



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

BESZÁMOLÓ

a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2018. április 20.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. évi <u>75</u>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2018. 04. 26.</u>

Testületi ülés időpontja:
2018. április 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A következőkben ennek a kötelezettségnek teszünk eleget, azonban az előterjesztés készítéséig a Kincstár jelentése nem állt rendelkezésre.

2017. ÉVI BEVÉTELEK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2017. évi költségvetési bevételek előirányzatát 100%-ban teljesítette, jogszabályi előírás alapján a költségvetési bevételi teljesítéshez kell a bevételi előirányzatokat igazítani. A finanszírozási bevételek előirányzatát 80%-ban teljesítette az alábbiak szerint:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		Összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	3 639 199	3 769 142	3 769 143	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	363 497	363 497	100%
B3	Közhatalmi bevételek	8 313 937	9 096 528	9 096 529	100%
B4	Működési bevételek	1 874 728	2 026 483	2 025 995	100%
B5	Felhalmozási bevételek	41 660	97 515	97 517	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	700	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	546 383	546 383	100%
	Költségvetési bevételek összesen	13 884 666	15 900 248	15 899 764	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 283 918	4 283 918	188%
B8	Finanszírozási bevételek	0	18 011 551	12 011 551	67%
	Finanszírozási bevételek összesen	0	20 295 469	16 295 469	80%
	Költségvetési és finanszírozási bevételként el nem számolható tétel	0	0	9 025	
	Bevételek összesen	13 884 666	36 195 717	32 204 258	89%

2017. évben kerületi szinten az eredeti bevételi előirányzat túlteljesült, 2.015.098eFt-tal. A túlteljesítés a befolyt adóbevételekből (+782.592eFt), beruházásokra elnyert pályázati bevételekből (+363.497eFt), felhalmozási célokra átvett pénzeszközökből (+531.000eFt), ingatlan értékesítésből (+55.857eFt), egyéb működési bevételekből, átvett pénzeszközökből (+282.000eFt) származott.

A 2017. évi bevételek teljesítése a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 1-6. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül költségvetési szervenként, valamint az Önkormányzat vonatkozásában.

Bevételek teljesítésének részletezése

Polgármesteri Hivatal 2017. évben teljesített bevételei

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal		Összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	26 500	16 794	16 794	100%
B3	Közhatalmi bevételek	2 000	4 145	4 146	100%
B4	Működési bevételek	5 044	13 802	13 803	100%
Költségvetési bevételek összesen		33 544	34 741	34 743	100%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek 2017. évi teljesítése 34.743eFt, mely az eredeti tervezett előirányzathoz képest 103,57%-ban túlteljesült. A túlteljesülés oka jellemzően az előre nem látható bevételekből származott, pl. kártérítés bevétele.

Működési célú támogatásértékű bevétel 16.794eFt

Támogatásértékű bevétel származik a Hivatalban átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazásából, 5.007eFt. A Kormányhivatal 85%-os támogatást nyújt a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira, járulékra, dologi kiadásokra. 100%-os támogatás járt a nyári diákmunkában részt vevők után, 1.159eFt. A Magyar Államkincstártól 10.628eFt értékben érkezett támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatások kifizetéséhez.

Közhatalmi bevételek 4.146eFt

Az irodák által kiszabott eljárási, hulladékgazdálkodási, végrehajtási, illetve közigazgatási bírságok folytak be, valamint telephely engedélyekre igazgatási szolgáltatási díjakat fizettek.

Működési bevételek 13.803eFt

Házasságkötésre 206 esetben érkezett bevétel, 1.870eFt összegben, tovább számlázott szolgáltatásokból (telefon, biztosítás, közmű) 4.648eFt, elmúlt években megítélt támogatások visszafizetéséből 1.780eFt, valamint kártérítés, késedelmi kamat, bérleti díj, közérdekű adatigénylés bevételére összesen 5.505eFt érkezett.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2017. évben teljesített bevételei

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3. és a 3/a. számú melléklete tartalmazza.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látta el a kerület közétkeztetési feladatainak nagyrészét, valamint az Önkormányzat 4 költségvetési szervének gazdálkodási feladatait.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	5 092	5 093	100%
B4	Működési bevételek	285 072	291 575	291 581	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	15	15	100%
Költségvetési bevételek összesen		285 072	296 682	296 689	100%

Az intézményben alkalmazott 3 fő közfoglalkoztatott után 5.093eFt támogatás érkezett a Kormányhivataltól.

A működési bevételek jelentős része az óvodai, iskolai, munkahelyi közétkeztetésből származott, 287.345eFt. A GSZI feladatköre 2017. évben jelentősen kibővült, a csepeli gyermekek, tanulók közétkeztetési feladatait teljes körűen látta el, így a szervezési, adminisztrációs és pénzügyi-számviteli feladatokat. A GSZI bonyolította a nyári napközis tábort, mely során naponta átlagosan 224 gyermeknek biztosította a felügyeletet, a háromszori étkezést, valamint a programokat. Egyéb működési bevételek, 4.235eFt, a továbbszámlázott szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből származott.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2017. évben teljesített bevételei

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3/a. számú melléklete tartalmazza.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 24 tagintézményén keresztül látta el a területben élő 3-7 éves gyermekek köznevelési feladatait. Az ellátott óvodás gyermekek létszáma 2017. december 31-én 2.411 fő, továbbá 106 fő sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el 11 SNI integráló óvodában.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	23 001	23 002	100%
B4	Működési bevételek	9 823	9 729	9 732	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	400	400	100%
Költségvetési bevételek összesen		9 823	33 130	33 134	100%

Az intézményben alkalmazott 16 fő közfoglalkoztatott után 23.002eFt támogatás érkezett a Kormányhivataltól, mely bizonytalanság miatt eredeti előirányzatként nem lett tervezve.

A közoktatás területén az óvodai ellátás tervezett működési bevételei bérleti díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből származtak.

A működési célú átvett pénzeszközként 400eFt érkezett, melyből az óvodás gyermekek részére játékok, és a foglalkozásokhoz szakmai anyagok vásárlása történt.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2017. évben teljesített bevételei

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3/a. számú melléklete tartalmazza.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2017. évben 4 bölcsődében 446 fő gyermek gondozását látta el. Továbbá 26 fő fogyatékos és 53 fő nyugdíjas nappali ellátását, 671 fő szociális étkeztetését, 185 fő házi segítségnyújtását, 39 fő jelzőrendszeres segítségnyújtását, 3.400 alkalommal támogató szolgáltatást, valamint 880 fő esetében család és gyermekjóléti feladatokat végzett. A 2015. évben indult ingyenes Játsházban 6.015 fő részvételével végeztek foglalkozásokat, programokat.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	1 938	1 938	100%
B4	Működési bevételek	95 074	102 888	102 889	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	300	300	100%
B7	Felhalmozási bevételek	0	88	89	101%
	Költségvetési bevételek összesen	95 074	105 214	105 216	100%

Az intézményben alkalmazott 3 fő közfoglalkoztatott után 1.938eFt támogatás érkezett a Kormányhivataltól, mely eredeti előirányzatként nem lett tervezve.

A működési bevételek tartalmazták a szociális feladatellátással kapcsolatos bevételeket 102.889eFt összegben, így a jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás, bölcsődei és szociális étkeztetés, idősök nappali ellátási díjából, az alkalmazottak térítési díjbevételéből, bérleti díjából, mosatási díjából származó bevételeket.

Működési célra átvett pénzeszközként 300eFt adomány érkezett Csepel díszpolgárától, melyből bölcsődei játékokat vásároltak.

Közterület-felügyelet 2017. évben teljesített bevételei

A Közterület-felügyelet 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3/a. számú melléklete tartalmazza.

Közterület-felügyelet		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B2	Közhatalmi bevételek	20 000	22 396	22 396	100%
B4	Működési bevételek	283	102	103	101%
	Költségvetési bevételek összesen	20 283	22 498	22 499	100%

A Közterület-felügyelet 2017. évi közhatalmi bevétele 22.396eFt, mely a felügyelet által kiszabott szabálysértési és közigazgatási helyszíni bírságból beszedett bevétel. A közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes mértékben az Önkormányzatot illeti meg.

Az intézmény működési bevétele a dolgozók felé továbbszámlázott telefon szolgáltatások bevételeiből származott.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017.évben teljesített bevételei (megszűnt 2017.06.30-án)

A Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3/a. számú melléklete tartalmazza.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	447	447	100%
B4	Működési bevételek	15 428	15 450	15 453	100%
	Költségvetési bevételek összesen	15 428	15 897	15 900	100%

Az intézményben alkalmazott 2 fő közfoglalkoztatott után 447eFt támogatás érkezett a Kormányhivataltól.

A működési bevételek tartalmazták a bérleti díj bevételeket, a néptánc foglalkozáshoz kapcsolódó szülői befizetéseket, valamint az étkezési ellátási díjbevételeket a bölcsődei ellátás tekintetében.

A Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017.06.30-án megszűnt, egyes feladatai a 183/2017.(IV.27.) Kt. határozat szerint a jogutód intézményekhez kerültek.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2017.évben teljesített bevételei

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	1 249 638	1 235 154	1 235 154	100%
B4	Működési bevételek	44 562	55 797	55 797	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	589	589	100%
	Költségvetési bevételek összesen	1 294 200	1 291 540	1 291 540	100%

Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) 1.235.154eFt összegben érkezett, biztosítva az intézmény feladatellátásának jelentős részét. A NEAK támogatás az alapellátás (iskolaegészségügyi, a védőnői, a háziorvosi ügyeleti, a fogorvosi), valamint a járóbeteg-szakellátás feladatait finanszírozta. NEAK támogatás keretében decemberben érkezett 28.334eFt, melyet beruházási célokra használnak fel 2018. évben.

Az intézmény működési bevételei eszközök és helyiségek bérbeadásából, kiszámlázott egészségügyi és egyéb szolgáltatásokból (fogászati röntgen, tüdőszűrés, baba ultrahang, panoráma röntgen, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, takarítás), valamint tovább számlázott szolgáltatásokból (mosatás, telefon, veszélyes hulladék elszállítása) származtak.

Felhalmozási célú támogatást kapott a Harc a Női Szívekért Alapítványtól, 589eFt összegben, melyből vérnyomásmérő ABPM készüléket vásárolt.

