény út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés			801	801
Járdasz köz	Északi bevetelből megvalósuló utépítés			190	190
János út 15.	Északi bevetelből megvalósuló utépítés			471	471
Tibor út	Északi bevetelből megvalósuló utépítés			643	643
Duna u.	Kutafutató járda építése			813	813
Közfut. fenntartása, fejlesztése összesen		0	842 974	876 887	1 830 740
Városgazdálkodási feladatok (5)					
Bendzse u. (Damjanich u. - János u. 4.)	Rehabilitációs munkákhoz 700 db szék vásárlása	5 472	5 472	5 472	5 472
Károlyi út 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése	31 733	31 733	31 733	31 733
Duna-domb sétány	Létes közvilágításának terve. kivitelezése		11 177	11 177	11 177
Duna-domb	Örseztársó díszvilágítása		6 330	6 330	6 330
Saskó u. - Mókó u.	Ilmások felhelyezése			226	226
Városgazdálkodási feladatok összesen		0	37 205	48 382	54 712
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (6)					
H. Rakóczi F. út 49. 210181 hrsz	Ingatlan vásárlás	22 533	22 533	22 533	22 533
Szálkai út 209961/50.	Ingatlanok vásárlás			229 563	229 563
209961/31 209961/36 hrsz	Ingatlanok vásárlás			126 365	126 365
Iskola 209149, 209152 209153 hrsz	Ingatlanok vásárlás			126 365	126 365
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen		0	22 533	22 533	252 096
Város-rehabilitáció (7)					
Szent István út	Tér-Kör-Integrált rehabilitációs program. javítások fejlesztése	30 064	30 064	30 064	30 064
Város-rehabilitáció összesen		0	30 064	30 064	0
Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)					
Háros	KSZT alapjai közterületek biztosításához ingatlanok kuszabozása	45 300	45 300	0	0
Szent István - Beke tér - Volgy u. - Erdődy u. által határolt terület	Dp. XXI. ker. Csepel-Északi mesterterv	6 300	6 300	0	0
Csepel Észak	Szabályozási terv	3 158	3 158	0	0
MAHART közoktató	Északi bevetelből megvalósuló tervvez. szabályozási terv	11 750	11 750	0	0
Rakóczi-Soroksári Duna-part menti terület	Északi bevetelből megvalósuló tervvez. KSZT Készítése	15 160	15 160	0	0
Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	85 421	85 421	0
Szociális ellátás (9)					
Kerékpáros baleset	VIRTOP 4.1.1. H. Balesetvédelem fejlesztése	292 308	292 308	292 308	292 308
Szociális ellátás összesen		0	292 308	292 308	0
Egészségügyi feladatok (11)					
10th. Duna Egészségügyi Szolgálat	Közösségi és egyéb tervek kidolgozása	83 517	83 517	78 875	78 875
Időjuttatás	Építési, felújítási munkák befejezése (Kiss J. Ált. 30)	5 944	5 944	5 944	5 944
Egészségügyi feladatok összesen		0	89 461	84 819	0
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
Királydó Művelődési Ház	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	227	227	227	227
Királydó Művelődési Ház	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte 2016. évi eszközbeszerzés	315	315	315	315
Királydó Művelődési Ház	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	61	61	61	61
Királydó Művelődési Ház	Általános és köznevelési feladatok	2 800	2 800	2 800	2 800
Radnóti Miklós Művelődési Ház	Köznevelési Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	442	442	442	442
Radnóti Miklós Művelődési Ház	2016. évi köznevelési Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	609	609	609	609
Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	4	4	4	4
Szabó Magda Községi Ter	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	22	22	22	22
Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	505	505	505	505
Helytörténeti Gyűjtemény	WM. motorok beszerzése	990	990	990	990
Helytörténeti Gyűjtemény	WM. motorok beszerzése	56	56	56	56
Helytörténeti Gyűjtemény	Pasztor. szoba - Csepel 125 motor beszerzése	263	263	263	263
Királydó Művelődési Ház	Királydó Művelődési Ház - Tájház építése	12 989	12 989	12 989	12 989
edlik Árvos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357	2 795 357	2 795 357	2 795 357
Napközi tábor	TER-KÖZ "Napközi tábor környék megújítása"	262 012	385 769	385 769	385 769
Szarka tagközség	Szarka tagközség felújítás, eszközbeszerzés	2 291	2 291	0	0
Szent István út 23c	Bendzse út menti ingatlanok felújítása	16 000	16 000	16 000	16 000
Rakóczi Kert	Parkolási, területrendezés	0	0	0	0
Királydó Művelődési Ház	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	13 480	13 480	13 480	13 480
Királydó Művelődési Ház	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	310	310	310	310
Arany János Általános Iskola	Szarka tagközség felújítás, eszközök beszerzése	11 002	11 002	11 002	11 002
AAK	Északi bevetelből megvalósuló beruházás, művelődési ház	742	742	742	742
Városgazda Zrt	Köznevelési	402 000	402 000	402 000	402 000
Csepel Galéria	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	144	144	144	144
Királydó Művelődési Ház	Érdeklődővel ellátott tananyag terhelte eszközbeszerzés	513	513	513	513
Hallandó út hrsz. 2058/0/3	Művelődési ház felújítása	7 000	7 000	7 000	7 000
Csepel Diáksport Egyesület	Készletbeszerzés megvalósítása	185 293	185 293	185 293	185 293
Rakóczi Kert	Általános és köznevelési feladatok	11 815	11 815	11 815	11 815
Családi tagközség	Felújítások eszközbeszerzés	583	583	583	583
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 796 026	3 119 916	3 646 234	3 836 933

