

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ¹⁸ . évi ^{19.}sz. előterjesztés
2018 FEBR 22.
Testületi ülés dátuma:.....

Leadás időpontja:
2018. február 14.

Testületi ülés időpontja:
2018. február 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2017. június 27-én hirdette ki Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kerül előterjesztésre. Az összeállításnál a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény előírásait, a képviselő-testület 2018. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat vettük figyelembe:

- A **kötelező legkisebb munkabér** (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelete alapján 2018.01.01-től a minimálbér 138.000,-Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 180.500,-Ft/hó, ez az önkormányzatunknak összesen **149.519 eFt növekedést jelent**,
- 2018.01.01-től a **szociális hozzájárulási adó** mértéke 22%-ról 19,5%-ra csökken, ez az önkormányzatunknál **131.550 eFt csökkentést jelent**,
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet V. pontja szerint **szolidaritási hozzájárulás fizetésére** köteles az önkormányzat, amennyiben az egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32.000 forint/főt, a szolidaritási hozzájárulás fizetésének alsó határát. Csepel Önkormányzat esetében az adóerő képessége az alsó határ meghaladja, így önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek összege **544.639eFt**.
- **A 2018.évi országgyűlési választások** költségeire saját forrás áll rendelkezésre a céltartalékok között, az állami támogatás összege év közben kerül a költségvetésbe.
- 2018.03.01-től önkormányzatunk **4,55-20%-os béremelést** javasol az önkormányzati feladatokat ellátó dolgozóknak. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 48.000 Ft-ra emelkedik, mely átlagosan 14,3%-os béremelést jelent. A Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőknek átlagosan 15%-os bérfeljlesztést, az önkormányzati tulajdonú cégeknél átlagosan 13%-os béremelés történik. A garantált bérminimum emelkedése nem jelent minden dolgozónál automatikus emelkedést, így a magasan kvalifikált dolgozókat is meg kell tartani. Az önkormányzatunkat is érinti a munkaerőhiány, szakember hiány, így a versenyképes szaktudást a béremeléssel kell ösztönözni. A béremelés 726fő dolgozót érint 2018.03.01-től, összege 284.051 eFt növekedést jelent. A költségvetési szerveinknél az elmúlt évek kormányzati intézkedéseinek köszönhetően emelkedtek a dolgozói bérek, minden szektorban.

A képviselő-testület döntése alapján a 2018. évi feladatellátást érintő változások:

- 2017. január 1-től a Dél-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek a XXI. kerületi általános iskolák. Az iskolák karbantartását továbbra is a Városgazda Zrt. végzi. A 2018.évi költségvetésbe terveztük a feladattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.
Az iskolák vagyonkezelésbe adása során az önkormányzat által továbbra is ellátott feladatokhoz szükséges helyiségek (konyha, ebédlő, porta, műfüves pályák) nem kerültek átadásra, megállapodás szerint ezek közüzemi költségét önkormányzatunk fizeti a Tankerület felé. Ennek fedezetét tartalmazza a 2018. évi költségvetési rendelet tervezet.
- Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény II. sz. melléklet III.5. pontja szerint az önkormányzat akkor részesülhet gyermekétkeztetés

támogatásban, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést. A Képviselő-testület döntése értelmében az óvodai és iskolai étkeztetés pénzügyi-technikai lebonyolítását a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el, a feladat ellátás fedezetét a GSZI 2018. évi költségvetési tervezete tartalmazza. A bölcsődei és szociális étkeztetés a Humán Szolgáltató Igazgatóság feladata, az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a HSZI 2018.évi költségvetése tartalmazza.

- A Nagy Imre Általános Művelődési Központ többcélú intézmény 2017.06.30-án megszűnt, a feladatokat a határozatban szereplő jogutódok átvették, az ehhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 2018. évi rendelet tervezet tartalmazza.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2018. évben 38.650,-Ft, azonban a Képviselő-testület a törvényi felhatalmazással élve 2018. évben 48.000,-Ft-ra emeli a köztisztviselők illetményalapját.

A 2018. évi költségvetés összeállítása az alábbi alapvető célkitűzések mentén történt:

- 2017. évi költségvetésben meghatározott keretek alapulvétele,
- a kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásában az elsőbbség, a biztonságos, kiegyensúlyozott működés biztosítása,
- egyensúlyi költségvetés összeállítása adósság és működési hiány nélkül,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok meghatározása,
- a kerület további megújítása, fejlesztése saját erőből és külső források bevonásával,
- a kerületben élők érdekeinek szolgálata, a hátrányos helyzetűek támogatása, a rászorulóknak szociális segítése,
- a közszolgáltatások elért színvonalának megtartása, a lehetőségeinkhez képest további minőségi változások biztosítása,
- a kulturális lehetőségek bővítése, a közösségi tevékenységek támogatásával.

A költségvetés kidolgozásához részletesen meghatározott tervezési útmutatók alapján készültek el a különböző szervezetek javaslatai, amelynek alapján összeállított rendelet-tervezetben az önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, a sokrétű feladatok finanszírozását. A céltartalékban meghatározott előirányzatok, valamint a tervezett tartalék lehetőséget biztosítanak arra, hogy az év során képviselő-testületi döntéssel, illetve felhatalmazással beruházások, felújítások, egyéb fejlesztések tervbevételekre kerüljenek megvalósuljanak.

Önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzete határozta meg a 2018. évi költségvetés előkészítését. A tervezet előkészítése során a bevételek tekintetében a reális, teljesíthető bevételek teljes körű felmérésére, a kiadások tekintetében a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szerint történő kiadások számbavételére törekedtünk.

A legfontosabb célunk a hosszú távon fenntartható takarékos gazdálkodás, a feladatellátás színvonalának megtartása, javítása, a megtakarítások reálértékének megtartása.

A 2017. évről 2018. évre áthúzódó kötelezettségek és azok forrásainak tervbevétele a 2017. évi költségvetési beszámolót követően, a 2017. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos képviselő-testületi döntések alapján kerül sor. Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2017. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat 2018. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

1.	2018. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása	
2.	2018. évi költségvetés rendeletervezete és annak indokolása	
3.	Önkormányzat 2018. évi bevételei	1. számú melléklet
4.	2018. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	1/a. számú melléklet
5.	Önkormányzat 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint	2. számú melléklet
6.	2018. évi tartalékok kiadási előirányzatai	2/a. számú melléklet
7.	2018. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belüire és államháztartáson kívülre	2/b. számú melléklet
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2018. évi előirányzatai	2/c. számú melléklet
9.	Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	3. számú melléklet
10.	Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként	3/a. számú melléklet
11.	Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	4. számú melléklet
12.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/a. számú melléklet
13.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/b. számú melléklet
14.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/c. számú melléklet
15.	Közterület-felügyelet 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/d. számú melléklet
16.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/e. számú melléklet
17.	2018. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai	6. számú melléklet
18.	2018. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve	7. számú melléklet
19.	2018. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	8. számú melléklet
20.	2018-2021. évi tervezett bevételek előirányzatai	9/a. számú melléklet
21.	2018-2021. évi tervezett kiadások előirányzatai	9/b. számú melléklet
22.	Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek 2018. évi bevételei és kiadásai	10. számú melléklet
23.	Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2019-2020-2021. években	11. számú melléklet

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be:

1.	Az önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási mérlege	1. számú függelék
2.	Tájékoztató az önkormányzat több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól	2. számú függelék
3.	2018. évben nyújtandó közvetett támogatások	3. számú függelék
4.	2018. évi központi költségvetési támogatások	4. számú függelék

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetése**

BEVÉTELEK

A 2018. évi költségvetési bevételek összege 19.468.610 eFt, mely tartalmazza a működési és felhalmozási költségvetési bevételeket, a finanszírozási bevételek összege 5.000.000 eFt. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2018-2021. évek számított adatait a 9/a. számú melléklet részletezi.

eFt-ban			
Rovat-szám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2018.évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	3 639 199	3 637 988
B3	Közhatalmi bevételek	8 313 937	9 082 816
B4	Működési bevételek	1 874 728	1 687 664
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	13 827 864	14 408 468
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	5 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	41 660	45 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	15 142
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	56 802	5 060 142
	Költségvetési bevételek összesen	13 884 666	19 468 610
B8	Finanszírozási bevételek	0	5 000 000
	Bevételek mindösszesen	13 884 666	24 468 610

A működési és felhalmozási célú bevételeket önkormányzati szinten az alábbi részletezés szerint történt a tervezés:

Működési célú támogatás államháztartáson belül 3.637.988 eFt

Az Önkormányzat **központi költségvetéséből származó támogatása** 2.032.023 eFt, melyet a 4. számú függelék részletesen bemutat.

- köznevelési feladatokra (óvodapedagógusok, működtetési támogatás, kiegészítő támogatás minősítéshez) (1.176.573 eFt)
- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (152.932 eFt)
- gyermekétkeztetés (bölcsődei, iskolai, szünidei) támogatása (475.699 eFt)
- bölcsődei dolgozók bértámogatása (kisgyermeknevelők, dajkák) (196.093 eFt)
- bölcsődei üzemeltetési támogatásban nem részesülünk, mert az adóerő képességünk meghaladja a 32.000Ft-os alsó határt
- kulturális feladatok támogatása (30.726 eFt)

Működési célú támogatásként jelenik meg az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított **NEAK (OEP) támogatás** tervezett összege 1.256.403 eFt.

További várható bevételek:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén 20.500 eFt
- óvodapedagógusokat segítők bértámogatása címén évközben 300.479 eFt
- egyéb bevételek (szigetszentmiklósi gyermekek után fizetendő térítési díjak) 28.583 eFt

Közhatalmi bevételek

9.082.816 eFt

- Az **építményadó** bevételünk előirányzatát 10,54 %-kal növelve 2.045.000 eFt-ban határoztuk meg, figyelemmel a 2017. évi várható teljesítési adatokra.
- A **telekadó** 2018. évi tervszámát a 2017. évi tervezetthez viszonyítva 114,7 %-kal magasabb összegben, 975.000 eFt-ban határoztuk meg, tekintettel az adóellenőrzéssel feltárt, az adózásba újonnan bevont területekre.
- Az **iparűzési adó** tervszáma 5.798.710 eFt-tal szerepel a költségvetésben, mely megegyezik a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott rendeletben szereplő, a 2017. évi eredeti előirányzatnál 8 %-kal magasabb összeggel.
- **Idegenforgalmi adó** bevétel 1.366 eFt
- **Gépjárműadóból** származó bevétel tervezett összege 200.000 eFt, hasonlóan a 2017. évi tervhez. Az Önkormányzatot a teljes adóbevétel 40 %-a illeti meg.
- **Egyéb közhatalmi bevételek** tervezett összege 62.740 eFt, az alábbi előirányzatokkal:
 - adópótlék, adóbírság 50.000 eFt,
 - Fővárosi Önkormányzat által meghatározott, kerületünket megillető adópótlék, adóbírság 8.990 eFt,
 - közigazgatási bírság 1.000 eFt
 - Közterület-felügyelet által tervezett helyszíni bírság bevétel 500 eFt,
 - Polgármesteri Hivatal tervezett bírság bevételei 2.250 eFt.

Működési bevételek

876.004 eFt

Az **Önkormányzat** működési bevételei tervezett előirányzata 348.931 eFt, 73.496 eFt a Dél-Pesti Tankerülettől származó, a közoktatási intézmények működtetésével összefüggő bevétel, a kiszámlázott forgalmi adó és ÁFA visszatérülés összege 111.205 eFt, tervezett kamatbevétel 95.000 eFt, és az egyéb bevétel 69.230 eFt.

Tulajdonosi bevételek 2018. évi tervezett előirányzata 811.660 eFt, melyek az alábbiak:

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 606.200 eFt, változatlan bérleti díjtétellel számolva,
- egyéb tulajdonosi bevételek 205.460 eFt, az önkormányzat gazdaság társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
 - a Városgazda Zrt. vonatkozásában a lakások és helyiségek tovább számlázott közüzemi díjbevételei, és egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
 - a Városkép Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat is ellátó művelődési házak rendezvények bevétele, bérleti díj és egyéb bevételei.

A **Polgármesteri Hivatal** működési bevétele 6.314 eFt, anyakönyvi, házasságkötési eseményekhez, a bankjegy automata bérleti díjhoz és egyéb tovább számlázott szolgáltatásokhoz (fénymásoló, telefon) kapcsolódik.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében az étkezési térítési díjakból keletkezik. A tervezett előirányzat 342.599 eFt. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján valamennyi közoktatási intézmény (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kell tervezni. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételt óvodáknál 85 %-ban, iskolai napközis és menzás étkeztetésnél 90 %-ban és a középiskolásoknál szintén 90 %-ban határozták meg. A bevételek tervezésénél figyelembe vették a 2017. áprilisi térítési díj emelkedését is.

Az intézmény megvizsgálva a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ÁFA szabályokat, 2018. évben 50.000 eFt ÁFA visszatérülést tervezett.

A **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** működési bevételeinek tervezett előirányzata 9.823 eFt, mely terembérleti díjakból, közüzemi számlák tovább számlázásából származik.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága tervezett bevétele 111.231 eFt, mely a bölcsődei és szociális étkeztetéshez kapcsolódik, valamint az átmeneti gondozóházban ellátottak által fizetett személyi térítési díj, a szociális étkeztetésben részt vevők által fizetett térítési díj.