Önkormányzat 2017. évben teljesített bevételei

Az Önkormányzat 2017. évi teljesített bevételét és kiadását a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Önkormányzat		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	2 363 061	2 486 716	2 486 715	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	363 497	363 497	100%
B3	Közhatalmi bevételek	8 291 937	9 069 987	9 069 987	100%
B4	Működési bevételek	1 419 442	1 537 140	1 536 637	100%
B5	Felhalmozási bevételek	41 660	97 412	97 413	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	545 794	545 794	100%
	Költségvetési bevételek összesen	12 131 242	14 100 546	14 100 043	100%
B8	Finanszírozási bevételek	0	20 250 201	16 250 201	80%
	Finanszírozási bevételek összesen	0	20 250 201	16 250 201	80%
	Bevételek összesen	12 131 242	34 350 747	30 350 244	88%

Az Önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevétele** 14.100.043eFt. Az eredeti tervezett előirányzat 16%-kal, mintegy 2.000.000eFt-tal túlteljesült.

A **finanszírozási célú bevételek** teljesített összege 16.250.201eFt, melyből a 2016. évi maradvány igénybevétele 4.238.650eFt, a kamatozó kincstárjegy beváltása 12.000.000eFt (2*6.000.000eFt), 2018. évre államháztartáson belüli megelőlegezés 11.551eFt.

Az Önkormányzat 2017. évben 6.000.000eFt értékben vásárolt és váltott be **kincstárjegyet** (április és december hónapban). Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírása szerint minden gazdasági eseményt könyvelni kell a számviteli szabályokban megadott főkönyvi számlára, így az értékpapírok vásárlását a „K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” rovaton, az értékpapírok beváltását pedig a „B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása” rovaton kell elszámolni. A finanszírozási bevételek és kiadások „halmozódása” fenti szabályok miatt történik, mely csak a könyvvezetésben jelentkezik, a tényleges vagyon az Önkormányzat mérlegében a követelések között látható a 243.főkönyvi számú Értékpapírok-kincstárjegyek megnevezés alatt.

KGR 2017. éves költségvetési beszámoló 12/a. Űrlap-Mérleg (kivonat)

1	Sorszám	Elozö idöszak		Targyi idöszak	
		3	4	5	6
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	36	6 000 000 000	0	6 000 000 000	0
B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	37	0	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	38	6 000 000 000	0	6 000 000 000	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	39	0	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	40	0	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	41	0	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	42	6 000 000 000	0	6 000 000 000	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43	6 000 000 000	0	6 000 000 000	0

Az Önkormányzat 2017. évi **működési célú támogatásai** 2.486.715eFt összegben teljesült.

A működési célú támogatásból központi költségvetésből származó (normatív) támogatások összege 2.450.287eFt, mely a többlet igények miatt 200.000eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot.

❖ Önkormányzati működésre	4.566eFt
❖ közművelődési feladatokra	31.539eFt
❖ bölcsődei feladatokra	192.648eFt
❖ óvodai feladatokra	1.559.894eFt
❖ szociális feladatokra	210.125eFt
❖ gyermekétkeztetési feladatokra	440.994eFt
❖ bérkompenzáció	10.521eFt

központi költségvetési támogatás érkezett.

Egyéb működési célú támogatásokból befolyt bevétel 36.428eFt, melyek az alábbi jogcímen teljesültek:

❖ Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró bölcsődés, óvodás gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítése)	23.576eFt
❖ Székely-magyar labdarúgó torna támogatása (Bicske, Újpest)	2.000eFt
❖ Bethlen Gábor Alap támogatása Arany János születésének 200. évfordulójára	1.750eFt
❖ VEKOP pályázat-ASP rendszerhez történő csatlakozás	6.300eFt
❖ Bursa Hungarica felsőoktatásban tanulók visszaérkezett támogatása	318eFt
❖ Idősbarát program támogatása	1.000eFt
❖ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1.484eFt

Az Önkormányzathoz **felhalmozási célú támogatások** jogcímen 363.497eFt bevétel érkezett:

❖ Királyerdő útfelújításra pályázati támogatás	324.501eFt
❖ TÉRKÖZ pályázati támogatás Csepel Várokép rehabilitáció(pavilon)	38.852eFt
❖ közművelődési érdekeltség-növelő pályázat támogatása	144eFt

Az Önkormányzat 2017. évi **közhatalmi bevételeinek** teljesítése 9.069.987eFt, az alábbi jogcímek szerint. Az eredeti előirányzat 778.000eFt-tal túlteljesült.

❖ építményadó (mértéke: 747-1.448,-Ft/m ²)	2.159.360eFt
❖ telekadó (mértéke: 150,-Ft/m ²)	1.058.726eFt
❖ iparűzési adó	5.541.211eFt
❖ idegenforgalmi adó	1.116eFt
❖ gépjármű adó (Önkormányzatot megillető 40%)	216.251eFt
❖ egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, bírság)	93.323eFt

Az Önkormányzat Adócsoportja által beszedett építmény-, telek- és gépjárműadó, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság 595.000eFt-tal túlteljesült.

Az iparűzési adó az Önkormányzat bevételeinek meghatározó tényezője, jelentősen meghatározza gazdálkodási lehetőségeket. Az iparűzési adót, az idegenforgalmi adót, valamint az ezekhez kapcsolódó pótléket és bírságot a Fővárosi Önkormányzat utalja a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás részeként. 2017. évben a befolyt bevétel a két adónemen tervezett eredeti előirányzathoz képest 183.000eFt többletbevételt jelentett Önkormányzatunk számára.

Az Önkormányzat 2017. évi **működési bevételei** 1.536.637eFt összegben teljesültek.

- ❖ Készletértékesítés, szolgáltatások bevételei 291.875eFt
melyből 1.532eFt a megváltozott munkaképességű foglalkoztatással összefüggő bevételek, 707eFt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból származó bevétel, 289.636eFt a Dél-Pesti Tankerülettől befolyt bevétel. A megállapodás szerint a Városgazda Zrt. végezte a kerületi iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatait, melyet az Önkormányzat számláz a Tankerület felé.
- ❖ Közvetített szolgáltatások ellenértéke, egyéb működési bevételek 26.199eFt
melyből a köztemetés költségeinek megtérülése 6.981eFt, kifizetett költségek megtérülése, továbbszámolása megállapodás alapján, késedelmi kötbér, díjhátralék kezelőtől érkezett bevétel, szociális juttatásokkal kapcsolatos visszafizetések stb.
- ❖ Bevételek kiszámlázott ÁFA-ja 210.514eFt
- ❖ Kamatbevétel 111.020eFt
6.000.000eFt-os kincstárjegy után 105.000eFt kamat realizálódott, késedelmes fizetés miatt 6.020eFt folyt be.
- ❖ Működési bevételek jelentős részét az Önkormányzat nevében a Városgazda Zrt. számlázta és szedte be. 2017. évben a tulajdonosi bevételek befolyt összege 897.029eFt, az alábbi részletezés szerint:
 - Önkormányzati lakások lakbér bevétele 409.663eFt
 - Önkormányzati helyiségek bérleti díj bevétele 416.343eFt
 - parkolók és garázsok bérleti díj bevétele 8.849eFt
 - egyéb különféle sajátos bevételek 62.174eFtA sajátos bevételek tartalmazták a Városgazda Zrt. és a Városkép Kft. működési és üzemeltetési bevételeit, Önkormányzati közterületek használati díját és burkolatbontási díjat.

Az Önkormányzat 2017. évi **felhalmozási bevétele** 97.413eFt összegben teljesült. A felhalmozási bevételek az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás - meghatározott jogosult részére történő - értékesítéséből származtak (tulajdonjog eladása). A korábbi években 777 db ingatlan értékesítése történt, ezek részletfizetését, illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését tartalmazta.

Az Önkormányzat 2017. évben **felhalmozási célra átvett pénzeszköz bevétele** 545.794eFt összegben teljesült.

- ❖ Hungarocontroll Légitforgalmi Zrt. 2.500eFt
Királyerdei tájház építésének támogatása
- ❖ Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. 30.120eFt
területfejlesztési támogatása
- ❖ Metrans Konténer Kft. 500.000eFt
fejlesztési célú támogatása
- ❖ visszatérítendő támogatás, kölcsön 13.174eFt
A visszatérítendő kölcsönök tartalmazzák a 2017. évben fizetett munkáltatói kölcsönök tőkerészét, lakosoknak nyújtott vis major támogatási kölcsönt, valamint a Cirmos st. Társasház által fizetett kölcsön törlesztését.

2017. ÉVI KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2017. évi költségvetési kiadások módosított előirányzata 24.115.596eFt, mely 63%-ban, 15.109.224eFt összegben teljesült, a finanszírozási kiadások előirányzatát 100%-ban teljesítette az alábbiak szerint:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	4 447 334	4 410 565	4 331 288	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 085 279	1 109 732	1 053 164	95%
K3	Dologi kiadások	4 003 821	4 521 663	4 071 901	90%
K4	Ellátottak juttatásai	198 209	102 472	98 343	96%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 855 230	2 659 153	2 414 310	91%
K513	Tartalékok	2 009 243	4 742 107	0	0%
K6	Beruházás	33 708	3 009 231	1 235 060	41%
K7	Felújítások	114 740	2 575 257	985 144	38%
K8	Felhalmozási célú támogatási kiadások	137 102	985 416	920 014	93%
Költségvetési kiadások összesen		13 884 666	24 115 596	15 109 224	63%
K9	Finanszírozási kiadások	0	12 080 121	12 068 570	100%
Finanszírozási kiadások összesen		0	12 080 121	12 068 570	100%
Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható lételek				206 047	
Kiadások összesen		13 884 666	36 195 717	27 383 841	76%

Az év során a bevételi előirányzatok növekedésével a költségvetési kiadási előirányzatok összege is módosult, kapcsolódva a bevételeknél jelzett jogcímekhez, valamint a 2016. évi maradvány elszámolása eredményeként.