Településfejlesztés, település rendezés, környezeti elemek (8)							
	Buszvárak esemény, felújítás				15 000		15 000
Településfejlesztés, település rendezés, környezeti elemek összesen		0	0	0	15 000	0	15 000
Szociális ellátás (9)							
Bélaesi Bólesőde	Üdvartelepítés		187	187	187		187
Tűzösi Bólesőde	Üdvartelepítés		62 000	62 000	62 000		62 000
Kertvárosi Bólesőde	Vár-Központ 1.1. ut. építkezés és üdvartelepítés		5 698	5 698	5 698		5 698
Szociális ellátás összesen		0	62 187	67 885	67 885	0	67 885
Egészségügyi feladatok (11)							
Csúcs u 9. Tanegyes M. u 10-12	Központ 2.2.2-15. Építkezési költségvetési feladatok		59 264	59 264	107 153		107 153
Csúcs u 9. Tanegyes M. u 10-12	Építkezési költségvetési feladatok				269 260		269 260
Tűzösi Bólesőde	Építkezési költségvetési feladatok		27 404	27 404	27 404		27 404
Tűzösi Bólesőde	Építkezési költségvetési feladatok				174 000		174 000
Munkácsi P. ut. 1-3	Építkezési költségvetési feladatok		14 800	14 800	14 800	-14 800	0
Egészségügyi feladatok összesen		0	86 668	101 468	593 217	-14 800	578 417
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
Jedlik Ányos Gimnázium	Építkezési költségvetési feladatok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Hétszemélyes Tagóvoda	Üdvartelepítés		39 165	39 165	40 239		40 239
Kerek Világ Tagóvoda	Üdvartelepítés		47 000	47 000	47 751		47 751
Árpádhalasi Tagóvoda	Üdvartelepítés		5 374	5 374	5 374		5 374
Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyermekek részére tanterem kialakítása		1 007	1 007	1 007		1 007
Erdős József Általános Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		2 960	2 960	2 960		2 960
Nagyvárosi Tagóvoda	Üdvartelepítés		55 595	55 595	55 595		55 595
Nagyvárosi Tagóvoda	Üdvartelepítés		66 826	66 826	66 826		66 826
Csalános Tagóvoda	Tanulmányi feladatok		12 760	12 760	12 760	-585	10 211
Rákóczi Kert	Építkezési költségvetési feladatok		161 614	161 614	299 018		299 018
Graf Széchenyi Általános Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		37 116	37 116	37 116		37 116
Graf Széchenyi Általános Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		6 000	6 000	6 000		6 000
Vörösmarty Miklós Általános Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		347	347	347		347
Károlyi Mihály Művelődési Ház	Építkezési költségvetési feladatok		57 047	57 047	57 047		57 047
Pető F. utca	Építkezési költségvetési feladatok		124 133	124 133	124 133		124 133
Gyermekjóléti Tagóvoda	Üdvartelepítés		7 065	7 065	7 065		7 065
Kádár Katalin Tagóvoda	Üdvartelepítés		8 612	8 612	8 612		8 612
Székelyvárosi Tagóvoda	Üdvartelepítés		123 887	123 887	123 887		123 887
Mészáros Jenő Általános Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		120 359	120 359	120 359		120 359
Füstöskei Tagóvoda	Üdvartelepítés		1 422	1 422	1 422		1 422
AMK Ált. Iskola	Üdvartelepítés		88 561	88 561	88 561		88 561
Arany János Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		15 000	15 000	15 000	-3 643	11 357
Arany János Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		22 000	22 000	22 000		22 000
Arany János Ált. Iskola	Építkezési költségvetési feladatok		18 035	18 035	18 035		18 035
Tanegyes M. u 10-12	Építkezési költségvetési feladatok		11 910	11 910	11 910		11 910
Rákóczi Kert	Építkezési költségvetési feladatok		71 700	71 700	71 700		71 700
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 000 000	3 050 424	3 183 418	3 241 780	-228	3 241 552
Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)							
Szent Imre tér	Építkezési költségvetési feladatok		1 800	1 800	1 800		1 800
Polgármesteri Hivatal	Építkezési költségvetési feladatok		63 730	63 730	63 730		63 730