Közterület-felügyelet 2018. évi tervezett bevétele 283 eFt, mely a kerületi önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat működési bevételei a feladatstruktúrához igazodva kerültek meghatározásra. Az elmúlt évinél 16 %-kal magasabb a tervezett előirányzata. A 56.822 eFt bevételt a 2017. évi teljesítés alapján határozták meg.

Felhalmozási bevételek

5.060.142 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyertünk **5.000.000 eFt összegű támogatást** 2017. év végén, melyet a Jedlik Ányos Gimnázium felújítására, bővítésére, valamint a működés folytonosságához szükséges egyéb beruházások lebonyolítására, ideértve a felújítás ideje alatt történő elhelyezést biztosító intézmény szükséges felújítására, bővítésére fordítható. A pénzösszeg az önkormányzat bankszámlájára érkezett 2018.01.02-án.

A **felhalmozási bevételek** között a 2018. évre tervezett bérlakás értékesítések bevétele **45.000 eFt**.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél a munkáltatói, társasházi és egyéb kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel **15.142 eFt**.

Finanszírozási bevételek

5.000.000 eFt

Az eredeti előirányzatok között **finanszírozási bevételként** jelenik meg, a költségvetési szervek működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás (5.980.423 eFt), illetve a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni (-5.980.423 eFt). A Jedlik Gimnázium felújítására érkezett 5.000.000 eFt összeget felhasználásig féléves kincstárjegybe fektetjük, annak beváltását finanszírozási bevételként kell elszámolni az államháztartási számvitelben.

KIADÁSOK

Az önkormányzat **2018. évi költségvetési kiadásainak összege 19.468.610 eFt, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú költségvetési kiadásokat, a finanszírozási kiadások 5.000.000 eFt.**

A tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendeletervezet 2. számú melléklete,
- a céltartalék és az általános tartalék kiadásait a 2/a. számú melléklete,
- a működési és felhalmozási célú támogatásokat a 2/b. számú melléklete,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2/c. számú melléklete,
- a kiadások címrend szerinti megbontását a rendeletervezet 3. és 3/a., 4., 5/a-e.,
- önkormányzati szintű felhalmozási kiadásokat a 6. számú melléklete tartalmazza.

eFt-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2018.évi tervezett előirányzat
K1	Személyi juttatás	4 447 334	4 692 367
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 021 123
K3	Dologi kiadás	4 003 821	3 480 073
K4	Ellátottak juttatásai	198 209	194 209
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 855 230	2 987 107
	Működési költségvetési kiadások összesen	11 589 873	12 374 879
K5	Működési tartalékok	1 042 785	1 203 276
K5	Felhalmozási tartalékok	966 458	707 455
	Tartalékok összesen	2 009 243	1 910 731
K6	Beruházások	33 708	45 898
K7	Felújítások	114 740	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	137 102
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	285 550	5 183 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	13 884 666	19 468 610
K9	Finanszírozási kiadások	0	5 000 000
	Kiadások mindösszesen	13 884 666	24 468 610

Az **Önkormányzat kerületi szintű működési költségvetésének** 2018. évi tervezett előirányzata **12.374.879 eFt**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 6,7 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt nőtt a személyi juttatások előirányzata valamennyi intézménynél,
- az Egészségügyi Szolgálatnál 2017. november 01-től kormányzati intézkedések hatására emelkedtek az illetmények,
- 2017. szeptemberben emelkedtek a pedagógusbérek,
- a gyermekétkeztetés költségei 2017. áprilisban emelkedtek.
- 4,55-20% bérfelzárkózás történik a Polgármesteri Hivatalban, a Közterület-felügyeletnél, az önkormányzati tulajdonú cégeknél

2018. évben is az Önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezetei biztosítják a működtetési feladatok gyakorlati ellátását a korábbi szoros együttműködés mellett.

Az általános üzemeltetési feladatok ellátását, a hibaelhárítási és gyorsszolgálati munkálatok ellátását, valamint készenléti tevékenység végzését tartalmazó szerződések biztosítják a feladat zavartalan ellátását. **Ezen feladatokat közreműködőként a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi.**

2017.01.01-től a Dél-Pesti Tankerület vagyonekezelésébe kerültek a kerületi iskolák vagyonelemei, kivéve a konyhák, a karbantartó helyiségek, az orvosi rendelők, a műfüves pályák, az ÁMK tornacsarnoka, parkolók, ezek továbbra is a **Városgazda Zrt. üzemeltetésében vannak.** Ezen vagyonelemek közüzemi és fenntartási kiadásokat 2018. évben az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A **közművelődési feladatokat a Városkép Kft. látja el 2018. évben** is, bonyolítja a különböző kerületi, önkormányzati rendezvények szervezését, működteti a művelődési házakat, Galériát, Helytörténeti Gyűjteményt, a Nyugdíjasházat. A közművelődési feladat ellátással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

Az önkormányzat **városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladatait a Városfejlesztési Kft.-vel** megkötött feladatellátási szerződés biztosítja. Ennek keretében cégünk elvégzi az önkormányzati beruházási, felújítási projektek pályáztatását, bonyolítását, a projektekkel kapcsolatban előrehaladási és fenntartási jelentéseket készít, elősegíti a munkahely teremtést, álláskereső portált működtet. A városfejlesztéssel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A **költségvetési szervek** (Polgármesteri Hivatal és az intézmények) végzik az önkormányzat jogszabályban előírt feladatait, melynek működéséhez és fejlesztéséhez a 2018. évi költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 7.822.969 eFt, melyből az irányító szervi támogatás a 6.015.243 eFt (76,9 %). Az alábbiakban részletezzük az önkormányzati feladatokat, azok kiadási előirányzatait.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

1.372.968 eFt

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi feladataival, **működésével kapcsolatos kiadások** összege 1.344.148 eFt, ez 9,66 %-kal magasabb a 2017. évi eredeti előirányzatnál.

2018.01.01-től az engedélyezett létszám 154 fő, amely 2 fővel magasabb az elmúlt évi tervezettnél. A személyi juttatások előirányzata 758.035 eFt. A tervezett előirányzat meghatározásánál számoltunk az illetményalap és a garantált illetmény növekedésével, továbbá a létszámemelés személyi kiadásaival.

A Polgármesteri Hivatalnál 2018. évben felmentési időre, végkielégítésre, a nők 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre, valamint járulékaira 784 eFt-ot terveztünk, az előző évekhez hasonlóan a céltartalékok között.

A járulékok előirányzata 168.243 eFt, 2018.01.01-től a jogszabály szerint 19,5%-kal számolva.

A dologi kiadások előirányzata 397.370 eFt, ez 2017. évhez képest 19,8 %-os emelkedést jelent.

2018.évben a működési kiadásainkat jelentősen növelte az e-ügyintézés (9.105eFt), az ASP-vel kapcsolatos feladatok (8.481eFt), valamint az iratkezelő rendszerrel kapcsolatban felmerülő költségek (30.000eFt).

Hatósági feladatokra, végrehajtásokra 8.750 eFt-ot terveztünk, mely fedezetet nyújt különféle szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére környezetvédelmi hatósági, vízügyi, kertészeti, állatvédelmi, építésügyi hatósági végrehajtási feladatokkal kapcsolatban. Feladatunk közé tartozik a kerületben a kisállati tetemek ártalmatlanítása, veszélyes állatok befogása, növényvédelmi közérdekű védekezés, fakivágással és birtokvédelmi eljárással kapcsolatos végrehajtások elrendelése.

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a Hivatal és a telephelyek közüzemi és karbantartási költségeit, valamint a teljes körű épület üzemeltetés kiadásait, többek között takarítás, őrzés-védelem.

Az adóhatósági feladatok jelentős mértékű növekedése miatt igazságügyi szakértői díjakra terveztünk ebben az évben 20.000 eFt-ot, melyet az érintett adózókra továbbhárítottunk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 2018. évben 20.500 eFt-ot terveztünk. A szociális ágazatban az intézményi ellátási feladatok mellett kiemelt szerepe van a különböző természetbeni juttatásoknak és a pénzbeli ellátási formáknak. A segélyezési feladatok ellátása, végrehajtása részben jegyzői feladatellátás keretein belül történik, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz. A tervezett összeget gyermekvédelmi támogatásokra fordítunk, melyet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára nyújtunk, rendszeres és kiegészítő támogatás, Erzsébet utalvány formájában. Ezen összeget a központi költségvetésből visszaigényeljük.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási kiadásainak** tervezett előirányzata **28.820 eFt**. Informatikai, ügyviteli eszközök cseréjére, pótlására 17.520 eFt-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 11.300 eFt-ot terveztünk.

2018.évben a Polgármesteri Hivatalban felújításra nem terveztünk előirányzatot.

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett előirányzatait a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásai

1.338.828 eFt

Az Igazgatóság tervezett kiadási előirányzata 1.338.828 eFt, az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5,1 %-os emelkedést tartalmaz. Az intézmény 2017.07.01-től a megszűnő Nagy Imre Általános Művelődési Központ részbeni jogutódja, valamint az étkezési térítési díjakkal, az étkeztetés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat vette át a Városgazda Zrt-től, 16 fő gazdasági ügyintéző személyében. Az intézmény ellátja a területben működő 4 költségvetési szerv gazdálkodási feladatait, a területi köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) közétkeztetési feladatait vásárolt szolgáltatással, beszedi az étkezési térítési díjakat.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2018. évben 101 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait. 2018. évben tervezett személyi juttatások előirányzata 333.796 eFt, mely tartalmazza a létszámhoz szükséges törvény szerinti illetményeket, pótlékokat, a kifizetendő jubileumi jutalmakat, adható juttatásként nettó 108 eFt/fő béren kívüli juttatást.

A járulékok előirányzata 72.137 eFt, melyet jogszabály szerint 19,5%-kal terveztünk.

Az intézmény dologi kiadásainak tervezett előirányzata 929.148 eFt. Az intézmény költségvetésében jelentős kiadási előirányzat a vásárolt ételmezésre tervezett összeg, 645.924 eFt. A területi közétkeztetés jelentős része a Junior Zrt-vel kötött szerződés alapján történik. A területi iskolákban a rászoruló tanulók számára továbbra is biztosítjuk a reggeli kiflit, 2018. évben 10.426eFt tervezett összegben.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság beruházási kiadásokra 3.747 eFt-ot tervezett, melyet a szükséges kisértékű tárgyi eszközök, a feladatellátáshoz szükséges informatikai eszközök pótlására fordít.

Az intézményi költségvetésen felül a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- felmentési időre, végkielégítésre, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentési időre jogosult közalkalmazottak illetményére, azok járulékaira 5.330 eFt-ot.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2018.évi intézményi költségvetését a 5/a. számú melléklet részletezi. Az 5/a. számú melléklet 4.oszlopában szerepel a 2017.06.30-án megszűnt Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017. évi eredeti előirányzata.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

2.190.608 eFt

Az Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda kiadási előirányzata 2.190.608 eFt, 5,8 %-kal magasabb az előző évinél. Az óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

Az Egyesített Óvoda 2018. évben az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi magas színvonalon. Az Igazgatóság mellett az intézmény 24 tagóvodával rendelkezik. 2017.07.01-től megnövekedtek a feladatok, a megszűnő ÁMK-ból a Mesevár Óvoda került az Egyesített Óvodához.

A 2018. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a megnövekedett feladatokat, a Képviselő-testület 2017. évi döntéseit.

A személyi juttatások előirányzata 1.657.065 eFt, melynek tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a minősített pedagógusok béremelését. Az óvodapedagógusok bére 2017.09.01-től emelkedett, átlagosan 10eFt/fő/hó összeggel. A nevelést, oktatást segítő alkalmazottak (NOKS) jogszabályban előírt pótléka a minimálbér emelkedésével nőtt, 2018.01.01-től 18.500,-Ft/fő/hó. Az előirányzat tartalmazza a különböző pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható juttatások, így a cafetéria, bankkártyaköltség fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege 362.719 eFt, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentését figyelembe véve került megtervezésre.

A dologi kiadások előirányzata 170.824 eFt. Az előirányzat tartalmazza a 24 tagóvodával kapcsolatban felmerülő intézményi működtetési, üzemeltetési költségeket, az óvodai munkához szükséges szakmai anyagokat és szakmai szolgáltatásokhoz szükséges összeget. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a 2017. évi tervszinten, a kötött tételként kezelt energia és közüzemi költségek – tekintettel a várható teljesítésre – csökkentett előirányzattal kerültek meghatározásra. Az óvodai étkeztetés költségei a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepelnek.

Az intézményi költségvetésen felül a köznevelést érintően a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- Óvodák kötelező eszközjegyzékében szereplő eszközök beszerzésének biztosítására 5.000 eFt,
- Felmentési időre jutó illetmény, végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők juttatásaira 38.308 eFt,
- 5 óvoda (Napsugár, Népművészeti, Mesevár, Füstifecske, Szivárvány) udvarának felújítására 420.422 eFt.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2018. évi intézményi költségvetését a 5/b. számú melléklet részletezi.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

1.196.656 eFt

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága tervezett kiadási előirányzata 2018. évben 1.196.656 eFt, 18,8 %-kal magasabb a 2017. évi eredeti előirányzatnál. Az Igazgatóság gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2018. évben is az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi. Az intézmény tevékenysége szinte teljes egészében átöleli a lakosságot, a születéstől az elmúlásig. Tevékenységük során 4 bölcsődét, idősök átmeneti gondozóházát működtetnek, feladatuk az idősök és fogyatékos személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelző rendszeres segítségnyújtás, szociális étkeztetés, bölcsődei étkeztetés, melyet saját konyhájukkal végeznek. 2017.07.01-től megnövekedtek a feladatok, a megszűnő ÁMK-ból a Tipegő Bölcsőde került a Humán Szolgáltatók Igazgatóságához.