Az Önkormányzat, valamint az intézmények a 2017. évi kiadási előirányzatokkal a jogszabályban előírtaknak megfelelően gazdálkodtak, kiadási túlteljesítés nem történt. Az év közben jóváhagyott előirányzatokkal minden intézmény takarékosan, jó gazda módjával hatékonyan gazdálkodott. A kiadási előirányzatok teljesítésének elmaradásának oka részben a takarékos gazdálkodás, részben a beruházások, felújítások következő év(ek)re történő áthúzódása.

A 2017. évi kiadások teljesítése a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 1-7. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül költségvetési szerвенként, valamint az Önkormányzat vonatkozásában.

Polgármesteri Hivatal 2017. évben teljesített kiadása

Polgármesteri Hivatal		Összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	693 107	563 319	552 232	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	174 552	147 002	131 792	90%
K3	Dologi kiadások	331 571	392 011	319 327	81%
K4	Ellátottak juttatásai	26 500	10 663	10 507	99%
K6	Beruházások	28 695	46 568	33 765	73%
K7	Felújítások	99 500	67 067	4 786	7%
Költségvetési kiadások összesen		1 353 925	1 226 630	1 052 409	86%

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai tartalmazták a Hivatalban dolgozó köztisztviselők, egyéb munkavállalók, közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetményét, pótlékait, jogszabályban meghatározott béren kívüli juttatásait, költségtérítéseit. A köztisztviselők részére 2017. évben bruttó 200eFt/fő kedvezményes adózású cafeteria került kifizetésre. A Hivatal engedélyezett létszáma 2017. december 31-én 149fő. A beszámolási időszak végén a be nem töltött álláshelyek száma 22fő, amely alapján a hivatal személyi juttatások előirányzatánál megtakarítás mutatkozott. Az üres álláshelyek megtakarítása a 2017.évi költségvetési rendelet módosítás során csökkentésre került.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2017. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulás 22%.

A Hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások teljesítése 319.327eFt, melyet az Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége megnevezésű kormányzati funkción került elszámolásra. A dologi kiadások tartalmaznak minden kiadást, mely az igazgatási feladat ellátással összefügg, így a szakmai munkával kapcsolatos szakmai kiadványokat, hivatali fenntartással kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási anyagokat.

A kiadások között jelentős tételt képeznek az informatikai anyagok, kommunikációs szolgáltatások, 47.390eFt, melyen elszámoljuk többek között a vezetékes és mobil telefon, internet, az irodák által használt különféle programok és az informatikai rendszer biztonságát segítő szoftverek követési díját, az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges feladatokat, a Csepel szerver üzemeltetési díját. A dologi kiadásokon belül az egyéb szolgáltatások szintén jelentős tételt képeznek, 107.333eFt, mely soron jelenik meg a Hivatal takarítása, őrzés-védelmi szolgáltatások, banki és posta költségek, épület és vagyonbiztosítás, munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, a dolgozók szakmai továbbképzése, zászlózás, textíliák mosatása, rágcsáló és rovarirtás, közös költségek, személyszállítás, sárfogó szőnyegek bérlése, tisztítása, hirdetésekkel kapcsolatos díjak.

A Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 10.507eFt került kifizetésre. Az összeg a rendszeres gyermekvédelmi támogatást tartalmazta, amelyet Erzsébet utalványban juttattunk 1753 főnek (6.000-6.500,-Ft/fő). A

különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kifizetései:

- ❖ **Beruházások** 33.765eFt
A Hivatal működéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése történt: asztali számítógépek, monitorok, laptopok, nyomtatók, telefonközponthoz szoftver, szavazatszámláló és jegyzőkönyvező rendszer, az ügyfélszolgálatra sorszamosztó berendezés, irodai bútorok, székek, klíma berendezések, braille írásos információs pult, páncélszekrény, porszívó, kültéri beszélő egység, használt gépjármű.
- ❖ **Felújítás** 4.786eFt
A Hivatal belső udvarának részbeni megújítása történt meg, kerítésbontás, térkövezés.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2017. évben teljesített kiadása

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	286 105	295 941	294 294	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	67 901	75 093	72 083	96%
K3	Dologi kiadások	916 165	920 976	907 767	99%
K6	Beruházások	3 747	9 528	9 526	100%
Költségvetési kiadások összesen		1 273 918	1 301 538	1 283 670	99%

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság létszáma 2017.01.01-jén 84 fő volt, évközben a testület 17 fővel emelte, így 101 fővel végezték a feladat ellátást. Az intézmény végezte a kerületi költségvetési szervek gazdálkodási feladatait, a kerület óvodai és iskolai közétkeztetését 2017. évtől már teljes körűen, számviteli-pénzügyi-adminisztrációs feladatait is.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így a jubileumi jutalmat, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat. Az intézményben 3 fő közfoglalkoztatására került sor.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény bonyolította a kerületi közétkeztetés nagy részét, így a vásárolt élelmiszer jelentős tételt jelentett a költségvetésben, a dologi kiadások 72%-a, nettó 657.172eFt a teljesített kifizetés.

A beruházási kiadások a szakmai munkához nélkülözhetetlen eszközök beszerzését biztosították, szerverek, számítógépek, szoftverek, irattározásra bútorok, egyéb kísértékű eszközök vásárlása történt.

Össességében elmondható, hogy a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2017-ben is elvégezte az alapító okiratában hozzá rendelt feladatait, melyekhez az Önkormányzat egyaránt biztosította a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az átszervezések eredményeképpen sikerült optimalizálni, valamint egy kézben összpontosítani az óvodai és iskolai közétkeztetéshez kapcsolódó valamennyi feladatot, melynek következtében hatékonyabb és eredményesebb feladatellátás valósulhatott meg.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2017. évben teljesített kiadása

A 2017. költségvetési évben az időszakot felölelő két nevelési év (2016-2017, 2017-2018) részidejében a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda jogszerű működéssel ellátta feladatait. Az óvodai ellátásra jelentkező gyermekek mind felvételre kerültek valamely tagintézménybe. Az intézmény közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt. Az elmúlt évben az Egyesített Óvoda tagóvodáinak száma 24 tagintézményre bővült a Nagy Imre Általános Művelődési Központ megszüntetése miatt beolvadó Mesevár Tagóvoda miatt. Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végzi.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	1 511 925	1 579 335	1 537 805	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	369 941	401 788	377 361	94%
K3	Dologi kiadások	187 830	208 897	195 518	94%
K6	Beruházások	0	14 513	14 179	98%
K7	Felújítások	0	15 772	4 432	28%
Költségvetési kiadások összesen		2 069 696	2 220 305	2 129 295	96%

Az Egyesített Óvoda dolgozói létszáma 2017.01.01-jén 460,5 fő volt, mely az évközbeni változások hatására 492 főre emelkedett.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, a pedagógus életpályamodell 2017. szeptembertől esedékes béremelését, a jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így 31 fő részére a jubileumi jutalmat, NOKS-nevelést-oktatást segítő dolgozók bérkiegészítését, munkabajárás költségterítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2017. évben is kiemelt figyelemmel gondoskodik az óvodába járó gyermekekre. Szakmai anyagra 9.494eFt-ot fordított, melyből a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat, könyveket, játékokat vásárolták meg. 2014. évtől minden gyermek számára biztosították a tisztasági csomagot, 2017. évben 9.507eFt összegben, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta.

A dologi kiadásoknál jelentős tétel a közüzemi kiadás (46%), mely 100.039eFt. A közüzemi díjak a tagintézmények gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazza.

A beruházási kiadások az óvodai eszközök fejlesztését szolgálták, játékok, bútorok, tornaeszközök, gyermek kerékpárok, rollerek, trambulínok, egyéb műszaki berendezések (számítógép, fűnyíró) vásárlása történt.

Felújítási kiadások a tagóvodák ételliftjeit, riasztórendszereit érintette.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2017. évben teljesített kiadása

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételei biztosítva voltak 2017. évben is. A bölcsődei ellátás 2017. július 1. napjától a 175/2017. (IV.27.) számú Kt. határozattal a megszüntetésre került Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődéjével bővült. Ugyancsak a 175/2017. (IV.27.) Kt. határozat rendelkezett a megszüntetett ÁMK élelmezési csoportjának az

intézmény szervezeti egységei közé történő beolvasztásáról, a feladatellátáshoz kapcsolódó valamennyi eszköz és humán-erőforrás átadása mellett.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	564 647	695 598	681 281	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 246	181 461	173 661	96%
K3	Dologi kiadások	306 108	313 688	290 461	93%
K6	Beruházások	0	13 591	13 569	100%
K7	Felújítások	0	3 943	1 499	38%
Költségvetési kiadások összesen		1 007 001	1 208 281	1 160 471	96%

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végzi.

A beszámolási időszakban a Családsegítő Központ 2124 esetben látott el feladatokat, melynek keretében családgondozást, adósságkezelési tanácsadást, aktív korúak ellátásában részesülők részére tanácsadást, nyugdíj és társadalombiztosítás ügyintézésben való közreműködést, pszichológiai tanácsadást, fejlesztőpedagógus és jogász közreműködésével a területben élő, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújtott segítséget.

Az ÁMK megszűnésével a Tipegő Bölcsőde 2017. évben beolvadt az intézménybe. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága dolgozói létszáma 2017.01.01-jén 215,5 fő volt, mely az évközbeni változások hatására 251 főre emelkedett. A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így 12 fő részére a jubileumi jutalmat, bölcsődei és szociális ágazati pótlékot, munkabajárás költségterítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a legfiatalabbakra, a legidősebbekre, a legelesebbebbekre.

2014. évtől minden gyermek számára biztosították a tisztasági csomagot, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta.

A bölcsődei étkezést saját konyha üzemeltetésével, a szociális és idős ellátást vásárolt étellemezzel látta el, 2017. évben nettó 126.138eFt összegben.

A dologi kiadások 12%-a közüzemi kiadás volt, mely 35.018eFt. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, személyszállítási kiadásait tartalmazta.

A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták, szociális célú szoftvereket, tűzjelzőrendszert, kaputelefonos rendszert, Simon Bolívar sétány telephelyen teljes bútorzatot, egyéb műszaki berendezéseket (ipari mosógép, szárítógép) vásároltak.

Felújítási kiadások között a Gondozási részleg tetőfelújítását számolták el.