II. Rákóczi Főutca 88-92	Építkezési költségvetési feladatok		27 275	27 275	27 275		27 275
Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	92 805	92 805	92 805	0	92 805
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)							
Tűzoltóság	Építkezési költségvetési feladatok		1 640	1 640	1 640		1 640
Tűzoltóság	Építkezési költségvetési feladatok		18 700	18 700	18 700		18 700
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	0	20 340	20 340	0	20 340
Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)							
Ullanghalmi Kis-Duna part	Építkezési költségvetési feladatok		39 555	39 555	39 555		39 555
Béke tér	Építkezési költségvetési feladatok		24 998	24 998	24 998		24 998
Csillaghegyi Közösségi Park	Építkezési költségvetési feladatok		100 000	100 000	100 000		100 000
Rádósi Miklós Művelődési Ház	Építkezési költségvetési feladatok		200 017	200 017	200 017		200 017
Kis-Dunai part	Építkezési költségvetési feladatok		11 684	11 684	11 684		11 684
Duna-domb	Építkezési költségvetési feladatok		14 817	14 817	14 817		14 817
Duna-domb	Építkezési költségvetési feladatok		376	376	376		376
Iskola tér	Építkezési költségvetési feladatok		37 000	37 000	37 000	-1 297	35 703
Bemter park 2080/761, 2081/63/16 ház	Építkezési költségvetési feladatok		71 051	71 051	71 051	106 615	177 666
Károlyi Mihály Művelődési Ház	Építkezési költségvetési feladatok		30 844	30 844	30 844		30 844
Duna-domb	Építkezési költségvetési feladatok		10 293	10 293	10 293		10 293
Tanegyes M. u 10-12	Építkezési költségvetési feladatok		30 000	30 000	30 000		30 000
Püski utca 1	Építkezési költségvetési feladatok		28 000	28 000	28 000		28 000
Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	225 791	427 703	440 635	237 655	678 290
Önkormányzat összesen		2 000 000	4 205 715	4 582 959	5 162 315	-117 925	5 044 390
2000 Polgármesteri Hivatal							
Polgármesteri Hivatal összesen	Működési költségvetési feladatok	0	32 000	32 000	32 000	0	32 000
4000 Csepeli Csodalát Egyesített Óvoda							
Jendrőkeri tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Csalános tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Hétszemélyes tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Bélaesi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Székelyvárosi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Nagyvárosi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Székelyvárosi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Nagyvárosi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Jendrőkeri tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		67	67	67		67
Tűzösi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		4 400	4 400	4 400		4 400
Tűzösi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		1 400	1 400	1 400		1 400
Nagyvárosi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		2 479	2 479	2 479		2 479
Székelyvárosi tagóvoda	Építkezési költségvetési feladatok		105	105	105		105
Csepeli Csodalát Egyesített Óvoda összesen		0	11 814	11 919	11 919	0	11 919
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
Kiss János utca 52	Építkezési költségvetési feladatok		2 396	2 396	2 396		2 396
Kiss János utca 52	Építkezési költségvetési feladatok		799	799	799		799
Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	2 396	3 195	3 195	0	3 195
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Építkezési költségvetési feladatok					1 425	1 425
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	0	1 425	1 425
I. Beruházások mindösszesen		2 841 253	5 129 258	5 840 083	6 989 355	278 779	7 268 134
II. Felújítások mindösszesen		2 000 000	4 251 925	4 630 073	5 209 439	-116 500	5 092 929
Mindösszesen		4 841 253	9 381 183	10 470 076	12 198 784	162 279	12 361 063