A 2018. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a megnövekedett feladatokat, a Képviselő-testület 2017.évi döntéseit.

A személyi juttatások tervezett előirányzata 733.570 eFt, az engedélyezett létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését,

valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. 2018.01.01-től bölcsődei ágazati pótlék a bölcsődei normatíva része, így az intézményi költségvetésben került megtervezésre. Az előirányzat tartalmazza a különböző pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható juttatások, így a cafetéria, bankkártyaköltség fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékokra tervezett előirányzat 164.337 eFt, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentését figyelembe véve került megtervezésre.

A dologi kiadások 2018. évi tervezett előirányzata 298.749 eFt. A szociális alapellátási feladatokat biztosító intézmények működtetésén felül a Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése tartalmazza a Családsegítő Közösségi Ház, Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub üzemeltetési költségeit is.

Az előirányzat tartalmazza az intézmény telephelyeinek üzemeltetési költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat és szolgáltatásokat. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a 2017. évi tervszinten, a kötött tételként kezelt energia és közüzemi költségek – tekintettel a várható teljesítésre – csökkentett előirányzattal kerültek meghatározásra. A bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszer beszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt élelmezést, egyéb szolgáltatásokat a 2017. évi előirányzatnál alacsonyabb szinten tervezték, igazodva a 2017. évi teljesítéshez.

Az intézményi költségvetésen felül a köznevelést érintően a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 24.439 eFt,
- Gyestről visszatérő közalkalmazottak szabadságra eső illetményre 2.400 eFt,
- Szociális ágazati pótlék és járulékaikra 69.230 eFt, melyet évközben a központi költségvetés tényleges igénybevétel alapján utólagosan finanszíroz,
- Játsház fenntartására 3.755 eFt,
- Tipegő bölcsőde udvarának felújítására 62.000 eFt.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2018. évi intézményi költségvetését a 5/c. számú melléklet részletezi.

Közterület-felügyelet

149.319 eFt

A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2018. évi költségvetési előirányzat 149.319 eFt, 8,98 %-kal magasabb az elmúlt évinél. A Közterület-felügyelet gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Közterület-felügyelet 2018. évben 30 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait, személyi juttatásra tervezett előirányzat 109.134 eFt.

Az intézményben dolgozók köztisztviselők, így az illetményük számításánál a köztisztviselői illetményalap a meghatározó, mely 2018.01.01-én 38.650,-Ft. A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a garantált bérminimum emelkedését. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény nem ad felhatalmazást a köztisztviselői illetményalap emelésére. Az intézménynél átlag alatti illetmények vannak, így átlagosan 15%-os bérfeljlesztéssel (céljuttatással) is számoltunk.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 24.033 eFt, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentését figyelembe véve került megtervezésre.

A dologi kiadások 2018. évi tervezett előirányzata 16.152 eFt, mely tartalmazza az intézmény működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, így a különböző anyagok beszerzését, az épület közüzemi költségét, a kötelező továbbképzés költségeit, igénybevett szakmai szolgáltatások költségeit.

Az intézményi költségvetésen felül a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- informatikai szolgáltatásra (BM adathozzáférésre), kötelező egyenruha beszerzésre 21.000 eFt.

A Közterület-felügyelet 2018. évi intézményi költségvetését a 5/d. számú melléklet részletezi.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tervezett kiadási előirányzata 2018. évben 1.573.590 eFt, 2,43 %-kal magasabb a 2017. évi eredeti előirányzatnál. Az intézmény 2016. óta saját gazdasági szervezettel rendelkezik, önállóan gazdálkodik.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2018.évben is az alapító okiratban meghatározottak szerint végzi feladatait. Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosította a NEAK(OEP) támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. A képviselő-testületi döntés alapján tartalmazza az intézmény költségvetése a traumatológiai szakrendelésének keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás kiadásait, a betegfogadási előjegyzés csökkentése érdekében a személyi feltételek biztosításához szükséges forrásokat.

A személyi juttatások előirányzata 937.377 eFt, tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. Az egészségügyi dolgozók 2017.november 01-től béremelésben részesültek, ennek hatását is tartalmazza az intézményi költségvetés.

Az előirányzat tartalmazza a különböző kötelező és egyéb pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható juttatások, így a cafetéria, bankkártyaköltség fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok 196.799 eFt, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentését figyelembe véve került megtervezésre.

A tervezett dologi kiadások 432.705 eFt. Az előirányzat tartalmazza az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat, beszerzéseket, szolgáltatásokat. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a várható 2017. évi teljesítések szintjén, csökkentett előirányzattal kerültek meghatározásra. A K336 vásárolt közszolgáltatások rovaton szerepel a vállalkozói szerződés alapján foglalkoztatott orvosok díjazása, melyet az intézmény 76.000 eFt-tal magasabb összegben tervezett 2018. évben, hivatkozva az orvosok elvándorlására, bérigényére. Ezt a növekedést javaslom az önkormányzati céltartalékok között tervezni, és év közben megvizsgálni, valóban szükség van-e ilyen mértékű önkormányzati támogatásra, vagy a teljesítmény alapján biztosítja a szükséges fedezetet a NEAK(OEP).

Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 709 eFt, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

Beruházási kiadásokra tervezett összeg, 6.000 eFt, mely kisértékű eszközök, informatikai eszközök, orvosi váróba bútorok beszerzésére fordít az intézmény.

Az egészségügyi intézmény 2018. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 254.365 eFt **önkormányzati támogatás** szerepel, mely 7,72%-kal magasabb az előző évinél. Az önkormányzati támogatás a foglalkozás egészségügy ellátását, a képződiagnosztika többletfinanszírozását, a többlet TVK-ból (teljesítmény volumen korlát) adódó működési támogatást, az Önkormányzat által meghatározott többletfeladatokat finanszírozza.

Az intézményi költségvetésen felül a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 784 eFt,
- egyéb egészségügyi feladatok céltartaléka címén 100.000 eFt,
- az intézmény 2018. évben megvalósuló tisztasági festésére 21.500 eFt.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2018. évi intézményi költségvetését a 5/e. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat költségvetését a rendelelettervezet 3. számú melléklete mutatja be, a 2018. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az 3/a. számú melléklet részletezi.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés alapján a kerületi önkormányzat feladatai különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása;
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. szociális szolgáltatások és ellátások;
13. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának;
14. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
15. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
16. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
17. a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
18. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
19. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
20. nemzetiségi ügyek.

Az önkormányzat 2018. évi kiadásait a törvényben meghatározott feladatok szerint az alábbiakban mutatjuk be:

1310 Önkormányzati igazgatási feladatok költségvetési kiadások**905.424 eFt**

Az Önkormányzat **igazgatási tevékenységéhez** kapcsolódó előirányzatok:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 163.390 eFt, mely a tisztviselők, valamint képviselő-testület tagjainak személyi kiadásaira, külső szakértők (tervtanács, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kintutetésekkel járó juttatásokra tervezett összeget tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok 32.855 eFt, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentését figyelembe véve került megtervezésre.

Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra 138.839 eFt összeget terveztünk.

A dologi kiadás tartalmazza az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, így a bankköltséget, a részvények kötelező őrzési díját, településmarketing és protokoll költségeket, önkormányzati pályázatok költségeit és önrészét. A volt Csepel Műveken belüli ingatlantulajdonosok kártalanítására, a kátyús utak kártérítésére, a kerületi szintű rendezvényekre, ügyvédi, közjegyzői, közbeszerzési tanácsadói költségekre, valamint az önkormányzati rendelet alapján az újszülöttek és a 18. életévüket betöltő fiatalok köszöntésére tervezett előirányzatok.

A tervezet tartalmazza az Önkormányzat könyvvizsgálatával kapcsolatos kiadást szerződés alapján 3.048 eFt, a képviselői frakciók költségkeretét, 5.040 eFt.

A Képviselő-testület 2017. évben döntött arról, hogy az egykori jegyző, Dr.Koncz János síremlékét felújítja, ennek költsége 500 eFt.

Egyéb működési célú elvonások, kiadások tervezett előirányzata 553.448 eFt, mely a 2018. évi szolidaritási hozzájárulás összegét tartalmazza 544.639 eFt, valamint az iparüzési adó kiadásával kapcsolatos költséget, 8.809 eFt. A szolidaritási hozzájárulás jelentős mértékben emelkedett, ennek oka, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapjának százaléka megváltozott, az adóerőképességünk alapján 45%-ról 50%-ra nő a számítás alapja.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 16.892 eFt, mely a visszatérítendő munkáltatói kölcsön folyósítására tervezett összeg (13.392 eFt), továbbá a Közterület-felügyelet részére beszerzendő gépjármű összege (3.500 eFt).

1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok **26.724 eFt**

Az Önkormányzat által ellátott **egyéb feladatoknál** kerül elszámolásra a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez történő hozzájárulás (1.799 eFt), az egyházak támogatása (5.000 eFt), a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kiadások (karbantartás, bérleti díj, közüzemi díj, biztosítási díj) (10.340 eFt), valamint a feladattal kapcsolatos bevételek után fizetendő ÁFA (9.585 eFt).

1410 Szociális ellátás **184.609 eFt**

Szociális ellátás feladat keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri határkörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. A lakhatási és létfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a betegek, rászorulóknak az ápolását segíti, temetési segélyt biztosít a rászorulóknak. Az Önkormányzat 2018. évben segélyek, támogatások kifizetésére 124.000 eFt összeget tervezett, mely az önkormányzati pénzbeli juttatás legfontosabb részét jelenti.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 6.568 eFt,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogymozgók nappali ellátása) 9.538 eFt.

Szociális alapon biztosítunk önkormányzati hozzájárulást a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz 3.500 eFt összegben.

Az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, erre a feladatra 10.000 eFt-ot terveztünk.

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjasház tevékenységének működtetése a Városkép Kft. feladatába tartozik, ennek 2018. évi támogatására tervezett előirányzat 31.003 eFt.

1420 Gyermekvédelem **78.920 eFt**

Gyermekvédelmi feladatokra az előző évhez viszonyítva 64%-kal több előirányzatot, 49.000 eFt-ot terveztünk. A gyermekvédelemmel kapcsolatban, polgármesteri határkörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, nevelési segélyt, szociális alapon étkezési térítési díjra támogatást, általános iskolai tanulmányokat kezdő csepeli gyermekeknek terveztünk támogatás kifizetéseket.

A gyermekvédelem területén feladatellátási szerződés keretében tervezett kiadások:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (családok átmeneti otthonában elhelyezés) 4.190 eFt,
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői szolgáltatás) 730 eFt,
- Gyermek átmeneti otthonba történő elhelyezése 25.000 eFt.

1600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok **6.242.540 eFt**

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 332.386 eFt, mely többek között tartalmazza az 5-12. osztályos tanulók részére a színházi látogatásokat 800 eFt, a GNM Színitanoda bevonásával, a 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjakat (50.051 eFt), Junior Zrt. felé fizetendő iskolai tálalási feladatokat, az üzemeltetett intézmények közüzemi, üzemeltetési kiadásait, jégpálya üzemeltetését (20.000

eFt), az Önkormányzat és a Dél-Pesti tankerület között létrejött szerződés alapján az állami fenntartásba került köznevelési intézmények (általános iskolák, középiskola) karbantartási feladatait (72.000 eFt).

Az önkormányzat köznevelési intézményei felújításának bonyolítását, valamint a köznevelési intézmények karbantartását a Dél-Pesti Tankerülettel kötött önkormányzati szerződés alapján az önkormányzat megbízásából a **Városgazda Zrt.** látja el.

2012. január 1-jétől három intézmény, a Tanuszoda, a Rákóczi Kert és a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor) működtetése, üzemeltetése is a Zrt. feladata. A fentiekben felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó működési célú támogatások tervezett előirányzatai az alábbiak:

- az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, önkormányzati épületek, konyhák karbantartási és működtetési feladatainak ellátására 408.675 eFt,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont működtetésének kiadásaira 82.553 eFt,

A közművelődési intézményeinket a **Csepeli Városkép Kft.** működteti, üzemelteti, így a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Házat és a Radnóti Miklós Művelődési Házat, valamint a Csete Balázs utcai Galériát, a Helytörténeti Gyűjteményt. Az Önkormányzat a kulturális törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint 2018. évben is ellátja a Városkép Kft. szervezésével a kötelező és önként vállalt **közművelődési feladatait**. Cél a kerület kulturális életének alakítása, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, azok színvonalának emelése.

A Városkép Kft. feladatellátásával kapcsolatban tervezett önkormányzati működési célú támogatás ÁHT-n kívülre:

- Lapkiadás-média támogatása 149.825 eFt,
- Rendezvény támogatása 104.236 eFt,
- Királyerdei Művelődési Ház tevékenységének támogatása 47.548 eFt,
- Radnóti Miklós Művelődési Ház tevékenységének támogatása 28.701 eFt,
- Csete Balázs utcai Galéria működésének támogatása 4.555 eFt,
- Helytörténeti gyűjtemény működtetésének támogatása 5.049 eFt,
- Szabó Magda Közösségi Tér működtetésének támogatása 33.343 eFt.