Közterület-felügyelet 2017. évben teljesített kiadása

Közterület-felügyelet		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	98 393	96 317	93 868	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 791	25 194	23 503	93%
K3	Dologi kiadások	14 835	15 517	14 411	93%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	20 835	0	0%
K6	Beruházások	0	350	312	89%
Költségvetési kiadások összesen		137 019	158 213	132 094	83%

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végzi. A Közterület-felügyelet feladata, hogy a kerületi közterületeken a rendre és tisztaságra vonatkozó jogszabálynak érvényt szerezzen, a közterület felügyelők rendészeti feladatát is ellátnak.

Az intézmény köztisztviselői létszáma 2017.01.01-jén 30 fő volt, mely az év során nem változott.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a köztisztviselői törvényben meghatározott törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, munkabajárás költségterítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. A dolgozók részére biztosították a megfelelő munkaruhát, egyéb kötelező felszereléseket.

A beruházási kiadások keretében a működéshez szükséges kisértékű eszközök beszerzése történt (router, nyomtató, szék, telefon).

Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017.06.30-ig teljesített kiadása

Valamennyi intézményt érintő hatása volt 2017. évben a Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2017. június 30. napjával történő jogutódlásos megszüntetésének, melyről a Képviselő-testület 2017. április 27-én hozott döntést.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ		összesen eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	268 362	128 414	128 405	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	67 098	33 345	33 339	100%
K3	Dologi kiadások	79 120	27 147	27 127	100%
K6	Beruházások	0	4 591	4 591	100%
Költségvetési kiadások összesen		414 580	193 497	193 462	100%

A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény létszáma 2017.01.01-jén 96,5 fő volt, a gazdálkodási feladatait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végezte a megszüntetés időpontjáig. A rendelkezésére álló 2017. évi előirányzat közművelődési, valamint óvodai és bölcsődei nevelési feladatok ellátását biztosította, továbbá fedezetet nyújtott a könyvtár működtetéséhez és az ellátási körében lévő gyermekek étkeztetésének biztosításához saját konyhája útján.

Az intézmény átszervezésének eredményeképpen 71 fő a jogutód költségvetési szervekhez került a feladat ellátásnak megfelelő összetételben és létszámban, 11,5 státusz megszűnt, 6 fő a Csepeli Városképző Kft-nél, 8 fő a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt-nél helyezkedett el.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2017. évben teljesített kiadása

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		összesen eFt-ban			
		Eredeli előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	869 587	886 891	886 737	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	211 527	209 956	209 806	100%
K3	Dologi kiadások	448 521	436 676	431 717	99%
K4	Ellátottak juttatásai	709	650	650	100%
K6	Beruházások	0	90 530	55 865	62%
K7	Felújítások	0	807	806	100%
Költségvetési kiadások összesen		1 530 344	1 625 510	1 585 581	98%

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat végezte a kerületi egészségügyi alapellátást, valamint a járóbeteg-szakellátást az alábbi részletezés szerint:

egészségügyi alapellátás

- ❖ háziorvosi felnőtt és gyermek ügyelet
- ❖ védőnői ellátás
- ❖ iskola egészségügyi ellátás
- ❖ gyermekfogászat
- ❖ fogszakorvosi ellátás

járóbeteg szakellátás

- ❖ járóbetegek gyógyító szakellátása
- ❖ járóbetegek rehabilitációs szakellátása
- ❖ járóbetegek gyógyító gondozása
- ❖ labordiagnosztika
- ❖ képalkotó diagnosztika

Az Egészségügyi Szolgálat dolgozói létszáma 2017.01.01-jén 268 fő volt, mely az év során nem változott. A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, törvény szerinti béremeléseket, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást.

Az üzemeltetési anyagok, készletek beszerzése az intézményben a dologi kiadások 8%-a, 33.397eFt, mely tartalmazta az épületek üzemeltetéséhez, valamint az egészségügyi munkához elengedhetetlen felszereléseket, anyagokat.

A dologi kiadások 10%-a közüzemi kiadás volt, mely 43.612eFt. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazta.

A gyógyító munka ellátásához vállalkozó orvosokat alkalmaztak, 2017. évben 228.550eFt összegben történt kifizetés.

A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták, a kardiológia és az urológia részére ultrahangos berendezést, valamint a radiológia részére foszforlemez kiolvasó berendezést vásároltak. Ezenkívül kísérték eszközök is beszerzésre kerültek, melyek az intézményi működéshez szükségesek.

Felújítási kiadások között a Görgey utcai háziorvosi rendelő klíma felújítását számolták el.

Önkormányzat 2017. évben teljesített kiadása

Önkormányzat		Összesen eFt-ban			Teljesítés %-a
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
K1	Személyi jellegű kiadások	155 208	164 750	156 666	95%
K2	Járulék jellegű kiadások	34 223	35 893	31 619	88%
K3	Dologi kiadások	1 719 671	2 206 751	1 885 573	85%
K4	Ellátottak juttatásai	171 000	91 159	87 186	96%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 855 230	2 638 318	2 414 310	92%
K513	Tartalékok	2 009 243	4 742 107	0	0%
K6	Beruházás	1 266	2 829 560	1 103 253	39%
K7	Felújítások	15 240	2 487 668	973 621	39%
K8	Felhalmozási célú támogatási kiadások	137 102	985 416	920 014	93%
	Költségvetési kiadások összesen	6 098 183	16 181 622	7 572 242	47%
K9	Finanszírozási kiadások	6 033 059	18 169 125	17 846 908	98%
	Finanszírozási kiadások összesen	6 033 059	18 169 125	17 846 908	98%
	Kiadások összesen	12 131 242	34 350 747	25 419 150	74%

Az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a 6. számú melléklet, feladatcsoportonkénti és előirányzat csoportonkénti teljesítéseket az 6/a. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati feladatok bemutatását az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül.

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadása

18.476.181eFt

Az Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési kiadások teljesítése 629.273eFt, a finanszírozási kiadások teljesítése 17.846.908eFt.

A személyi juttatások teljesítése 149.317eFt, mely a polgármester, az alpolgármesterek, továbbá az Önkormányzati képviselők tiszteletdíj kifizetéseit, költségtérítéseit, Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások, az Önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos díjak, rendőrök, tűzoltók jutalmazása és egyéb protokollhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások kifizetését tartalmazta. A járulék kifizetések a személyi juttatások jogszabályban meghatározott vonzata.

A dologi kiadások teljesítése a beszámolási időszakban 203.944eFt. A teljesítési adat többek között magában foglalta az Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos internet, telefon, wifi hálózati költségekre 5.566eFt, könyvvizsgálatra, Önkormányzati rendezvények hangosítására, ügyvédi költségekre 20.660eFt, postaköltségre, bankköltségre, értékpapír számlavezetési díjra, médiafigyelésre, közösségi programok szolgáltatásaira 42.341eFt, reklámanyagok-kiadványokra, szórólapra, jegyes köszöntő csomagra, oklevelekre, meghívókra 16.592eFt, kártérítés, káresemény önrészére 4.725eFt, peres eljárás miatt 91.571eFt kifizetését.

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 244.325eFt, mely a szolidaritási hozzájárulás 2017. évben befizetett összege.

A felhalmozási kiadások feladatot érintő kifizetése 1.942eFt, melyből 1.155eFt munkáltatói kölcsön, 629eFt a Polgármesteri Hivatal tetőfelújításának műszaki ellenőrzése, 158eFt egyéb kisértékű eszközök vásárlása.

A finanszírozási kiadások teljesítése 17.846.908eFt, az alábbi bontásban:

- ❖ költségvetési szervek részére biztosított finanszírozás 5.778.338eFt
- ❖ kincstárjegy vásárlása 12.000.000eFt
6.000.000eFt értékű féléves kincstárjegy jegyzése történt 2017. áprilisban, majd ennek lejáratát követően decemberben is
- ❖ ÁHT-n belüli megelőlegezések 68.570eFt
Állami normatíva megelőlegezés visszafizetése Magyar Államkincstár részére

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok kiadása

145.398eFt

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatokhoz kapcsolódó költségvetési kiadások teljesítése 145.398eFt.

Az Önkormányzat által meghirdetett ötletpályázatra, melyet a Kossuth Lajos utcai, úgynevezett Ü1 és Ü2 üzletközpontok megújításának céljából írtak ki, 9 pályaművet talált alkalmasnak a bíráló bizottság, 5 pályamű vagyoni joga 2.492eFt összegben, továbbá 4 pályázat felhasználási joga 1.533eFt összegben került megvásárlásra.

Ezen a feladaton került kifizetésre a térfelügyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, továbbá a Vízmű lakótelepen a kerítés karbantartási munkálatai, valamint a víztoronyban felszerelt átjátszó antenna bérleti díja, összesen 10.235eFt összegben.

Egyéb működési célú támogatások között az Önkormányzat által nyújtott támogatások találhatóak. Kifizetésben az alábbi szervezetek részesültek:

- ❖ Budapesti Rendőr-főkapitányság túlszolgálat finanszírozása 59.136eFt
- ❖ Csepeli Bolgár Önkormányzat működési célú támogatása 257eFt
- ❖ Csepeli Görög Önkormányzat működési célú támogatása 757eFt
- ❖ Csepeli Német Önkormányzat működési célú támogatása 1.257eFt
- ❖ Csepeli Örmény Önkormányzat működési célú támogatása 757eFt
- ❖ Csepeli Roma Önkormányzat működési célú támogatása 757eFt
- ❖ Csepeli Román Önkormányzat működési célú támogatása 757eFt
- ❖ Csepeli Ukrán Önkormányzat működési célú támogatása 757eFt
- ❖ 9 csepeli egyház támogatása 5.000eFt
- ❖ egyéb szervezetek, alapítványok 12.476eFt

A működési célú támogatás részletezését különböző szervezetek részére a 2/b. számú melléklet tartalmazta.