RENDELET MÓDOSÍTÁS HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (II....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

1. A rendelet módosítás elkészítésének indoka és céljai, amelyek a szabályozást szükségessé teszik.

Társadalmi okok, célok	Gazdasági okok, célok	Szakmai okok, célok
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete átlátható, nyomon követhető, választópolgárok számára megismerhető.	Az önkormányzat az államháztartás része, így nemzetgazdasági hatása van.	A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, a rendelet szabályozza a költségvetés megfelelő végrehajtását.

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja az Önkormányzat és a költségvetési szervek működésének, valamint a tervezett fejlesztések pénzügyi feltételeit. A rendeletben foglaltak végrehajtása a kerületi választópolgárokra hatással van.	A költségvetési rendelet módosítás tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetési rendelet módosítás elkészítésével kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi feltételek	Szervezeti feltételek	Tárgyi feltételek	Pénzügyi feltételek
általános	általános	általános	általános

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetési rendelet módosítást jogszabály írja elő, a gazdálkodás alapja, a szabályos működéshez elengedhetetlen. A rendelet módosítás elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

A .../2019.(III....) 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 Ilona 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	0	921 833	0	-12 999	1 004	25 585	53 254	-50	40 080	12 644	0	1 334	22 968	72 515	117 306	1 020 862
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	79 560	0	-15 841	1 004	0	53 254	0	40 080	0	0	0	22 968	57 920	117 306	1 020 862
Közhatalmi bevételek	0	679 005	0	-337	0	0	0	0	0	0	0	1 475	0	0	0	680 143
Intézményi működési bevétel	0	117 750	0	3 179	0	25 585	0	-50	0	12 644	0	-141	0	14 595	0	173 562
Tulajdonosi bevételek	0	43 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 918
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	-144 083	0	-66	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	116	-144 149
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	-4 397	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	116	-4 397
Felhalmozási bevétel	0	-186 684	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-186 750
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	46 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 998
3. Költségvetési bevételek összesen	0	777 750	0	-13 065	1 004	25 585	53 370	-50	40 080	12 644	0	1 334	22 968	72 515	117 422	876 713
4. Finanszírozási bevételek	0	80 988	0	-152 866	0	-32 005	0	-3 236	0	10 667	0	-1 605	0	-9 455	0	-107 512
Működés célú finanszírozási bevétel	0	80 988	0	-152 962	0	-32 005	0	-3 236	0	4 977	0	-1 605	0	-14 526	0	-118 369
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel	0	0	0	96	0	0	0	0	0	5 690	0	0	0	5 071	0	10 857
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 500
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	858 738	0	-165 931	1 004	-6 420	53 370	-3 286	40 080	23 311	0	-271	22 968	63 060	117 422	957 701

A../2019.(III.....) számú önkormányzati rendeletben meghatározott előirányzat módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörre

2018. évi kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Közfürdő-felügyelet		Tóth Ilona 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	679 541	0	-166 027	1 004	-6 420	53 254	-3 286	40 080	17 621	0	-271	22 968	55 371	117 306	576 529
Személyi juttatás	0	31 455	0	-99 968	915	-4 014	44 556	-25 108	33 362	-9 047	0	-1 100	0	28 878	78 833	-78 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 022	0	-20 005	89	5 800	8 463	24 979	5 773	4 205	0	1 100	0	8 747	14 325	30 848
Dologi kiadás	0	517 261	0	-30 096	0	-52 532	235	-3 157	945	22 463	0	-271	22 968	17 746	24 148	471 414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-16 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 045
Egyéb működés célú kiadások	0	124 803	0	87	0	44 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 216
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	171 600	0	96	0	0	116	0	0	5 690	0	0	0	7 689	116	185 075
Beruházások	0	266 613	0	96	0	0	116	0	0	5 690	0	0	0	6 264	116	278 663
Felújítások	0	-117 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425	0	-116 500
Egyéb felhalmozási kiadások	0	22 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 912
3. Tartalékok	0	115 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 109
Működési tartalékok	0	329 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 590
Felhalmozási tartalékok	0	-214 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214 481
4. Költségvetési kiadások összesen	0	966 250	0	-165 931	1 004	-6 420	53 370	-3 286	40 080	23 311	0	-271	22 968	63 060	117 422	876 713
5. Finanszírozási kiadások	0	-107 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107 512
Működés célú finanszírozási kiadások	0	-118 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118 369
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	10 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 857
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 500
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	858 738	0	-165 931	1 004	-6 420	53 370	-3 286	40 080	23 311	0	-271	22 968	63 060	117 422	957 701