Önkormányzatunk 2018. évben is támogatja a civil szervezeteket, melyek a csepeli kulturális életben tevékenyen részt vesznek, a kerületi sport és szabadidő hasznos eltöltésében szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek

- Auth Henrik Fúvószenekar támogatása 10.000 eFt,
- Csepel Kistáncos Alapítvány támogatása 7.000 eFt,
- Csepeli Szimfónikus Zenekar támogatása 11.000 eFt
- Csepeli Birkózó Club támogatása 10.000 eFt
- Csepeli Szabadidős Sportegyesület támogatása 7.000 eFt

Felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 5.000.669 eFt. Közművelődési feladatokkal kapcsolatban terveztünk kísértékű eszközök beszerzését, 669 eFt értékben. A Jedlik Gimnázium felújítására kapott támogatás összege itt jelenik meg kiadásként, 5.000.000 eFt.

1700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem **26.000 eFt**

Működési kiadásokat terveztünk az építészeti-műszaki tervtanács működtetésére, zöldfelülettel fejlesztésével összefüggő feladatokra, földhivatali adatok beszerzésére, település szintű környezetvédelmi programokra, valamint a Kis-Duna öböl bioremediációra, vagyis a vegyi anyagokkal szennyezett környezet megtisztítására.

1810 Önkormányzati vagyon kezelése-lakásgazdálkodás **531.534 eFt**

Önkormányzati lakások hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 409.824 eFt. A költségek tervezésénél a 2018. évi várható kiadásokat, a lakásokban a lejárt vízórák cseréjét, illetve mellékvízmérő-óra kiépítését, valamint a karbantartási igényeket vettük figyelembe. A karbantartási feladatokat az üzemeltető Zrt. a saját szakembereivel végzi.

A költségalapú bérlakások esetében, a költségeikre tervezett előirányzat forrása a befolyt bérleti díj, illetve az elkülönített számlákon lévő pénzeszközök.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 121.710 eFt. Ebből a társasházak felújítási alapjába történő utalás tervezett összege 8.000 eFt, a Fővárosi Önkormányzat részére utalandó elidegenítési bevétel 112.010 eFt, a BM részére a szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 1.700 eFt

1820 Önkormányzati vagyon kezelése-helyiséggazdálkodás **291.438 eFt**

Az **egyéb nem lakás célú helyiségek** (üzlethelyiségek, garázs, iroda, parkoló, stb.) működtetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokat terveztük 289.438 eFt összegben. A helyiségek tetőinek meghibásodása – az épületek korából adódóan – folyamatosan jelentkezik.

Felhalmozási célú kiadásokra 2.000 eFt-ot terveztünk, mely a társasházak felújítási alapjába kerül befizetésre.

1841 Közutak fenntartása, fejlesztése **267.295 eFt**

A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladatok ellátására 264.133 eFt működési kiadást terveztünk. A feladatok ellátását csaknem teljes egészében a Városgazda Zrt. saját vállalkozásában végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2018. évben mintegy 800 m² terület kátyújavítással és 3000 m² járdajavítással számoltak. Kiemelt figyelmet fordítanak a járdák tisztítására, továbbá 2018. évre kb. 8 km-en földútjavítást és murvás parkolók rendezésével számoltak. A működési kiadásból többek között a szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítására 6.000 eFt, a terület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 5.000 eFt, karbantartásra és egyéb feladatokra 25.591 eFt a tervezett kiadás.

Beruházási feladatokra 3.162 eFt-ot terveztünk, mely a Krizantém u. 30-40. szám alatt 8 db parkoló kiépítésére fordítunk.

1842 Közterületek, zöldterületek fenntartásához **796.525 eFt**

A **parkfenntartás** éves előirányzott működési összege 584.687 eFt. 2018. évben is a Városgazda Zrt. végzi a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok, a kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetése, közterületi vízdíj.

A parkfenntartási feladatokon túl a fasor fenntartási munkákat is az üzemeltető saját hatáskörben végzi. A kivágott fák pótlására, a tervezett fasor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján kb. 800 db faültetését tervezzük, melyek forrása a környezetvédelmi alap fapótlási kerete.

Ebben az évben is tervezzük a családi és társasházak részére pályázat kiírását egyynyári és évelő növényekre, virágosítási és cserje telepítési programot indítunk, komposztálási program keretében komposztáló ládát biztosítunk, folytatjuk a 2017. évben bevezetett „Csepel-szigeti Rózsaszigetek” programot, valamint elindítjuk a gyümölcsfa programunkat.

A játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata során az előzetes felmérések alapján összeállított műszaki tartalom szerint folyamatosan végzik az átalakításokat, annak érdekében, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek.

A **hulladékszállítás** Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását jelenti. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. A vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett

összege 64.500 eFt, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 147.338 eFt.

1850 Városgazdálkodási feladatok

93.075 eFt

Városgazdálkodási feladatokra a 2018. évi előirányzott összeg, 67.078 eFt, mely tartalmazza a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése. A városgazdálkodási feladatokat a Városgazda Zrt. látja el nagyobb részét szerződéssel, másik részét saját vállalkozásban.

Itt tervezzük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása feladat 2018. évi kiadásait. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott 2018. évre vonatkozó pályázat alapján a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 75 %-os támogatása várható. A feladatellátásra tervezett működési támogatás 25.997 eFt.

1860 Egyéb vagyonkezelés

2.725 eFt

Egyéb vagyonkezelésre tervezett működési kiadás tartalmazza a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2018. évi bonyolítási költséget.

1870, Város- és gazdaságfejlesztés, városrehabilitáció

289.101 eFt

2014. óta a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési, a városrehabilitációs feladatokat a Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végzi. A cég 100 %-os önkormányzati tulajdon. Kerületi városfejlesztési, gazdaságfejlesztési, beruházási feladatokat bonyolítanak. A megnövekedett beruházási feladatok miatt 2018.évben a Kft. létszáma növekszik, 1 fő igazgatóhelyettesi létszámmal. A cég dolgozói részére 4,55%-os bérfelzárkózást terveztünk.

1900 Tartalékok

1.910.731 eFt

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata **1.910.731 eFt tartalékkal** számol.

Ebből:

Céltartalék	1.411.322 eFt
Általános tartalék	499.409 eFt

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 1.203.276 eFt működési célú és 707.455 eFt felhalmozási célú tartalék. A tartalékok további kiegészítésére a 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyásakor kerül sor. A tartalékok az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felújításokra, beruházásokra, a pályázati források önrészének biztosítására szolgálnak.

Céltartalékok részletezése:

- Az állami fenntartásba került iskolák tanulói tekintetében 2018. évben is biztosítani kívánja az Önkormányzat a nyári szünetekben az ügyeleti és a napközis tábor költségeit, összesen 13.754 eFt összegben.
- Támogatni kívánjuk az iskolai munkaközösségeket is, melyre ugyancsak a céltartalékban 950 eFt előirányzatot terveztünk.
- Önkormányzatunk 2018. évben is kiemelt feladatának tekinti közfoglalkoztatási programban való részvételt valamennyi intézménye és gazdasági társasága tekintetében. A közfoglalkoztatási feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázati önrészének, bonyolításának kiadásaira és egyéb költségek fedezetére 2018. évben 15.000 eFt-ot, a céltartalékok között terveztünk. A közfoglalkoztatás keretében tervezett létszámokat az címrendi mellékletek tartalmazzák.
- A sporttal kapcsolatban a céltartalékban tervezett összegek célzott és ellenőrzött felhasználását kívánjuk megteremteni. A kerületi sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét átadott pénzeszközökkel támogatjuk. 2018. évben is elismerjük és díjazzuk a sportban és tanulásban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok teljesítményét, támogatjuk a kiemelkedő eredményeket elérő ifjúsági, felnőtt sportolókat, a felkészítő edzőket. Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett előirányzatok az alábbiak:
 - o Sportcélú támogatásokra 10.000 eFt,

- o Diáksport és szabadidős rendezvények költségeire 6.000 eFt,
- o Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatására 63.000 eFt.
- intézményi feladatokra tervezett összegek
 - o játszóház fenntartása 3.755 eFt
 - o nyugdíjazás miatt felmentési időre 76.209 eFt
 - o szociális ágazati pótléokra 69.230 eFt
 - o Gyestről visszatérők szabadság idejére 2.400 eFt
 - o Egészségügyi Szolgálat tisztasági festésére 21.500 eFt
 - o Egyéb egészségügyi feladatokra 100.000 eFt
 - o Közterület-felügyelet informatikai szolgáltatásra, egyenruhára 21.000 eFt
- egyéb feladatokra
 - o nemzetiségi önkormányzatok pályázatára 3.500 eFt
 - o határon túli programokra 17.000 eFt
 - o Rákóczi úti lakásokra 15.044 eFt
 - o általános célú és vis major támogatásra 7.150 eFt
 - o szabadidős járőri tevékenység támogatására 126.000 eFt
 - o 2018.évi országgyűlési választások önrészére 17.375 eFt
 - o Nyugdíjas Szövetkezet támogatására 20.000 eFt
 - o helyi televízió működtetésére 80.000 eFt
 - o Értékvédelmi Alapra 15.000 eFt
- felhalmozási célú céltartalékok között terveztünk:
 - o lakásépítési céltartalék 20.033 eFt
 - o óvodák kötelező eszköz beszerzéseire 5.000 eFt
 - o óvoda és bölcsőde udvar felújításokat 482.422 eFt
 - o Csepeli strand rekonstrukciójára 200.000 eFt összegben

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretének csökkentésére teszek javaslatot:

Javaslom a tartósan üres álláshelyekből az alábbiakban jelzett státuszokat 2018.01.01-től elvonni. A státuszcsökkentésről az intézményvezetőkkel a 2018. évi költségvetés tárgyalása során egyeztetés történt, a személyi juttatások, járulékok tervezése ezek alapján történt. Az intézményvezetők jelzése szerint a státuszcsökkentés nem okoz a működésben fennakadást, a színvonalban nem jelent csökkenést. A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda esetében eddig megbízási díjjal végzett feladatokra részmunkaidős státuszokat biztosítunk.

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	tervezett közfoglalkoztatotti létszám	2017.12.31-én	csökkenés	2018.01.01-én
Önkormányzat	40			
Polgármesteri Hivatal	10	154,0	0,0	154,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3	101,0	0,0	101,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	16	492,0	-2,0	490,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	251,0	-1,0	250,0
Közterület felügyelet	1	30,0	0,0	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	268,0	-14,5	253,5
Engedélyezett létszám összesen	70	1 296,0	-17,5	1 278,5

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda: -6 óvodapedagógus státusz

+2,5 takarító státusz

+1,5 kertész státusz

Humán Szolgáltatások Igazgatósága -1 szociális gondozói státusz

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

-9,5 takarítói státusz

-4,5 asszisztensi státusz

-0,5 orvos státusz

ÖSSZEGZÉS

A 2018. évi költségvetés legfontosabb feladata a kerület működésének biztosítása mellett a költségvetési egyensúly folyamatos megtartása. A tervezés előkészítése során törekedtünk a bevételeink megalapozottságára, teljesíthetőségére, a feladat ellátásához szükséges takarékos, megfontolt kiadások számbavételére. Célunk a hosszútávú kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás biztosítása, az ellátások magas színvonalának megtartása, a megtakarítások reálértékének megtartása.

Bevételeink tervezése során számba vettük a különböző területen ténylegesen elérhető lehetőségeket, így a 2017. évben teljesített adóbevételekkel számoltunk, az intézmények saját bevételeinél pedig a szolgáltatásokból befolyó bevételekkel és ÁFA bevételekkel. Az iparűzési adóbevételek jelentősen meghaladják az előző évi tervet.

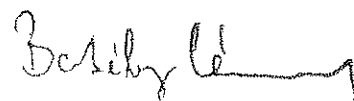
A személyi juttatások tervezésénél átlagosan 13 %-os bérfeljlesztéssel számoltunk 2018. évre, a köztisztviselői és a cégek dolgozói illetményére vonatkozóan. Kerületünket is sújtja a szakember hiány, munkaerőhiány, ezért a 2018. évi költségvetés tervezésénél törekedtünk arra, hogy az önkormányzat keretein belül dolgozók bére megfelelő színvonalon maradjon. Minden területen sor kerül béremelésre. A közalkalmazotti szférában (a köznevelésben, az egészségügyi és szociális szférában) kormányzati intézkedések hatására nőtt a dolgozók illetménye, míg a köztisztviselői és céges dolgozói illetmények önkormányzati döntés következményeként szintén növekednek.

Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk beruházásokra, felújításokra, folyamatosan pályázunk állami támogatásokra. Kerületünk épületei, utak, járdák, az intézmények az elmúlt években látványos változáson mentek keresztül, ezt a jövőben is szeretnénk folytatni. Önkormányzatunknál jelenleg is folynak beruházási munkálatok, melyek áthúzódó kötelezettségvállalások, ezért a 2018. évi felhalmozási kiadások között csak kisebb beszerzések kerültek meghatározásra, ugyanakkor a céltartalék előirányzatai között 707.455 eFt fejlesztési célú kiadásra tettünk javaslatot, a feladatok későbbi pontosítása céljából.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. december 31-én az önkormányzat állampapír vagyona 6.000.000 eFt, 2018. január 31-én 11.000.000 eFt, mely nagyrésztben a felhalmozási kiadások fedezetét biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el. A rendeletalkotás mellett az engedélyezett létszám keret határozatáról, valamint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az alábbi határozatról döntsön.