A felhalmozási kiadások 48.734eFt összegben kerültek kifizetésre. A feladattal kapcsolatos kerületi beruházások, felújítások:

- ❖ a II. Rákóczi F. 345 sz. alatti Vízmű lakótelep kerítés, kapu építése, motorizálása és biztonsági kamerák felszerelése 3.511eFt
- ❖ Rendőrség részére fitness eszközök, meghallgató szoba felújítása, berendezései 6.168eFt
- ❖ Tűzoltóparancsnokság konyha kialakítása 5.060eFt

Felhalmozás célú támogatások:

- ❖ Budapest Főváros Önkormányzata- Csepel autóbusz állomás áthelyezésének tervezési költségeire 20.000eFt
- ❖ társasházak-Otthon melege program 12.994eFt

3330 Önkormányzat uniós projektjeinek kiadása

566eFt

A Miniszterelnökségtől 6.300eFt pályázati támogatást nyert az Önkormányzat, melyet az ASP rendszer bevezetésére, kialakítására fordítható. Az ASP rendszer célja, a közigazgatás és a közszolgáltatások hatékony működése, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású Önkormányzat kialakítása. Mindennek feltétele, hogy a közigazgatási szolgáltatások bárki számára elektronikusan is igénybe vehetőek legyenek. 2017. évben erre a feladatra 566eFt kifizetés történt, 15db nagyképernyős monitor segíti az Adócsoport munkáját.

3410 Szociális ellátás kiadása

296.736eFt

Szociális ellátás keretében került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások.

Dologi kiadásokra történt kifizetések:

- ❖ gyermekek átmeneti otthona alapellátás 3.646eFt
- ❖ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 707eFt
- ❖ hajléktalan személyek nappali ellátása 1.000eFt
- ❖ 4 fő fogyatékos gyermek nappali ellátása 3.411eFt

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos kifizetések 2017. évben

- ❖ lakhatási támogatás és lakbér támogatás (364fő) 11.832eFt
- ❖ helyi ápolási díj-támogatás (119fő) 23.013eFt
- ❖ gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatása (325fő) 7.412eFt
- ❖ köztemetés elrendelése, halotthűtés (66fő) 6.256eFt
- ❖ átmeneti és temetési segélyekre (732fő) 11.794eFt
- ❖ hátralékkezelési támogatás (12fő) 3.063eFt
- ❖ krízis támogatásra (77fő) 2.668eFt
- ❖ továbbszámlázott köztemetés 3.011eFt

Működési célú támogatások kifizetése:

- ❖ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez támogatás 2.190eFt
- ❖ Nyugdíjasklub működési támogatás (Városkép Kft.) 28.084eFt

A támogatások részletezését a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú kiadások kifizetése az alábbi felújításokra:

- ❖ Belvárosi Bölcsőde nyílászáró cseréje, komplex tető felújítása, kertépítés, környezetrendezési munkálatai 143.471eFt
- ❖ Erdősori Bölcsőde udvar felújítása, kertépítés és környezetrendezés 45.126eFt

3420 Gyermekvédelem kiadása

26.264eFt

Gyermekvédelemmel kapcsolatban kerültek elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint az ellátási szerződések kiadásai.

Dologi kiadások között a családok átmeneti otthona szolgáltatásra 4.169eFt, helyettes szülői szolgáltatásra 730eFt, Erzsébet utalvány költségeire 269eFt kifizetése történt.

Gyermekvédelmi feladatokra a beszámolási időszakban az ellátottak részére biztosított kifizetés 21.096eFt volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 718fő részesült 4.656eFt, nevelési segélyben 139fő részesült 5.910eFt, iskolakezdési

támogatásban 597gyermek részesült 8.955eFt összegben. A gyermekétkeztetésben az étkezési térítési díjak támogatására 174 gyermek esetében került sor, 1.575eFt értékben. Az ellátottak támogatásának részletezését a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

3430 Egészségügyi feladatok kiadása

8.498eFt

Egészségügyi feladaton az alábbi kifizetésekre biztosított fedezetet az Önkormányzat.

Dologi kiadások teljesítése 254eFt, a KEHOP energia hatékonysági pályázatra tervezési munkálatok végzésére.

Működési célú támogatás teljesítése 3.500eFt, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet részére Semmelweis-napi jutalmazásra történt a támogatás.

Beruházások teljesítése 4.444eFt, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére mammográfiai készülék beszerzése történt, valamint 32 db nagyképernyős tv került felszerelésre.

Felhalmozási célú támogatás teljesítése 300eFt, melyet a XXI. kerületi Mentőalapítvány lélegeztetőgép vásárlására fordította.

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok kiadása 2.881.449eFt

2017. évben, hasonlóan az elmúlt évekhez az Önkormányzat köznevelési intézményei (óvodák), valamint a 2017.01.01-től Klebelsberg központnak vagyonkezelésbe adott iskolák karbantartását, felújításának bonyolítását a korábbi üzemeltető, a Városgazda Zrt. látta el.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat a Csepeli Városképző Kft. látta el (lapkiadás, galéria, Önkormányzati közösségi rendezvények, nyugdíjasklub).

A feladaton 2017. évben személyi juttatás kifizetés történt 4.857eFt összegben, mely a 2017.06.30-án megszűnt ÁMK dolgozók június havi bére, a megszűnés miatt az Önkormányzatnál történt a bérkönyvelés.

A feladattal kapcsolatos dologi kiadás teljesítése 759.302eFt, az alábbi részletezés szerint:

- ❖ Dél-Pesti Tankerülettel kötött megállapodás alapján az Önkormányzat által használt területek (konyha, iroda) közüzemi költsége (rezsi 10%-a) 13.775eFt
- ❖ Városgazda Zrt. karbantartás, üzemeltetési feladatai, közüzemi költségek a köznevelési intézményekben 453.615eFt
- ❖ Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságához tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 17.040eFt
- ❖ ÁMK-val kapcsolatos tállalási, közüzemi és karbantartási költségek 19.843eFt
- ❖ Tanuszoda karbantartási, üzemeltetési kiadásai 18.005eFt
- ❖ Rákóczi Kert karbantartási, üzemeltetési kiadásai 6.163eFt
- ❖ Sport és szabadidőközpont karbantartási, üzemeltetési kiadásai 15.817eFt
- ❖ Stranddal kapcsolatos karbantartási, egyéb költségek 26.221eFt
- ❖ Jégpálya üzemeltetési költségei 32.993eFt
- ❖ Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 32.852 eFt
- ❖ Hollandi út 18. szám alatti épület bontása 39.641eFt
- ❖ Városképző Kft. által ellátott feladatok közüzemi,

Üzemeltetési kiadásai	35.822eFt
❖ iskolásoknak rendezett programok, táborok, színházi látogatások kiadásai	10.119eFt
❖ TÉR-KÖZ Rákóczi kert koncepció terve	3.429eFt
❖ NAV felé fizetendő ÁFA	33.967eFt

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2017. évi teljesítését, 847.431eFt-ot az alábbiakban kerül részletezésre:

❖ Városgazda Zrt. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	402.963eFt
❖ Városkép Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	350.704eFt
❖ alapítványok, szervezetek működésének támogatása	83.227eFt
❖ Dél-Pesti Tankerület működési támogatása sportrendezvényekre, kirándulásokra	10.537eFt

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással, különböző rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja, a támogatott szervezet meghatározással a 2/b. számú mellékletben részletezzük.

A beruházási kiadások teljesítése 32.882eFt, az alábbi részletezés szerint:

❖ Városkép Kft. a feladat ellátásához szükséges kisértékű eszközöket vásárolt	3.400eFt
❖ csepeli iskolákba kisértékű és informatikai eszközök, vagyonvédelmi rendszer kiépítése	6.246eFt
❖ óvodákba asztal, ágy, matrac, szék szekrény	2.144eFt
❖ műfüves labdarúgópálya	15.334eFt
❖ ÁMK tornacsarnokba parketta védőburkolat	487eFt
❖ dombormű és szobor vásárlása	5.271eFt

A felújítási kiadások teljesítése 473.464eFt, az alábbi részletezés szerint:

❖ 8 óvoda és bölcsőde udvarának rendezése, felújítása, tornaszoba kialakítása	256.432eFt
❖ 5 iskola felújítása (tanterem kialakítása, környezet rendezés, mellékhelyiség kialakítása, ablakcsere)	36.425eFt
❖ Királyerdei Művelődési Ház színháztermének felújítása	155.781eFt
❖ Hollandi út 8-10. alatt kandelláber felújítása	1.765eFt
❖ Csepeli Strand vizesblokk felújítása	4.239eFt
❖ Rakéta u. 7. szám alatti ingatlan felújítása	14.123eFt
❖ TÉR-KÖZ Rákóczi kert engedélyezési terve	4.699eFt

A beruházási és felújítási feladatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kiadása 295.504eFt:

❖ Városgazda Zrt. részére tagi kölcsön	200.000eFt
❖ Csepel Diáksport Egyesület kézilabdacsarnok építésére	95.504eFt

Felhalmozási célú támogatás kiadása 466.628eFt:

❖ Magyar Birkózó Akadémia birkózócsarnok építésére	366.167eFt
--	------------

- ❖ Csepel Diáksport Egyesület kézilabdacsarnok építésére 54.496eFt
- ❖ Csepel Diáksport Egyesület ÁMK tornacsarnok 30%-os önerő 45.965eFt

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelmi feladatok kiadása 20.482eFt

A településrendezés, környezetvédelmi feladaton 20.482eFt kifizetése történt dologi kiadásokra, melyek között a település arculati kézikönyv, építési szabályzat, tervtanácsstagok tiszteletdíja, Kis-Duna öböl bioremediációja került elszámolásra.

3810 Lakásgazdálkodási feladatok kiadása 492.490eFt

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1.431 db Önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 13 db piaci alapon bére adott és 1.295 db szociális bérlakás, 7 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bére adott lakások száma 1149 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások közül 111 lakásnak volt bérlője. A lakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások teljesítése 362.276eFt, mely tartalmazza a közüzemi és közös költségeket, gondnoki díjakat, kezelési költségeket, Városgazda Zrt. működési költségeit.

Felújítások teljesítése 9.054eFt, melyből 8 db Önkormányzati lakás felújítása történt meg.

Felhalmozási célú támogatásra 121.160eFt kifizetés történt, a Fővárosi Önkormányzat részére teljesített befizetési kötelezettség 112.010eFt, a társasházak felújítási alapjába történt befizetés 9.150eFt.

3820 Helyiséggazdálkodási feladatok kiadása 256.520eFt

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek száma 396 db, melyből az év végén 277 db helyiségre volt bérleti szerződés. A helyiségek kihasználtságában az elmúlt évben nem történt lényeges változás, 25 db új szerződés mellett, 15 db szűnt meg. Ezek bérbeadása folyamatban van, elsősorban versenytárgyalás útján lehet bérbevenni.

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra 254.248eFt kifizetés történt, melyet a Városgazda Zrt. végez. A kiadások tartalmazzák a helyiségek közüzemi és közös költségét, karbantartási költségeket, valamint a Zrt. működési költségeit.

A beszámolási időszakban a helyiségekkel kapcsolatos felújítási alapba 2.272eFt átutalása történt.

3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázási feladatok kiadása 207.181eFt

Vízrendezési, csatornázási feladatokra a dologi kiadások között 51.311eFt került elszámolásra, melyből 30.193eFt NAV felé fordított áfa fizetés, valamint 21.118eFt összegben tanulmánytervek, koncepciótervek, vízjogi engedélyek létesítése, meghosszabbítása, 19 db házi csatorna bekötésének tervezések történtek.

A kerületi beruházások teljesítése 155.870eFt. A Hárosi területen vízjogi engedélyezési terv készült, csapadékvíz elvezetési terv készült a Fenyves-lbolyás

utcákra, Damjanich u- 29-31. utcára, Csalitos útra és közre, csapadékvíz elvezetési munkálatokat végeztek a Szigony, Kormányos, Csáklya, Temesvári, Szebeni, Evezős utcákban, a megvalósítás több ütemben zajlik. 9 helyszínen magyar találmány alapján a tűzcsapokra ivócsapok telepítése történt, melyeket májustól októberig lehet használni. A beruházások részletezése a 7. sz. mellékletben található.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztési feladatok kiadása

650.905eFt

A közutak és hidak üzemeltetési feladatait a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Az év során a csepeli burkolt utak kátyúzását és járdák javítását 240m²-en végezték el, meleg aszfalttal.

Murvás felújítási munkálatok történtek a Kis-Duna part több szakaszán, 13.100 m²-en földútjavítást végeztek, továbbá forgalomtechnikai munkálatok történtek, kresz táblák kihelyezése, parkolók felfestése, forgalomlassító küszöbök javítása.

A szikkasztórendszerek és a műtárgyak karbantartását, valamint a terület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását külső kivitelező végzi. 2017. évben 2.257m³ csapadékvíz elszállítására, 8 db víznyelő tisztítására volt szükség.

Ezen a feladaton a működési kiadások között került elszámolásra a beruházások fordított ÁFA-jának befizetése 67.695eFt összegben, kerékpárforgalmi hálózati tervek, projektmenedzsmenti feladatok, a közutakkal kapcsolatos üzemeltetési feladatok végzése 244.445eFt összegben.

A kerületi beruházások teljesítése 300.331eFt, melyből 45.243eFt összegben tehergépjárművek, rakodógép, építőipari gép került beszerzésre. Az utak építésével, tervezéssel kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat a közbeszerzésen nyertes cégek végzik. A vízrendezési feladatoknál már felsorolt utcákban (Szigony, Kormányos, Csáklya, Temesvári, Szebeni, Evezős) elkezdődtek a kivitelezési munkálatok, a megvalósítás több ütemben zajlik. 2017. évben 255.088eFt került kifizetésre.

Felújítási munkálatok teljesítése 38.434eFt, mely során a Táncsics út felújításának tervezési munkálatai, valamint a Kis-Duna parti gyalogos ösvény felújítása készült el a Nádfedelees csárda és a Daru domb közötti szakaszon.

Az út-, járda és burkolat felújítások címlistáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztési feladatok kiadása 1.116.771eFt

Ezen feladatra a működési kiadások között 695.840eFt került felhasználásra.

A parkfenntartási feladatok jelentős részét a Városgazda Zrt. saját munkaerővel és a közfoglalkoztatottakkal végezte. 2.454.819m²-en parkfenntartási feladatok: kaszálás, fűnyírás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, virágágyások ápolása, gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés, őszi lombgyűjtés.

A zöldterület rendszeres karbantartása, fenntartása mellett parképítési feladatokat is végeztek, ezen belül öntözőrendszerek kiépítése, gyepesítés, gyepszönyegezés, tereprendezés, parkosítás, növénypótlások történtek játszótereken, óvodák udvarán, kutya-futtató területén, pihenőparkokban. A növényvédelmi munkálatokat külső szakértő cég végezte.

A fakataszteri felmérés során 100.000db ápolása, karbantartása során elvégzett feladatok: 1395db fagallyazás, 248db faifjítás, 615db fakivágás, 82db tuskómarás, valamint 11.186m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. Fapótlás során 735db fa beszerzésre, egyrésze ősszel kiültetésre is került, mely tavasszal folytatódik.

Kerületünkben 1200 m² nagyságban található virágágyás 45 helyszínen. Májusig kiültetésre került 27.000db egynyári és évelő növény, a kandelláberekre 1064 cserép futómuskátlit helyeztünk ki, október végéig 15.000db árvácska lett elültetve 30 helyszínen. Virágos Csepelért program keretében a lakosság körében májusban 40.000db egynyári palánta került kiosztásra. Az Őszi cserjeültetési program során 6800db cserje és 200db ezüstoffenyő magonc került kiosztásra. Komposztálási program keretében 100db 630 literes műanyag komposztláda került a lakosokhoz.

A Tamariska domb országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52 ezer m² terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi.

Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben végezte.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésének teljesítése 163.571eFt, mely során megvalósult a multifunkcionális helyszín (Aréna), azon játszótér, Nagyszalontán játszótér, Kolonics Györgyöt ábrázoló szobor, Czibor-Tóth szoborkompozíció, Kőkereszt Jézus alakzattal, továbbá a közterületek fenntartási munkálataihoz egy Iveco tehergépjármű beszerzése.

A Városgazda Zrt. Hulladékkezelési csoportja végzi Csepelen a köztisztasági feladatokat. 2017. évben 18.240 m³ lom, zöldhulladék, kutyaürülék, illegálisan elhelyezett hulladék begyűjtése történt, mely az előző évhez képest megduplázódott.

A felújítások teljesítése 257.360eFt, mely során a Daru domb megújult, a Kis-Duna partján játszótér épült, továbbá a Karácsony Sándor sétáló utca részleges felújítása készült el.

A tervezett fejlesztési feladatokat, felújításokat a 7. számú melléklet részletesen tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatok kiadása

124.868eFt

A városgazdálkodási feladatokat a Városgazda Zrt. végezte, többek között a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanev táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását. A parkőri feladatokat 4 helyszínen 9 fővel végzik. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat külön vezeti, segíti, támogatja. 08.00-16.00 óráig folyik munkavégzés 61 fő foglalkoztatásával.

A városgazdálkodási feladatok működési kiadása 84.088eFt, ebből a városgazdálkodási feladatok kiadása 58.689eFt, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatás kiadása 25.399eFt. A megváltozott munkavállalók alkalmazásához munkabér és járulék támogatást adott a Magyar Államkincstár, valamint a csomagolási munkából bevétel is származott.

A városgazdálkodási feladatok felhalmozási kiadásának teljesítése 40.780eFt. A Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III. ütemében 550m hosszú szakaszon LED izzós okoslámpák kerültek felszerelésre, valamint a Ráckevei Kis-Dunaág közvilágítás kiépítésének II. üteme készült el, továbbá Kis-Dunapart csepeli szakaszán közvilágítás fejlesztése történt.

A fejlesztések kiadásait a 7. számú melléklet részletezi.

3860 Egyéb vagyonkezelés kiadása

276.402eFt

Egyéb vagyonkezelési feladatok között kerül elszámolásra az ingatlanok vásárlásával kapcsolatos kiadások. A működési kiadások teljesítése 50.733eFt, mely az ingatlan eladásból származó fizetendő ÁFA összege, valamint az eladással járó egyéb költségek.

Beruházási kiadások között számolható el az ingatlanvásárlás kiadásának nettó összege. 2017. évben az Önkormányzat 2 db ingatlant vásárolt, Szállító utcai ingatlant 180.000eFt-ért, valamint a Csikó st. 2/a. számú ingatlant (volt Görgey Iskola épülete) 45.669eFt-ért.

3870 Városrehabilitáció, város és gazdaságfejlesztési feladatok kiadása

438.439eFt

A város és gazdaságfejlesztési feladatokat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi, ezen belül a városfejlesztési beruházások előkészítését, lebonyolítását, valamint a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítását.

A feladaton a működési kiadások teljesítése 269.113eFt, mely tartalmazza a Városfejlesztési Kft. működési kiadásait, projektmenedzsmenti feladatait, a közbeszerzési eljárások előkészítését, lebonyolítását. A működési kiadások között számolandó el a beruházásokkal kapcsolatos fordított ÁFA 37.037eFt összegben, valamint a Szent Imre téri pavilonsor műszaki ellenőri feladatai, HÉV szekrények áthelyezése.

A beruházási kiadások teljesítése 169.326eFt, melyből a TÉR-KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projekt keretében Csepel városközpontjában megvalósult a gazdasági célú pavilonsor.

3900 Tartalékok

A céltartalékok év végi módosított előirányzata 2.288.524eFt, melyből 731.006eFt működési célú, 1.557.518eFt felhalmozási célú.

❖ Céltartalék 2.288.524eFt

A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3916-3959 sorszámok alatt.

A költségvetési rendeletben meghatározottak alapján a tartalékok év közbeni lekérése képviselő-testületi határozattal vagy polgármesteri engedéllyel történt. A 2017. évi maradvány elszámolásában szerepelnek azok a tartalékok, melyek felhasználása 2017. évben nem történt meg.

Tájékoztató az Önkormányzati keretekről, alapokról:

Környezetvédelmi alap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 9/1997.(IV.22.) Kt. rendelettel létrehozta a Környezetvédelmi alapot. Az alap célja, hogy a kerület környezete egészséges, esztétikus legyen, a környezetre káros hatásokat feltárja, megelőzze, felszámolja, támogassa a környezetvédő technológiát, zöldterületet fejlessze, a környezetvédelmi tudatformálást az oktatási intézményben hatékonyan támogassa.

Az alap bevétele a környezetterhelési díjak, bírságok befolyó pénzeszközök, pályázati támogatások.