Budapest, 2018. február „15”.



Borbély Lénárd
polgármester

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinél az engedélyezett létszámkeretet 2018.01.01-től az alábbiak szerint módosítja:

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	492 főről 490 főre
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	251 főről 250 főre
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	268 főről 253,5 fő

Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtásért felelős: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető
Nagyné Kovács Tímea intézményvezető
Dr. Juhász György főigazgató főorvos
Szeder Istvánné ágazatvezető

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

2. Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2018. évi költségvetési rendelet 11. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester
végrehajtásra: Szeder Istvánné ágazatvezető

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

A rendeletalkotáshoz elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (II....) 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 | 19.468.610 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását | 19.468.610 ezer Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát/többletét | 0 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.
- A finanszírozási műveletekkel – forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása – a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 24.468.610 eFt összegben fennáll.
- (2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (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 1.411.322 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 499.409 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
 - 1907 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
 - 1908 2018. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
 - 1909 Játékszínház fenntartása
 - 1910 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
 - 1911 Szociális ágazati pótlék
 - 1912 Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyes-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye
 - 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása
 - 1914 Közfoglalkoztatás
 - 1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
 - 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
 - 1917 Diákspport 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.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
- a) Az 1907. és 1908. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
 - b) Az 1909-1912. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1910. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
 - c) Az 1913-1929. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- (3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
- 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
 - 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
 - 1903 Lakásépítési céltartalék
 - 1904 Sportcélú támogatások
 - 1905 Általános célú támogatás
 - 1906 Vis maior támogatás
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
- (4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruhazza át.
- (5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.
- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadások teljes összege.

- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

- (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 5/a-e. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezett 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 irányító szerv 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 előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben.
- (7) A felhasználási kööttséggel 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 ételmezesi (ételmezer beszerzés, vásárolt ételmezes), 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 étkezesi térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatmaradás miatti összeg,

- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettségű állapotban 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, céljellegetű, 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 Kftv. 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 adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

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

16.§

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

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

17.§

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

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

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, 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 tervbevételére, szükség szerint, de legalább:
- a) 2018.január 1. – 2018.május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.június 30-ig,
 - b) 2018.június 1. – 2018.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.szeptemberi testületi ülésre,
 - c) 2018.szeptember 1. – 2018.november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2018. decemberi testületi ülésre,
 - d) 2018.december 1. – 2018.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018.február 28-ig.
- (2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a., 4., 5/a-e., 6. számú mellékleteit.

20.§

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

21.§

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20-21. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2018. február „15.”


Dr. Vincze Anikó
aljegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	13 827 864	14 587 822	14 408 468	104,20%	98,77%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 716 124	3 637 988	99,97%	97,90%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 397 268	2 032 023	90,28%	84,76%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 388 476	1 318 856	1 605 965	115,66%	121,77%
	2. Közhatalmi bevételek	8 313 937	9 096 529	9 082 816	109,25%	99,85%
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	3 218 086	3 020 000	111,85%	93,84%
	Építményadó	1 850 000	2 159 360	2 045 000	110,54%	94,70%
	Telekadó	850 000	1 058 726	975 000	114,71%	92,09%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 758 578	6 000 076	107,76%	104,19%
	Iparüzési adó	5 367 178	5 541 211	5 798 710	108,04%	104,65%
	Idegenforgalmi adó	769	1 116	1 366	177,63%	122,40%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	216 251	200 000	100,00%	92,49%
	Egyéb közhatalmi bevételek	45 990	119 865	62 740	136,42%	52,34%
	3. Működési bevételek	1 113 624	877 380	876 004	78,66%	99,84%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	530 665	191 196	158 174	29,81%	82,73%
	Ellátási díjak	285 530	281 571	286 023	100,17%	101,58%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21 548	40 470	85 723	397,82%	211,82%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	210 784	253 099	250 987	119,07%	99,17%
	Kamat bevétel	65 097	111 044	95 097	146,09%	85,64%
	4. Tulajdonosi bevételek	761 104	897 089	811 660	106,64%	90,48%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	729 625	606 200	101,27%	83,08%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	167 464	205 460	126,41%	122,69%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	1 007 396	5 060 142	8908,39%	502,30%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	363 497	5 000 000	0,00%	1375,53%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	324 645	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	38 852	5 000 000	0,00%	12869,35%
	2. Felhalmozási bevételek	41 660	98 105	45 000	108,02%	45,87%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	97 516	45 000	108,02%	46,15%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	589	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	545 794	15 142	100,00%	2,77%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 884 666	15 595 218	19 468 610	140,22%	124,84%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 348 867	5 000 000	0,00%	30,58%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 501 965	22 033 437	10 980 423	199,57%	49,84%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 283 917	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 501 965	5 684 950	5 980 423	108,70%	105,20%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	64 570	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	5 000 000	0,00%	41,67%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131 942	93 768	34 820	26,39%	37,13%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	380	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 633 907	-5 778 338	-6 015 243	106,77%	104,10%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	13 884 666	31 944 085	24 468 610	176,23%	76,60%

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

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2018. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
Önkormányzat			
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	188 400
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	11 919
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	94 200
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	5 960
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	28 583
	Önkormányzat összesen		329 062
Polgármesteri Hivatal			
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	20 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	500
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 256 403
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 256 403
Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen			
			1 605 965
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600
	Önkormányzat összesen		15 142
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5	1 172,0	1 278,5	97,86%	109,09%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139	38	70	50,36%	184,21%
I.	Működési költségvetési kiadások	11 589 873	11 969 005	12 374 879	106,77%	103,39%
	1. Személyi juttatás	4 447 334	4 331 287	4 692 367	105,51%	108,34%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 053 164	1 021 123	94,09%	96,96%
	3. Dologi kiadás	4 003 821	4 071 900	3 480 073	86,92%	85,47%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	98 344	194 209	97,98%	197,48%
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 414 310	2 987 107	161,01%	123,73%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	43 799	327 998	568 747	1298,54%	173,40%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	1 811 431	2 086 312	2 418 360	133,51%	115,92%
II.	Tartalékok	2 009 243	0	1 910 731	95,10%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 042 785	0	1 203 276	115,39%	0,00%
	Céltartalékok	837 834	0	703 867	84,01%	0,00%
	Altalános tartalék	204 951	0	499 409	243,67%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Céltartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	11 969 005	13 578 155	107,48%	113,44%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	3 157 412	5 183 000	1815,09%	164,15%
	1. Beruházások	33 708	1 230 267	45 898	136,16%	3,73%
	2. Felújítások	114 740	1 007 131	5 000 000	4357,68%	496,46%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	920 014	137 102	100,00%	14,90%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	133 127	113 710	100,00%	85,41%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	296 659	13 392		
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	23 392	490 228	10 000	42,75%	2,04%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	3 157 412	5 890 455	470,48%	186,56%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	15 126 417	19 468 610	140,22%	128,71%
V.	Finanszírozási kiadások	0	12 068 570	5 000 000	0,00%	41,43%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	17 753 520	10 980 423	186,07%	61,85%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 684 950	5 980 423	101,34%	105,20%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	0		
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	12 000 000	5 000 000	0,00%	41,67%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-5 778 338	-6 015 243	99,70%	104,10%
	Kiadások összesen (IV+V)	13 884 666	27 194 987	24 468 610	176,23%	89,97%

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
1.	2.	4.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	15 044
1903	Lakásépítési céltartalék	20 033
1904	Sportcélú támogatások	10 000
1905	Általános célú támogatás	7 000
1906	Vis maior támogatás	150
1907	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000
1908	2018. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek	13 754
1909	Játszóház fenntartása	3 755
1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	76 209
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 330
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	24 439
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	38 308
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	7 348
	Polgármesteri Hivatal	784
1911	Szociális ágazati pótlék	69 230
1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyes-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	2 400
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950
1914	Közfoglalkoztatás	15 000
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000
1917	Diákspport és szabadidős rendezvények	6 000
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000
1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása	38 000
1920	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000
1921	2018. évi országgyűlési választás	17 375
1922	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500
1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	20 000
1924	Helyi televízió működtetése	80 000
1925	Egyéb egészségügyi feladatok	100 000
1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	15 000
1927	Közterület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha	21 000
1928	Csepeli Strand rekonstrukció	200 000
1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása	482 422
	Céltartalékok összesen (1901-1929-ig)	1 411 322
II. Általános tartalékok		
1991.	Önkormányzati általános tartalék	499 409
	Általános tartalékok összesen	499 409
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 910 731

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

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2018. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások AHT-n belülre			
Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500
	Köztemetést bonyolító Intézmények	Köztemetés	10 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	544 639
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 809
	Működési célú támogatás AHT-n belülre összesen		568 747
II. Működési célú támogatások AHT-n kívülre			
Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	11 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	7 000
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	149 825
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	104 236
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	85 853
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjsház	31 003
	Csepeli Városképf Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér támogatás	33 343
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	679 494
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	26 082
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	54 674
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	23 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	196 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	123 262
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 354
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	19 846
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 425
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	124 062
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	241
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	100 260
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények működés támogatása	218 343
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények(konyha) működés támogatása	67 070
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	261 101
	Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen		2 418 360

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700
	Önkormányzat összesen		113 710
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		13 392
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000
	Önkormányzat összesen		10 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		10 000

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

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2018. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000
		Csepeli temetési segély	5 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		33 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	5 000
		Csepeli lakbértámogatás	2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	4 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		91 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	4 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		49 000
	Önkormányzat összesen		173 000
2.	Polgármesteri Hivatal		
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások		
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	20 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		20 500
	Polgármesteri Hivatal összesen		20 500
3.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
		Kártérítés	709
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709
	Mindösszesen		194 209

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	44,0	15,0	40,0	90,91%	266,67%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 074 440	12 788 795	12 601 742	104,37%	98,54%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	2 433 696	2 361 085	99,92%	97,02%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 397 268	2 032 023	90,28%	84,76%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 338	36 428	329 062	292,92%	903,32%
	2. Közhatalmi bevételek	8 291 937	9 069 987	9 080 066	109,50%	100,11%
	Vagyoni típusú adók	2 700 000	3 218 086	3 020 000	111,85%	93,84%
	Építményadó	1 850 000	2 159 360	2 045 000	110,54%	94,70%
	Telekadó	850 000	1 058 726	975 000	114,71%	92,09%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 758 578	6 000 076	107,76%	104,19%
	Iparüzési adó	5 367 178	5 541 211	5 798 710	108,04%	104,65%
	Idegenforgalmi adó	769	1 116	1 366	177,63%	122,40%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	216 251	200 000	100,00%	92,49%
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	93 323	59 990	250,06%	64,28%
	3. Működési bevételek	658 338	388 023	348 931	53,00%	89,93%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	469 026	102 513	73 496	15,67%	71,69%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	17 495	69 230	19951,01%	395,71%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	123 965	156 995	111 205	89,71%	70,83%
	Kamat bevétel	65 000	111 020	95 000	146,15%	85,57%
	4. Tulajdonosi bevételek	761 104	897 089	811 660	106,64%	90,48%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	729 625	606 200	101,27%	83,08%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	167 464	205 460	126,41%	122,69%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	1 006 704	5 060 142	8908,39%	502,64%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	363 497	5 000 000	0,00%	1375,53%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	324 645	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	38 852	5 000 000	0,00%	12869,35%
	2. Felhalmozási bevételek	41 660	97 413	45 000	108,02%	46,20%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	97 413	45 000	108,02%	46,20%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	545 794	15 142	100,00%	2,77%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 131 242	13 795 499	17 661 884	145,59%	128,03%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	16 303 220	5 000 000	0,00%	30,67%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	16 303 220	5 000 000	0,00%	30,67%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 238 650	0	0,00%	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	64 570	0	0,00%	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	12 000 000	5 000 000	0,00%	41,67%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 131 242	30 098 719	22 661 884	186,81%	75,29%

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 935 332	4 575 355	4 591 477	116,67%	100,35%
	1. Személyi juttatás	155 208	156 666	163 390	105,27%	104,29%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	31 619	32 855	96,00%	103,91%
	3. Dologi kiadás	1 719 671	1 885 573	1 235 125	71,82%	65,50%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 000	87 187	173 000	101,17%	198,42%
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 414 310	2 987 107	161,01%	123,73%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	43 799	327 998	568 747	1298,54%	173,40%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	1 811 431	2 086 312	2 418 360	133,51%	115,92%
II.	Tartalékok	2 009 243	0	1 910 731	95,10%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 042 785	0	1 203 276	115,39%	0,00%
	Céltartalékok	837 834	0	703 867	84,01%	0,00%
	Általános tartalék	204 951	0	499 409	243,67%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Céltartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 978 117	4 575 355	5 794 753	116,40%	126,65%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	3 014 081	5 144 433	3349,07%	170,68%
	1. Beruházások	1 266	1 098 459	7 331	579,07%	0,67%
	2. Felújítások	15 240	995 608	5 000 000	32808,40%	502,21%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	920 014	137 102	100,00%	14,90%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	133 127	113 710	100,00%	85,41%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	296 659	13 392	0,00%	4,51%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	23 392	490 228	10 000	42,75%	2,04%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 120 066	3 014 081	5 851 888	522,46%	194,15%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 098 183	7 589 436	11 646 641	190,99%	153,46%
V.	Finanszírozási kiadások	6 033 059	17 846 908	11 015 243	182,58%	61,72%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	17 753 520	10 980 423	186,07%	61,85%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 684 950	5 980 423	101,34%	105,20%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 011 046	1 315 084	110,31%	130,07%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 059 873	2 085 008	2 180 784	105,87%	104,59%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	911 927	1 044 736	1 085 425	119,03%	103,89%
	ebből: Közterület felügyelet	116 736	121 713	148 536	127,24%	122,04%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 384 251	1 152 843	996 229	71,97%	86,41%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	269 604	254 365	107,72%	94,35%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 570	0	0,00%	0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	12 000 000	5 000 000	0,00%	41,67%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	0	28 820	22,48%	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	18 210	0	0,00%	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	15 066	0	0,00%	0,00%
	ebből: Közterület felügyelet	0	380	0	0,00%	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	13 187	0	0,00%	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	46 545	6 000	0,00%	12,89%
	Kiadások összesen (IV+V)	12 131 242	25 436 344	22 661 884	186,81%	89,09%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	10 704 998	11 570 798	108,09%	31 750	46 085	145,15%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	2 332 502	98,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 032 023	90,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 338	300 479	267,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	8 291 937	9 079 066	109,49%	0	1 000	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	2 700 000	3 020 000	111,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	1 850 000	2 045 000	110,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	850 000	975 000	114,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	6 000 076	107,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	5 367 178	5 798 710	108,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	769	1 366	177,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	200 000	200 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	58 990	245,89%	0	1 000	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	50 000	159 230	318,46%	6 750	9 585	142,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	69 230	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	6 750	9 585	142,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	50 000	90 000	180,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	25 000	35 500	142,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	25 000	35 500	142,00%	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 392	13 392	100,00%	1 750	1 750	100,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

A/cím		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 9/8
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 392	13 392	100,00%	1 750	1 750	100,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		10 718 390	11 584 190	108,08%	33 500	47 835	142,79%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek		0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		10 718 390	16 584 190	154,73%	33 500	47 835	142,79%	0	0	0,00%
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások		555 309	888 532	160,01%	65 801	26 724	40,61%	0	0	0,00%
1. Személyi juttatás		155 208	163 390	105,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 223	32 855	96,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás		365 878	138 839	37,95%	17 002	19 925	117,19%	0	0	0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		0	553 448	0,00%	48 799	6 799	13,93%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	553 448	0,00%	43 799	1 799	4,11%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	5 000	5 000	100,00%	0	0	0,00%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		555 309	888 532	160,01%	65 801	26 724	40,61%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		13 392	16 892	126,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások		0	3 500	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 392	13 392	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Önkormányzati feladat	1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1330 Önkormányzat uniós projektjei		
		Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	13 392	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	13 392	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 392	16 892	126,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	568 701	905 424	159,21%	65 801	26 724	40,61%	0	0	0,00%	
V. Finanszírozási kiadások	6 033 059	11 015 243	182,58%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	10 980 423	186,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 980 423	101,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 315 084	110,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 059 873	2 180 784	105,87%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	911 927	1 085 425	119,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	116 736	148 536	127,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 384 251	996 229	71,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	254 365	107,72%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	34 820	26,39%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	34 820	26,39%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	28 820	22,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	6 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiadások összesen (IV+V)	6 601 760	11 920 667	180,57%	65 801	26 724	40,61%	0	0	0,00%	

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		
	1410 Szociális ellátás			1420 Gyermekvédelem			1430 Egészségügyi feladatok					
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 12/13	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése												
I.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	523 540	165 479	31,61%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	523 540	165 479	31,61%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	28 583	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	28 583	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	487 789	75 279	15,43%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	466 743	72 000	15,43%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	347	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20 699	3 279	15,84%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35 751	61 617	172,35%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35 751	61 617	172,35%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		
Önkormányzati feladat		1410 Szociális ellátás			1420 Gyermekevédelem			1430 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 12/13	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20
I.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	523 540	5 165 479	986,64%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	523 540	5 165 479	986,64%
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 296 071	1 241 871	95,82%
1. Személyi juttatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás		16 144	16 106	99,76%	10 030	29 920	298,31%	0	0	0,00%	678 496	332 386	48,99%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		133 000	124 000	93,23%	38 000	49 000	128,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		25 277	44 503	176,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	617 575	909 485	147,27%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	13 500	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		25 277	31 003	122,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	617 575	909 485	147,27%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 296 071	1 241 871	95,82%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 266	5 000 669	394997,55%
1. Beruházások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 266	669	52,84%
2. Felújítások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		
	1410 Szociális ellátás			1420 Gyermekvédelem			1430 Egészségügyi feladatok					
	Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 12/13	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
Előirányzat megnevezése	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.												
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 266	5 000 669	394997,55%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 297 337	6 242 540	481,18%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 297 337	6 242 540	481,18%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Önkormányzati feladat			1810 Lakásgazdálkodás			1820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 24/23	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 30/29
I.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	395 475	400 935	101,38%	407 260	408 544	100,32%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	5 000	5 000	100,00%	103 602	96 236	92,89%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	5 000	5 000	100,00%	93 602	96 236	102,81%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	390 475	395 935	101,40%	303 658	312 308	102,85%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	320 700	319 900	99,75%	271 650	280 000	103,07%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	69 775	76 035	108,97%	32 008	32 308	100,94%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat					1810 Lakásgazdálkodás			1820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 24/23	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 30/29
1.		23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	437 135	445 935	102,01%	407 260	408 544	100,32%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	437 135	445 935	102,01%	407 260	408 544	100,32%
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	15 700	26 000	165,61%	362 382	409 824	113,09%	254 638	289 438	113,67%
	1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3. Dologi kiadás	15 700	26 000	165,61%	257 958	285 521	110,69%	185 424	189 178	102,02%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	104 424	124 303	119,04%	69 214	100 260	144,86%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0,00%	104 424	124 303	119,04%	69 214	100 260	144,86%
II.	Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	15 700	26 000	165,61%	362 382	409 824	113,09%	254 638	289 438	113,67%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	121 710	121 710	100,00%	2 000	2 000	100,00%
	1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	121 710	121 710	100,00%	2 000	2 000	100,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Önkormányzati feladat			1810 Lakásgazdálkodás			1820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 24/23	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 30/29
I.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0,00%	113 710	113 710	100,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0,00%	8 000	8 000	100,00%	2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	121 710	121 710	100,00%	2 000	2 000	100,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	15 700	26 000	165,61%	484 092	531 534	109,80%	256 638	291 438	113,56%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	15 700	26 000	165,61%	484 092	531 534	109,80%	256 638	291 438	113,56%

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok								
	1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1841 Közutak fenntartása, fejlesztése			1842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 36/35	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 39/38
Előirányzat megnevezése									
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	7 900	8 001	101,28%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	1 680	1 701	101,25%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	1 680	1 701	101,25%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	6 220	6 300	101,29%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	6 220	6 300	101,29%	0	0	0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	Önkormányzati feladat	1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1841 Közutak fenntartása, fejlesztése			1842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		
		Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 36/35	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	7 900	8 001	101,28%	0	0	0,00%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	7 900	8 001	101,28%	0	0	0,00%	
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	240 509	264 133	109,82%	590 445	796 525	134,90%	
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	36 930	36 951	100,06%	91 111	117 031	128,45%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	203 579	227 182	111,59%	499 334	679 494	136,08%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	203 579	227 182	111,59%	499 334	679 494	136,08%	
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	0	0,00%	240 509	264 133	109,82%	590 445	796 525	134,90%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	15 240	3 162	20,75%	0	0	0,00%	
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	3 162	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felújítások	0	0	0,00%	15 240	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok								
	1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1841 Közutak fenntartása, fejlesztése			1842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 36/35	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 39/38
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése									
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	15 240	3 162	20,75%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0,00%	255 749	267 295	104,51%	590 445	796 525	134,90%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	0	0	0,00%	255 749	267 295	104,51%	590 445	796 525	134,90%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok								
	1850 Városgazdálkodási feladatok			1860 Egyéb vagyonkezelés			1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
Előirányzat megnevezése	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
1.									
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	3 517	1 900	54,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	3 517	1 900	54,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 283	1 496	65,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 234	404	32,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok								
Önkormányzati feladat		1850 Városgazdálkodási feladatok			1860 Egyéb vagyonkezelés			1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
1.		41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		3 517	1 900	54,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		3 517	1 900	54,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások		71 927	93 075	129,40%	2 261	2 725	120,52%	257 838	289 101	112,13%
1. Személyi juttatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás		15 180	14 968	98,60%	300	300	100,00%	29 518	28 000	94,86%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		56 747	78 107	137,64%	1 961	2 425	123,66%	228 320	261 101	114,36%
Működési célú támogatások AHT-n belülré		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások AHT-n kívülré		56 747	78 107	137,64%	1 961	2 425	123,66%	228 320	261 101	114,36%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/I)		71 927	93 075	129,40%	2 261	2 725	120,52%	257 838	289 101	112,13%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok								
	1850 Városgazdálkodási feladatok			1860 Egyéb vagyonkezelés			1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
Előirányzat megnevezése	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
1. Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	71 927	93 075	129,40%	2 261	2 725	120,52%	257 838	289 101	112,13%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	71 927	93 075	129,40%	2 261	2 725	120,52%	257 838	289 101	112,13%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

A/cím	1900 Tartalékok			1900 Tartalékok			Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991-1992 Általános tartalékok					
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
1.									
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 074 440	12 601 742	104,37%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 363 061	2 361 085	99,92%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 250 723	2 032 023	90,28%
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	112 338	329 062	292,92%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 291 937	9 080 066	109,50%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 700 000	3 020 000	111,85%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 850 000	2 045 000	110,54%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	850 000	975 000	114,71%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 567 947	6 000 076	107,76%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 367 178	5 798 710	108,04%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	769	1 366	177,63%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	200 000	200 000	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23 990	59 990	250,06%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	658 338	348 931	53,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	469 026	73 496	15,67%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	347	69 230	19951,01%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	123 965	111 205	89,71%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	65 000	95 000	146,15%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	761 104	811 660	106,64%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	598 570	606 200	101,27%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	162 534	205 460	126,41%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	56 802	5 060 142	8908,39%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1900 Tartalékok			1900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991-1992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
I.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 142	15 142	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 131 242	17 661 884	145,59%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 131 242	22 661 884	186,81%
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
	1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 935 332	4 591 477	116,67%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	155 208	163 390	105,27%
	3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 223	32 855	96,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 719 671	1 235 125	71,82%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	171 000	173 000	101,17%
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 855 230	2 987 107	161,01%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülré	0	0	0,00%	0	0	0,00%	43 799	568 747	1298,54%
II.	Tartalékok	1 804 292	1 411 322	78,22%	204 951	499 409	243,67%	1 811 431	2 418 360	133,51%
	1. Működési tartalékok	837 834	703 867	84,01%	204 951	499 409	243,67%	2 009 243	1 910 731	95,10%
	Céltartalékok	837 834	703 867	84,01%	0	0	0,00%	1 042 785	1 203 276	115,39%
	Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	837 834	703 867	84,01%
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	707 455	73,20%	204 951	499 409	243,67%	204 951	499 409	243,67%
	Céltartalékok	966 458	707 455	73,20%	0	0	0,00%	966 458	707 455	73,20%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	837 834	703 867	84,01%	204 951	499 409	243,67%	4 978 117	5 794 753	116,40%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	153 608	5 144 433	3349,07%
	1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 266	7 331	579,07%
	2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 240	5 000 000	32808,40%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	137 102	137 102	100,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	1900 Tartalékok			1900 Tartalékok			Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991-1992 Általános tartalékok					
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
Önkormányzati feladat	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Előirányzat megnevezése									
I.									
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	113 710	113 710	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13 392	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23 392	10 000	42,75%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	966 458	707 455	73,20%	0	0	0,00%	1 120 066	5 851 888	522,46%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 804 292	1 411 322	78,22%	204 951	499 409	243,67%	6 098 183	11 646 641	190,99%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 033 059	11 015 243	182,58%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 901 117	10 980 423	186,07%
Irányítószeri működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 901 117	5 980 423	101,34%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 192 186	1 315 084	110,31%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 059 873	2 180 784	105,87%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	911 927	1 085 425	119,03%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	116 736	148 536	127,24%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 384 251	996 229	71,97%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	236 144	254 365	107,72%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	131 942	34 820	26,39%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	131 942	34 820	26,39%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	128 195	28 820	22,48%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 747	0	0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	1 804 292	1 411 322	78,22%	204 951	499 409	243,67%	12 131 242	22 661 884	186,81%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	152,0	132,0	154,0	101,32%	116,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	4,0	10,0	40,00%	250,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	33 544	34 743	29 064	86,64%	83,65%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 500	16 794	20 500	77,36%	122,07%
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	4 146	2 250	112,50%	54,27%
	3. Működési bevételek	5 044	13 803	6 314	125,18%	45,74%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 072	5 416	3 072	148,26%	56,72%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	6 977	1 900	100,00%	27,23%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	1 072	1 386	1 342	125,19%	96,83%
	Kamat bevétel	0	24	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	33 544	34 743	29 064	86,64%	83,65%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 320 381	1 022 429	1 343 904	101,78%	131,44%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 192 186	1 022 429	1 315 084	110,31%	128,62%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	11 383	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 192 186	1 011 046	1 315 084	110,31%	130,07%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128 195	0	28 820	22,48%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128 195	0	28 820	22,48%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 353 925	1 057 172	1 372 968	101,41%	129,87%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 225 730	1 013 857	1 344 148	109,66%	132,58%
	1. Személyi juttatás	693 107	552 231	758 035	109,37%	137,27%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 552	131 792	168 243	96,39%	127,66%
	3. Dologi kiadás	331 571	319 327	397 370	119,84%	124,44%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	10 507	20 500	77,36%	195,11%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	128 195	38 552	28 820	22,48%	74,76%
	1. Beruházások	28 695	33 766	28 820	100,44%	85,35%
	2. Felújítások	99 500	4 786	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 052 409	1 372 968	101,41%	130,46%
	Kiadások összesen (III)	1 353 925	1 052 409	1 372 968	101,41%	130,46%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