Az alap felhasználása a rendelet 4.§-ban leírtak szerint történhet.

2017. évben a környezetvédelmi alapba 7eFt bevétel (kamat)érkezett, továbbá 851eFt felhasználás történt (vízjogi engedélyek), így a környezetvédelmi alap egyenlege 2017.12.31-én 32.398eFt, mely összeg a 2017. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban szerepel kötelezettségként.

Infrastrukturális keret

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 43/1997.(XII.16.) Kt. rendelettel létrehozta az Infrastrukturális keretet. A keret célja, hogy a kerületi infrastruktúrájának megfelelő színvonalú biztosításához fedezetet nyújtson. A keret felhasználható az út, csatorna, kommunális beruházások, parkok, intézményi épületek állagának megóvása, a kerület tisztasága érdekében szolgáló beruházásokra, fejlesztésekre, állag megóvásokra.

Az alap bevétele a lakossági befizetések, útépítés és közművesítési hozzájárulások, pályázati támogatások.

A keret felhasználása a rendelet 4.§-ban leírtak szerint történhet.

2017. évben a Infrastrukturális keret számlájára 53.340eFt bevétel (ingatlan igénybevétel UPC, DIGI) érkezett, felhasználás nem történt, így az infrastrukturális keret egyenlege 2017.12.31-én 88.883eFt, mely összeg a 2017. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban szerepel kötelezettségként.

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek létszám alakulása 2017. évben.

Megnevezés	engedélyezett státusz 2017.01.01-én	engedélyezett státusz 2017.12.31-én	betöltött státusz 2017.12.31-én	munkajogi létszám 2017.12.31-én	közfoglalkoztatotti létszám
Polgármesteri Hivatal	152,0	152,0	122,0	129,0	4,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	84,0	101,0	98,0	98,0	3,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	460,5	493,0	483,0	502,0	16,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	215,5	251,0	230,0	251,0	1,0
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Közterület felügyelet	30,0	30,0	28,0	28,0	0,0
Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	268,0	268,0	213,0	226,0	0,0
Státusz összesen	1 306,5	1 295,0	1 174,0	1 234,0	24,0

A Városgazda Zrt. 2017. évben 27fő részére közfoglalkoztatási lehetőséget biztosított, melyet az állam, a Kormányhivatalon keresztül 85%-ban támogatott. A költségvetési szervek 2017. évben is szembesültek a munkaerőhiánnyal, melyen a növekvő garantált bér emelkedése kis mértékben segített. Az üres státuszokat az intézmények folyamatosan hirdetik különböző felületeken, azonban nem könnyű feladat a megfelelő végzettségű munkaerőt pótolni. Az Önkormányzat és intézményei a lehetőségekhez képest mindent megtesznek a munkaerő megtartására, pl. helyettesítési rendszert dolgoztak ki, pedagógusoknak továbbképzési lehetőséget biztosítottak, az állam több területen ágazati pótlékot biztosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő kimutatásokat kell bemutatni:

1) 2017. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az Önkormányzat tulajdonában:

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft)	tulajdoni hányad
Csepeli Városkép Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	100,0%
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	792 400 000	100,0%
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Rákóczi ferenc u. 88-92.	30 000 000	100,0%
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	3,1%
CSM Ipari Park Szolgáltató Kft. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	-	17,0%
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	-	7,9%
Összesen:	828 720 000	

Az üzletrészek állománya 2017. évben csökkent, 132eFt-tal. A CSM Ipari Park Szolgáltató Kft.-t 2017.09.20-a hatállyal felszámolási eljárás alá, a Syntán Vegyipari Gyártó Kft.-t 2018.02.13-a hatállyal kényszertörzési eljárás alá vonták.

Az Önkormányzat a fordulónapon 6.000.000eFt - a Magyar Államkincstárnál vásárolt - féléves kamatozó kincstárjegygyel rendelkezett.

2017. évben hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor.

2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2017. december 31-én:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 41.640eFt

ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő: 33.987eFt

túlfizetésekből: 7.653eFt

Csepeli Városkép Kft.

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 1.990eFt

ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő: 1.990eFt

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 666eFt

ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő: 666eFt

- 3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2017. évre vonatkozó vagyon alakulását bemutató vagyonkimutatást az előterjesztés 3. számú táblázata tartalmazza.
- 4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását bemutató kimutatást az előterjesztés 6. számú táblázata tartalmazza.

ÖSSZEFOGLALÁS

Önkormányzatunk 2017. évi működését a költségvetésben szereplő feladatok tervszerű végrehajtása, valamint pénzügyi stabilitás jellemezte.

Legfontosabb célkitűzésünknek megfelelően hitelfelvétel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele nélkül, saját forrásaink hatékony felosztásával biztosítottuk a folyamatos likviditást, a kötelező és önként vállalt feladatok, az intézményi működés és az Önkormányzati feladatok finanszírozását. A költségvetés biztonságát a megfelelő nagyságú tartalékok erősítették.

A költségvetési egyenleg 2017. december 31-én a költségvetési bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2017. évi költségvetési bevételek teljesítése:	15.899.764 eFt
2017. évi költségvetési kiadások teljesítése:	15.109.224 eFt
2017. évi költségvetési egyenleg:	790.540 eFt

A költségvetési bevételek tervezése megalapozott volt, az eredeti előirányzat 114,51%-ában teljesültek. A tervezetthez képest túlteljesítés az intézményi működési bevételeknél, a helyi adóbevételeknél, a meghatározott célra átvett pénzeszköz bevételeknél volt.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzat 62,65%-ában realizálódtak. A teljesített költségvetési kiadások 79,22%-át működési, 20,78%-át felhalmozási célokra fordítottuk. A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzat 38,64%-a, jelentősen elmarad a tervezettől. Az elmaradás oka, hogy a feladatok megkezdődtek 2017. évben, azonban a befejezés és a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre.

A finanszírozási egyenleg 2017. december 31-én a finanszírozási bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2017. évi finanszírozási bevételek teljesítése:	16.295.469 eFt
2017. évi finanszírozási kiadások teljesítése:	12.068.570 eFt
2017. évi finanszírozási egyenleg:	4.226.899 eFt

A teljesült finanszírozási bevételek az előző évek maradványának igénybevételeiből, értékpapír beváltásából és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott. A teljesült finanszírozási kiadások értékpapír vásárlásából és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott.

2017. évi költségvetési egyenleg:	790.540 eFt
2017. évi finanszírozási egyenleg:	4.226.899 eFt
2017. évi maradvány:*	5.017.439 eFt

*A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2017. évi maradványa a KGR beszámoló 07/A. Maradványkimutatás megnevezésű űrlap szerint összesen 5.017.439eFt, a **2017. évi korrigált maradványa 3.021.213eFt.**

A korrigált maradvány meghatározásához figyelembe lett véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 17. számú melléklet 4/a. pontja, mely a maradvány és a korrigált pénzeszközök egyezőségét tartalmazza. A 2017. évi maradvány elszámolást a Képviselő-testület külön előterjesztésben hagyja jóvá.

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2017. évi maradvány** megállapítására, mely a bevételek előirányzatot meghaladó és a kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesítéséből keletkezhet. A maradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell a finanszírozásból adódó eltérésekkel, a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. április 20.


Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

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

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét megalkotja.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 32.204.258 ezer Ft bevétellel és 27.383.841 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 15.899.764 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korigált finanszírozási bevétel 16.295.469 ezer Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 4.283.918 ezer Ft, belföldi értékpapír beváltása 12.000.000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 11.551 ezer Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 15.109.224 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korigált finanszírozási kiadás 12.068.570 ezer Ft, melyből belföldi értékpapír vásárlása 12.000.000 ezer Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 68.570 ezer Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – a 3. és 3/a., valamint a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – az 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – a 6. és 6/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeken belül – a 7. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) Önkormányzati rendelet 18. § alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett táblázatokat a meghatározott tartalommal elfogadja:

a) 1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,

- b) 2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi hitelállománya,
- c) 3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása,
- d) 4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi konszolidált mérlege,
- e) 5. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi konszolidált eredménykimutatása,
- f) 6. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
- g) 7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások,
- h) 8. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről,
- i) 9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2017. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdésben meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2017. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási összegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik.

A 7. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott táblázatok adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

4. §-hoz A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	13 827 864	14 892 853	14 892 367	107,70%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 769 142	3 769 143	103,57%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 450 287	2 450 287	108,87%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 388 476	1 318 855	1 318 856	94,99%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	8 313 937	9 096 528	9 096 529	109,41%	100,00%
	Vagyon típusú adók	2 700 000	3 218 086	3 218 086	119,19%	100,00%
	Építményadó	1 850 000	2 159 360	2 159 360	116,72%	100,00%
	Telekadó	850 000	1 058 726	1 058 726	124,56%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 758 578	5 758 578	103,42%	100,00%
	Iparüzési adó	5 367 178	5 541 211	5 541 211	103,24%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	769	1 116	1 116	145,12%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	216 251	216 251	108,13%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	45 990	119 864	119 865	260,63%	100,00%
3.	Működési bevételek	1 113 624	1 129 456	1 128 966	101,38%	99,96%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	530 665	376 608	376 627	70,97%	100,01%
	Ellátási díjak	285 530	281 568	281 571	98,61%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	21 548	53 605	53 105	246,45%	99,07%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	210 784	306 633	306 618	145,47%	100,00%
	Kamat bevétel	65 097	111 042	111 045	170,58%	100,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	897 027	897 029	117,86%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	648 719	648 720	108,38%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	248 308	248 309	152,77%	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	700	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	1 007 395	1 007 397	1773,52%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	363 497	363 497	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	324 645	324 645	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	38 852	38 852	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	97 515	97 517	234,08%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	97 515	97 517	234,08%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	546 383	546 383	3608,39%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 884 666	15 900 248	15 899 764	114,51%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	20 295 469	16 295 469	0,00%	80,29%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 901 117	25 217 181	21 010 628	356,04%	83,32%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 336 221	3 336 221	0,00%	249,68%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 869 409	5 662 856	95,96%	96,48%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 551	11 551	0,00%	100,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	18 000 000	12 000 000	0,00%	66,67%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	131 942	1 167 292	1 063 179	805,79%	91,08%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	947 697	947 697	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	219 595	115 482	87,52%	52,59%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 089 004	-5 778 338	95,78%	94,90%
V.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható pénzforgalom	0	0	9 025	0,00%	0,00%
	Bevételek összesen (III+IV+V)	13 884 666	36 195 717	32 204 258	231,94%	88,97%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	30 478	30 480
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	30 478	30 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 249 638	1 235 154	1 235 154
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 249 638	1 235 154	1 235 154
	Polgármesteri Hivatal				
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	0	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	10 628	10 628
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	5 007	5 007
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári Diák munka támogatása	0	1 159	1 159
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	16 794	16 794
	Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	0	0
	Magyar Államkincstár	Bölcsődei pótlék	38 061	0	0
	Magyar Államkincstár	Kulturális pótlék	1 353	0	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	9 541	9 540
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	0	14 036	14 036
	Bicske Város Önkormányzata	II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	1 000	1 000
	Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata	II.Székely Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna támogatása	0	1 000	1 000
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	Mesejátsszótér átadó ünnepség Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából	0	1 750	1 750
	Miniszterelnökség	KÖFOP-1.2.1-VEKOP -16. csatlakozás az ASP rendszerhez	0	6 300	6 300
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	0	318	318
	Belügyminisztérium	2017.évi Idősbarát támogatás	0	500	500
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2017.évi Idősbarát támogatás	0	500	500
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	1 484	1 484
	Önkormányzat összesen		112 338	36 429	36 428
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 388 476	1 318 855	1 318 856
II.	Működés célú átvett pénzeszközök				