Sor- szá m	Megnevezés	GSZI		ÁMK		ezer Ft-ban	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	84,0	96,5	95,0	101,0	120,24%	106,32%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret			3,0	3,0	0,00%	100,00%
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	285 072	15 428	312 573	342 599	120,18%	109,61%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 540	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	285 072	15 428	307 033	342 599	120,18%	111,58%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	6 497	12 429	0	0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	220 513	5 698	226 449	228 685	103,71%	100,99%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 607	904	4 171	1 631	62,56%	39,10%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	61 855	2 329	63 984	112 186	181,37%	175,33%
	Kamat bevétel	97	0	0	97	100,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	15	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	15	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	15	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	285 072	15 428	312 588	342 599	120,18%	109,60%
IV.	Finanszírozási bevételek	988 846	399 152	1 172 476	996 229	100,75%	84,97%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	985 099	399 152	1 159 289	996 229	101,13%	85,93%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	6 446	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri működési célú támogatás	985 099	399 152	1 152 843	996 229	101,13%	86,41%
	- ebből központi költségvetési támogatás	304 924	155 123	392 981	475 699	156,01%	121,05%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747	0	13 187	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	3 747	0	13 187	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 273 918	414 580	1 485 064	1 338 828	105,10%	90,15%
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 684 751	414 580	1 463 014	1 335 081	79,25%	91,26%
	1. Személyi juttatás	554 467	268 362	422 699	333 796	60,20%	78,97%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 999	67 098	105 422	72 137	53,44%	68,43%
	3. Dologi kiadás	995 285	79 120	934 893	929 148	93,35%	99,39%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	0	14 117	3 747	100,00%	26,54%
	1. Beruházások	3 747	0	14 117	3 747	100,00%	26,54%
	2. Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 688 498	414 580	1 477 131	1 338 828	79,29%	90,64%
	Kiadások összesen (III)	1 688 498	414 580	1 477 131	1 338 828	79,29%	90,64%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	460,5	468,0	490,0	106,41%	104,70%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		16,0	16,0	0,00%	100,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 823	33 135	9 824	100,01%	29,65%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 002	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	9 823	9 733	9 824	100,01%	100,93%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	1 715	729	0,00%	42,51%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 890	6 327	7 162	90,77%	113,20%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 933	1 691	1 933	100,00%	114,31%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 823	33 135	9 824	100,01%	29,65%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 059 873	2 106 693	2 180 784	105,87%	103,52%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 059 873	2 088 483	2 180 784	105,87%	104,42%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	3 475	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 059 873	2 085 008	2 180 784	105,87%	104,59%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 490 500	1 502 234	1 176 573	78,94%	78,32%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	18 210	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	18 210	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 069 696	2 139 828	2 190 608	105,84%	102,37%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 069 696	2 110 684	2 190 608	105,84%	103,79%
	1. Személyi juttatás	1 511 925	1 537 805	1 657 065	109,60%	107,76%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 941	377 361	362 719	98,05%	96,12%
	3. Dologi kiadás	187 830	195 518	170 824	90,95%	87,37%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	18 611	0	0,00%	0,00%
	1. Beruházások	0	14 179	0	0,00%	0,00%
	2. Felújítások	0	4 432	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 069 696	2 129 295	2 190 608	105,84%	102,88%
	Kiadások összesen (III)	2 069 696	2 129 295	2 190 608	105,84%	102,88%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	215,5	230,0	250,0	116,01%	108,70%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 938	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	95 074	102 889	111 231	116,99%	108,11%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	14 552	18 637	29 255	201,04%	156,97%
	Ellátási díjak	59 319	55 122	57 338	96,66%	104,02%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117	3 203	4 117	100,00%	128,54%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	17 086	25 927	20 521	120,10%	79,15%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	88	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	88	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)						
IV. Finanszírozási bevételek						
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	911 927	1 047 515	1 085 425	119,03%	103,62%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	2 779	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	911 927	1 044 736	1 085 425	119,03%	103,89%
	- ebből központi költségvetési támogatás	279 873	290 788	349 025	124,71%	120,03%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	15 066	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	15 066	0	0,00%	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)						
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások						
	1. Személyi juttatás	564 647	681 281	733 570	129,92%	107,68%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 246	173 661	164 337	120,62%	94,63%
	3. Dologi kiadás	306 108	290 461	298 749	97,60%	102,85%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
	1. Beruházások	0	13 569	0	0,00%	0,00%
	2. Felújítások	0	1 499	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)						
Kiadások összesen (III)						
		1 007 001	1 160 471	1 196 656	118,83%	103,12%
		1 007 001	1 160 471	1 196 656	118,83%	103,12%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	28,0	30,0	100,00%	107,14%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	1,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	20 283	22 498	783	3,86%	3,48%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	20 000	22 396	500	2,50%	2,23%
	3. Működési bevételek	283	102	283	100,00%	277,45%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	102	283	100,00%	277,45%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	20 283	22 498	783	3,86%	3,48%
IV.	Finanszírozási bevételek	116 736	135 714	148 536	127,24%	109,45%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	116 736	135 334	148 536	127,24%	109,76%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	13 621	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	116 736	121 713	148 536	127,24%	122,04%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	380	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	380	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	137 019	158 212	149 319	108,98%	94,38%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	137 019	131 782	149 319	108,98%	113,31%
	1. Személyi juttatás	98 393	93 868	109 134	110,92%	116,26%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 791	23 503	24 033	101,02%	102,26%
	3. Dologi kiadás	14 835	14 411	16 152	108,88%	112,08%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	312	0	0,00%	0,00%
	1. Beruházások	0	312	0	0,00%	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	137 019	132 094	149 319	108,98%	113,04%
	Kiadások összesen (III)	137 019	132 094	149 319	108,98%	113,04%

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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	268,0	219,0	253,5	94,59%	115,75%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 638	1 235 154	1 256 403	100,54%	101,72%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	44 562	55 797	56 822	127,51%	101,84%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 518	50 486	51 622	134,02%	102,25%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 500	2 195	1 400	40,00%	63,78%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 544	3 116	3 800	149,37%	121,95%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	589	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	589	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)						
IV. Finanszírozási bevételek						
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	236 144	323 712	260 365	110,26%	80,43%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	7 563	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	236 144	269 604	254 365	107,72%	94,35%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	46 545	6 000	0,00%	12,89%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	46 545	6 000	0,00%	12,89%
V. Bevételek összesen (III+IV)						
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások						
	1. Személyi juttatás	869 587	886 737	937 377	107,80%	105,71%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 527	209 806	196 799	93,04%	93,80%
	3. Dologi kiadás	448 521	431 717	432 705	96,47%	100,23%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	650	709	100,00%	109,08%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
	1. Beruházások	0	55 865	6 000	0,00%	10,74%
	2. Felújítások	0	806	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)						
Kiadások összesen (III)						
		1 530 344	1 585 581	1 573 590	102,83%	99,24%
		1 530 344	1 585 581	1 573 590	102,83%	99,24%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Nettó	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1000	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Közterület felügyelet	Gépkocsi beszerzés	2 755	745	3 500
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		2 755	745	3 500
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	178	49	227
	Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	348	94	442
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		526	143	669
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Krizantém utca 30-40.	8 db. Parkoló építése	2 489	673	3 162
	Közutak fenntartása, fejlesztése		2 489	673	3 162
	Beruházás összesen		5 770	1 561	7 331
II.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás, bővítés	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Felújítás összesen		3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Önkormányzat összesen		3 942 778	1 064 553	5 007 331
2000	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	13 795	3 725	17 520
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 897	2 403	11 300
	Beruházások összesen		22 692	6 128	28 820
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 692	6 128	28 820
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszközbekzerzés	2 950	797	3 747
	Beruházások összesen		2 950	797	3 747
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 950	797	3 747
7000	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járóbeteg ellátás	Eszközbekzerzés	4 724	1 276	6 000
	Beruházások összesen		4 724	1 276	6 000
	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat összesen		4 724	1 276	6 000
I.	Beruházások mindösszesen		36 136	9 762	45 898
II.	Felújítások mindösszesen		3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Mindösszesen		3 973 144	1 072 754	5 045 898

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	12 601 742	359 150	359 150	1 487 005	3 377 266	359 150	359 150	359 150	359 150	1 487 005	3 377 266	359 150	359 150	12 601 742
ebből: működési költségvetési támogatások	2 032 023	169 335	169 335	169 335	169 335	169 335	169 335	169 335	169 335	169 335	169 335	169 335	169 338	2 032 023
Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	5 005 011	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	5 011	5 021	5 060 142
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások														
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési bevételek	29 064	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	0
Felhalmozási költségvetési bevételek														
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														0
Működési költségvetési bevételek	342 599	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550	28 549	342 599
Felhalmozási költségvetési bevételek														
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														0
Működési költségvetési bevételek	9 824	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	815	9 824
Felhalmozási költségvetési bevételek														
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														0
Működési költségvetési bevételek	111 231	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 272	111 231
Felhalmozási költségvetési bevételek														
Közterület Felügyelet														0
Működési költségvetési bevételek	783	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	68	783
Felhalmozási költségvetési bevételek														
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési bevételek	1 313 225	109 435	109 435	109 435	109 435	109 435	109 435	109 435	109 435	109 435	109 435	109 435	109 440	1 313 225
Felhalmozási költségvetési bevételek														
Bevételek összesen	19 468 610	5 514 721	514 721	1 642 576	3 532 837	514 721	514 721	514 721	514 721	1 642 576	3 532 837	514 721	514 737	19 468 610

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadás														
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	4 591 477	382 623	382 623	390 426	390 426	390 426	362 500	362 500	362 500	390 426	390 426	393 300	393 301	4 591 477
Felhalmozási költségvetési kiadások	5 144 433	1 257	1 257	4 757	3 757	3 757	1 926	3 757	4 419	3 757	1 257	1 113 267	4 001 265	5 144 433
Tartalékok	1 910 731			111 546	128 921	148 046	143 301	279 803	360 107	342 353	171 546	113 553	111 555	1 910 731
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési kiadások	1 344 148	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 016	1 344 148
Felhalmozási költségvetési kiadások	28 820	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 405	2 405	28 820
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														0
Működési költségvetési kiadások	1 335 081	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 254	1 335 081
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	315	3 747
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														0
Működési költségvetési kiadások	2 190 608	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 547	2 190 608
Felhalmozási költségvetési kiadások														0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														0
Működési költségvetési kiadások	1 196 656	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 725	1 196 656
Felhalmozási költségvetési kiadások														0
Közterület Felügyelet														0
Működési költségvetési kiadások	149 319	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 446	149 319
Felhalmozási költségvetési kiadások														0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési kiadások	1 567 590	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 638	1 567 590
Felhalmozási költségvetési kiadások	6 000			1 000	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Kiadások összesen	19 468 610	1 035 209	1 035 209	1 159 058	1 175 433	1 194 058	1 159 556	1 297 889	1 378 855	1 388 365	1 215 058	2 271 953	5 157 967	19 468 610

**Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2018. év**

kötségvetési szerv		Kiadás				Bevétel				ezer Ft-ban
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	
1000	Önkormányzat				0				0	
1310	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	839 032	66 392		905 424	11 570 798	13 392		11 584 190	
					0				0	
1320	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	21 724	5 000		26 724	46 085	1 750		47 835	
					0				0	
1330	Önkormányzat uniós projektjei				0				0	
					0				0	
1410	Szociális ellátás	24 606	160 003		184 609				0	
					0				0	
1420	Gyermekvédelem	48 920	30 000		78 920				0	
					0				0	
1430	Egészségügyi feladatok				0				0	
					0				0	
1600	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	1 055 211	5 187 329		6 242 540	165 479	5 000 000		5 165 479	
					0				0	
1700	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem	26 000			26 000				0	
					0				0	
1810	Lakásgazdálkodás	531 534			531 534	445 935			445 935	
					0				0	
1820	Helyiséggazdálkodás	291 438			291 438	408 544			408 544	
					0				0	
1841	Közutak fenntartása, fejlesztése	264 133	3 162		267 295	8 001			8 001	
					0				0	
1842	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	783 675	12 850		796 525				0	
					0				0	
1850	Városgazdálkodási feladatok	69 642	23 433		93 075		1 900		1 900	
					0				0	
1860	Egyéb vagyonkezelés		2 725		2 725				0	
					0				0	
1870	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok	289 101			289 101				0	
					0				0	
					0				0	

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel				ezer Ft-ban
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	
001-19	Céltartalékok	395 045	1 016 277		1 411 322				0	
091-19	Általános tartalék		499 409		499 409				0	
	Önkormányzat összesen	4 640 061	7 006 580	0	11 646 641	12 644 842	5 017 042	0	17 661 884	
2000	Polgármesteri Hivatal				0				0	
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			20 470	20 470			4 790	4 790	
	Igazgatási kiadások			1 331 998	1 331 998				0	
	Igazgatási bevételek							3 774	3 774	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben	20 000			20 000	20 000			20 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzben	500			500	500			500	
	Polgármesteri Hivatal összesen	20 500	0	1 352 468	1 372 968	20 500	0	8 564	29 064	
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								0	
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatokkal, ingatlan bérbeadással együtt	473 649			473 649	52 169			52 169	
	Élelmezés	846 415			846 415	290 430			290 430	
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		18 764		18 764				0	
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	1 320 064	18 764	0	1 338 828	342 599	0	0	342 599	
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								0	
	<i>Óvodák összesen</i>								0	
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadással együtt	2 120 014			2 120 014	9 824			9 824	
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		70 594		70 594				0	
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	2 120 014	70 594	0	2 190 608	9 824	0	0	9 824	
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága								0	
	Bölcsődei ellátás	575 614			575 614	17 846			17 846	
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		14 148		14 148				0	
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogyatékos és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Átmeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás, és központ, étkeztetés, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	559 392			559 392	83 773			83 773	

költségvetési szerv		Kiadás				Bevétel				ezer Ft-ban
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		12 204		12 204				0	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi szolg. Játsszóház. Munkahelyi, Polg.Hiv. étkeztetés és rendezvények		35 298		35 298		9 612		9 612	
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	1 135 006	61 650	0	1 196 656	101 619	9 612	0	111 231	
6000	Közterület Felügyelet								0	
	Közterület rendjének fenntartása adminisztratív feladatokkal együtt	149 319			149 319	783			783	
	Közterület Felügyelet összesen	149 319	0	0	149 319	783	0	0	783	
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat									
	Felnőtt ügyeleti ellátás	56 388			56 388	42 364			42 364	
	Szakellátás		1 219 770		1 219 770		1 021 012		1 021 012	
	Egészségügyi alapellátás	259 970			259 970	249 849			249 849	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	4 644	19 548		24 192				0	
	Foglalkozás egészségügyi ellátás		13 270		13 270				0	
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	321 002	1 252 588	0	1 573 590	292 213	1 021 012	0	1 313 225	
	Mindösszesen	9 705 966	8 410 176	1 352 468	19 468 610	13 412 380	6 047 666	8 564	19 468 610	

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018 - 2021. évi tervezett bevételek előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	14 408 468	14 840 722	15 285 944	15 744 522
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 988	3 747 128	3 859 541	3 975 328
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 092 984	2 155 773	2 220 446
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 605 965	1 654 144	1 703 768	1 754 881
2.	Közhatalmi bevételek	9 082 816	9 355 300	9 635 959	9 925 038
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 110 600	3 203 918	3 300 036
	Építményadó	2 045 000	2 106 350	2 169 541	2 234 627
	Telekadó	975 000	1 004 250	1 034 378	1 065 409
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 180 078	6 365 481	6 556 445
	Iparüzési adó	5 798 710	5 972 671	6 151 851	6 336 407
	Idegenforgalmi adó	1 366	1 407	1 449	1 493
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	206 000	212 180	218 545
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 740	64 622	66 561	68 558
3.	Működési bevételek	876 004	902 284	929 353	957 233
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	158 174	162 919	167 807	172 841
	Ellátási díjak	286 023	294 604	303 442	312 545
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	85 723	88 295	90 944	93 672
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	250 987	258 517	266 272	274 260
	Kamat bevétel	95 097	97 950	100 888	103 915
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	836 010	861 090	886 923
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	624 386	643 118	662 411
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	211 624	217 973	224 512
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142	61 946	63 805	65 719
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	5 000 000	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	46 350	47 741	49 173
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	46 350	47 741	49 173
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	15 596	16 064	16 546
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	19 468 610	14 902 668	15 349 748	15 810 241
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	10 980 423	11 309 836	11 649 131	11 998 605
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 159 836	6 344 631	6 534 970
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 820	35 865	36 941	38 049
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	35 865	36 941	38 049
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 195 700	-6 381 571	-6 573 018
V.	Bevételek összesen (III+IV)	24 468 610	20 052 668	20 654 248	21 273 876

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018 - 2021. évi tervezett kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2019.évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 278,5			
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	70,0			
I.	Működési költségvetési kiadások	12 374 879	12 746 125	13 128 509	13 522 364
	1. Személyi juttatás	4 692 367	4 833 138	4 978 132	5 127 476
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 123	1 051 757	1 083 309	1 115 809
	3. Dologi kiadás	3 480 073	3 584 475	3 692 009	3 802 770
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209	200 035	206 036	212 217
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 076 720	3 169 022	3 264 092
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	585 809	603 384	621 485
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 490 911	2 565 638	2 642 607
II.	Tartalékok	1 910 731	1 968 053	2 027 095	2 087 907
	1. Működési tartalékok	1 203 276	1 239 374	1 276 556	1 314 852
	Céltartalékok	703 867	724 983	746 733	769 134
	Általános tartalék	499 409	514 391	529 823	545 718
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	728 679	750 539	773 055
	Céltartalékok	707 455	728 679	750 539	773 055
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	13 578 155	13 985 500	14 405 065	14 837 217
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 183 000	188 490	194 145	199 969
	1. Beruházások	45 898	47 275	48 693	50 154
	2. Felújítások	5 000 000	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	141 215	145 452	149 815
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	117 121	120 635	124 254
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 794	14 208	14 634
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	10 300	10 609	10 927
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 890 455	917 169	944 684	973 024
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	19 468 610	14 902 668	15 349 748	15 810 241
V.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 309 836	11 649 131	11 998 605
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 159 836	6 344 631	6 534 970
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	35 865	36 941	38 049
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	35 865	36 941	38 049
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 195 700	-6 381 571	-6 573 018
	Kiadások összesen (IV+V)	24 468 610	20 052 668	20 654 248	21 273 876

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	ezer Ft-ban								
		Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2016. 12.31-ig	2017. évi várható	2018. évi tervezett	2016. 12.31-ig	2017. évi várható	2018. évi tervezett	2016. 12.31-ig	2017. évi várható	2018. évi tervezett
1.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi Intézmények energia hatékonysági felújítása Csepelen	1 524	254	94 149			52 659	1 524	254	41 490
2.	VEKOP-6.1.1-15-BPI-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében	1 842	0	305 766			307 608	1 842	0	-1 842
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések	0	7 791	204 872	798 173	0	0	-798 173	7 791	204 872
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	566	5 794		6 300	0	0	-5 734	5 794
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	0	53 981			539 811	0	0	-485 830
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	14 200			32 000	0	0	-17 800
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	5 000	0	0	50 000	0	0	-45 000
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	4 158	0	0	41 578	0	0	-37 420
	ÖSSZESEN	3 366	8 611	687 920	798 173	6 300	1 023 656	-794 807	2 311	-335 736

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2019 - 2020 - 2021 év

Megnevezés	Saját bevétel			Megnevezés	Fizetési kötelezettségek		
	2019.	2020.	2021.		2019.	2020.	2021.
1. Helyi adók	9 083 271	9 355 769	9 636 443	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010	112 010	112 010
2. Egyéb közhatalmi bevételek	3 862	3 977	4 096	2. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés időtartama 10 év	47 666	47 666	47 666
3. Tulajdonosi bevételek	836 010	861 090	886 923				
ebből:							
- Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	624 386	643 118	662 411				
- Egyéb tulajdonosi bevételek	211 624	217 973	224 512				
4. Működés célú kamatbevétel	97 950	100 888	103 915				
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	46 350	47 741	49 173				
ebből:							
- Lakásértékesítés	46 350	47 741	49 173				
- Egyéb ingatlan értékesítés							
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
Összesen (1+2+3+4+5+6)	10 067 443	10 369 465	10 680 550	Összesen (1+2)	159 676	159 676	159 676

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 716 124	3 637 988	1. Személyi juttatások	4 447 334	4 331 287	4 692 367
2. Közhatalmi bevételek	8 313 937	9 096 529	9 082 816	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 053 164	1 021 123
3. Működési bevételek	1 113 624	877 380	876 004	3. Dologi kiadás	4 003 821	4 071 900	3 480 973
4. Tulajdonosi bevételek	761 104	897 089	811 660	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	98 344	194 209
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	0	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 414 310	2 987 107
				6. Működési célú tartalékok	1 042 785	0	1 203 276
I. Működési bevételek összesen	13 827 864	14 587 822	14 408 468	I. Működési kiadások összesen	12 632 658	11 969 005	13 578 155
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	363 497	5 000 000	1. Beruházások	33 708	1 230 267	45 898
2. Felhalmozási bevételek	41 660	98 105	45 000	1. Felújítások	114 740	1 007 131	5 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	545 794	15 142	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	920 014	137 102
				4. Felhalmozási tartalékok	966 458	0	707 455
II. Felhalmozási bevételek összesen	56 802	1 007 396	5 060 142	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 252 008	3 157 412	5 890 455
III. Költségvetési bevételek összesen				III. Költségvetési kiadások összesen			
	13 884 666	15 595 218	19 468 610		13 884 666	15 126 417	19 468 610
IV. Finanszírozási célú bevételek összesen				IV. Finanszírozási célú kiadások összesen			
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	16 348 487	5 000 000	1. Működési finanszírozási kiadások	0	12 068 570	5 000 000
2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	380	0	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0
IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	0	16 348 867	5 000 000	IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0	12 068 570	5 000 000
Bevételek összesen (III + IV)	13 884 666	31 944 085	24 468 610	Kiadások összesen (III+ IV)	13 884 666	27 194 987	24 468 610

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi költségvetéshez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1.	427/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program" KMOP -5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	0	0	0	0
5.	72/2012.(II.23.) Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajfalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
6.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019	0	0	0	0
14.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500	500	500	500
15.	143/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
16.	218/2015.(IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
17.	342/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700	1 062 990	1 096 010	1 129 030
18.	433/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan				

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2018.	2019.	2020.	2021.
19.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
20.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
21.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
22.	102/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500	500	500	500
23.	104/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500	500	500	500
24.	199/2017.(V.25.) Kt.sz. határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017- határozatlan				
25.	286/2017.(VI.28.) Kt. határozat	1212 Budapest Széchenyi u. 88.címen található 4 db orvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés alapján a költségek fedezete	2017-2021				
26.	316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat	1214.Budapest Vesmes Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó vagyionkezelési szerződés	2018- határozatlan				
27.	376/2017.(X.26.) Kt. Határozat	Első és második osztályos tanulók uszás oktatása	2017- határozatlan	13 000	13 000	13 000	13 000
28.	431/2017.(XII.14.) Kt. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023				
29.	9/2018.(I.24.) Kt.sz. határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja	2018-2022				
	Összesen			1 204 376	1 238 666	1 271 686	1 304 700

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évben nyújtandó közvetett támogatások

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	57
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	1 230
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	10 094
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	92 007
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	22 500
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	125 888

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet 4. 5., 6.,7 §-aiban megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III.fejezet 10.,11.,12. §-ában megállapított mentességek
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgás korlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi központi költségvetési támogatások

Megnevezés Jocéim	2018. év összesen		
	Fajlagos összeg	Mutató	2018. évi tervezett előirányzat
I			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás			
I.6. a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 176 572 844
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	211,70	623 668 200
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint			
II.1.(3) 1 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint			
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	211,70	311 834 100
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint			
II.1.(3) 2 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint			
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)			
II.1.(5) 2 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása			
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81 700	2 481,00	135 131 800
II.2.(1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81 700	2 481,00	67 565 900
II.4. a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg.	401 000	64,00	25 664 000
II.4.b.(1) Alapfokú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg.		15,00	5 513 760
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1 463 000	2,00	2 926 000
II.4.b.(2) Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg.		1,00	1 341 084
II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	439 000	3,00	1 317 000
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1 611 000	1,00	1 611 000

Megnevezés Jogcím	2018. év összesen		
	Fajlagos összeg	Mutató	2018. évi tervezett előirányzat
II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg			0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			824 724 198
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás			
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	32 640 000	32 640 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	31 680 000	31 680 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	55 360	580,00	32 108 800
III.3.da házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	5,00	125 000
III.3.db (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás	330 000	80,00	26 400 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	25,00	2 725 000
III.3.g fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	15,00	7 500 000
III.3.j gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja (1) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			
III.3.ja (3) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek			
III.3.ja (4) bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek			
Támogató szolgáltatás			
támogató szolgáltatás - alaptámogatás	4 100 000	12,00	4 100 000
támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	1 800	3 251,00	5 851 800
III.4. a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
III.4.a a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	3,00	8 544 000
III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás			1 257 000
III.5. gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	106,20	201 780 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			273 857 923
III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	215,00	61 275
III.7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők szaktanácsadók	4 419 000	12,00	53 028 000
III.7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	47,80	143 065 400
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez			
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			30 726 465
IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			
IV.1.g Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	407	0,00	30 726 465
Összesen (I+II+III+IV)			2 032 023 507