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	400	400
	Nagné Kovács Tímea	HSZI adomány játékok vásárlására	0	300	300
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	700	700
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	700	700
	II. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
	Budapest Főváros Önkormányzata	TER-KÖZ Városközpont Integrált rehabilitáció II.ütem	0	38 852	38 852
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	38 852	38 852
	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
	Harc a Női Szívekért Alapítvány	Gép, berendezés vásárlás támogatása	0	589	589
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		0	589	589
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392	11 474	11 474
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	100	100
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600	1 600
	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Területfejlesztési támogatás	0	30 120	30 120
	Metrans Konténer Raktározó és Átrakó Kft.	Útépítés támogatása	0	500 000	500 000
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Királyerdei Tájház megépítésének támogatása	0	2 500	2 500
	Önkormányzat összesen		15 142	545 794	545 794
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		15 142	546 383	546 383

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5	1 295,0	1 161,0	88,86%	89,65%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139,0	139,0	51,3	36,91%	36,91%
I.	Működési költségvetési kiadások	11 589 873	12 803 585	11 969 006	103,27%	93,48%
1.	Személyi juttatás	4 447 334	4 410 565	4 331 288	97,39%	98,20%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 109 732	1 053 164	97,04%	94,90%
3.	Dologi kiadás	4 003 821	4 521 663	4 071 901	101,70%	90,05%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	102 472	98 343	49,62%	95,97%
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 659 153	2 414 310	130,14%	90,79%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	43 799	462 394	327 998	748,87%	70,93%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	1 811 431	2 196 759	2 086 312	115,17%	94,97%
II.	Tartalékok	2 009 243	4 742 107	0	0,00%	0,00%
1.	Működési tartalékok	1 042 785	3 184 589	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	837 834	731 006	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	204 951	2 453 583	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	966 458	1 557 518	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	966 458	1 557 518	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	15 988 174	11 969 006	94,75%	74,86%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	6 569 904	3 140 218	1099,71%	47,80%
1.	Beruházások	33 708	3 009 231	1 235 060	3664,00%	41,04%
2.	Felújítások	114 740	2 575 257	985 144	858,59%	38,25%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	985 416	920 014	671,04%	93,36%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	133 127	133 127	117,08%	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	306 978	296 659		
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	23 392	545 311	490 228	2095,71%	89,90%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	8 127 422	3 140 218	250,81%	38,64%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	24 115 596	15 109 224	108,82%	62,65%
V.	Finanszírozási kiadások	0	12 080 121	12 068 570	0,00%	99,90%
1.	Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	17 949 530	17 731 426	300,48%	98,78%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 869 409	5 662 856	95,96%	96,48%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 121	68 570	0,00%	85,58%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	12 000 000	12 000 000	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	219 595	115 482	87,52%	52,59%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	219 595	115 482	87,52%	52,59%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-6 089 004	-5 778 338	95,78%	94,90%
VI.	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	0	0	206 047	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (IV+V+VI.)	13 884 666	36 195 717	27 383 841	197,22%	75,65%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	36 103	625 777
3903.	Lakásépítési céltartalék	16 693	312 769
3904.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 500	0
3905.	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére	1 500	1 500
3906.	Játszóház fenntartása	4 831	0
	- személyi juttatás	3 960	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	0
3907.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	6 832	0
	- személyi juttatás	5 600	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 232	0
3908.	2016. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei	16 461	0
	- személyi juttatás	9 892	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	0
	- dologi kiadás	4 393	0
3909.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	0
3910.	Közfoglalkoztatás	25 000	0
3911.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	115 109	0
	a.) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102 781	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 753	0
	- személyi juttatás	5 536	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	18 422	0
	- személyi juttatás	15 100	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	8 301	0
	- személyi juttatás	6 804	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	69 305	0
	- személyi juttatás	56 807	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 498	0
	b.) Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	9 306	0
	- személyi juttatás	7 628	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678	0
	c.) Polgármesteri Hivatal	3 022	0
	- személyi juttatás	2 477	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545	0
3912.	Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék	72 924	0
	- személyi juttatás	59 773	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151	0
3913.	Bölcsődei pótlék	38 061	0
	- személyi juttatás	31 259	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 802	0
3914.	Kulturális pótlék	1 353	0
	- személyi juttatás	1 109	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244	0
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 440	0
	- személyi juttatás	2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	0

... ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	0
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	0
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0
3921.	Vis maior támogatás	150	13 024
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	18 650
3923.	Zsongás tagóvodában tornaszoba kialakítása, és udvar felújítás	15 650	0
3924.	Fogyatékosok nappali ellátása (Völgy u. 82.) ablacsere, tetőfelújítás	3 943	0
3925.	Belvárosi Bölcsőde részleg tetőfelújítás	24 172	3 778
3926.	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	0
3927.	Ingatlan vásárlás, területrendezés	200 000	172 500
3928.	Csepeli Szimfonikus Zenekar fellépéseinek támogatása	10 000	0
3929.	Kis-Dunapart közvilágítás fejlesztés III.ütem	15 000	0
3930.	Daru-domb közterületi fejlesztés	184 000	0
3931.	Szent Imre téri pavilonsor megvalósítása	67 000	0
3932.	Nemzeti Szabadidős -egészség sportpark program	14 000	14 000
3933.	Három óvoda udvar (Szűnyog, Tatica, Tündérkert) munkáinak lezárása	30 000	0
3934.	Lámpás utca északi oldalán járdaépítés	11 000	11 000
3935.	Szent Imre téri forgalom technikai terv 50 %-a	20 000	0
3936.	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50 %-a	100 000	100 000
3937.	Gubacsi Híd felújítás tervezési költség 33 %-a	20 000	20 000
3938.	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50 %-a	20 000	20 000
3939.	Béke téri szobor felújítás és park rendezés költsége	25 000	0
3940.	Duna utcai kutyafuttató építése	5 000	0
3941.	Táncsics Mihály utca út és kerékpárút tervezetése	3 500	718
3942.	Intézményüzemeltetés céltartaléka	250 000	0
3943.	Egészségügyi feladatok céltartalék	50 000	0
3944.	Csepeli Strand felújítása I. ütem	200 000	0
3945.	Kerületi útfejlesztési keret	0	227 120
3946.	Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből	0	171 908
3947.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	76 500
3948.	Daru-domb közterületi fejlesztése	0	0
3949.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	10 000
3950.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	75 682
3951.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	5 000
3952.	Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze	0	80 000
3953.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	5 000
3954.	Infrastruktúra keret	0	35 543
3955.	Távhő hátralék fedezete	0	4 324
3956.	HUNÉP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	8 000
3957.	Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás	0	0
3958.	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás	0	250 000
3959.	Szabálysértési bírság	0	25 731
	Céltartalékok összesen (3901-3959-ig)	1 804 292	2 288 524
II.	Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	204 951	2 453 583
	Általános tartalékok összesen	204 951	2 453 583
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 009 243	4 742 107

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Közterület-Felügyelet	Szabálysértési bírság	0	20 835	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	20 835	0
Önkormányzat					
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 798
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	159 282	59 137
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	0	400	0
	Magyar Államkincstár	2016. évi beszámoló alapján befizetés	0	1 671	1 658
	Magyar Államkincstár	2015. évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján befizetés	0	417	417
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	0	242 250	242 250
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása (pályázatok)	0	3 500	3 500
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2017. évi Semmelweis-napi jutalmára	0	3 500	3 500
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"jó tanuló, jó sportoló" program támogatása	0	173	173
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Diáksport és szabadidős rendezvények" támogatása	0	5 421	5 420
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Iskolai munkaközösségek támogatása"	0	950	950
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul - tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat támogatása	0	3 994	3 994
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Általános iskolás gyerekek úszásktatása	0	13 000	0
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	0	2 190	2 190
	Köztemetést bonyolító Intézmények	Köztemetés	0	3 012	3 011
Önkormányzat összesen			43 799	441 559	327 998
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen			43 799	462 394	327 998
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről					
Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	23 860	21 360
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	7 000	7 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	13 015	6 984
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	15 000	52 555	36 480
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	124 176	127 275	127 275
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	85 645	93 838	92 961
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	90 297	98 624	98 625
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	25 277	28 084	28 084
	Csepeli Városkép Kft.	Elfeledett Zenekarok támogatása	0	1 905	1 905
	Csepeli Városkép Kft.	Óvodai fotózás támogatása	0	2 075	2 075
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub támogatása	0	200	200
	Csepeli Városkép Kft.	Nagy Imre Általános Művelődési Központtól átvett közművelődési feladatok támogatása	0	17 299	16 909
	Csepeli Városkép Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása	0	6 832	2 250
	Csepeli Városkép Kft.	Családi hajókirándulás támogatása	0	2 845	2 845
	Csepeli Városkép Kft.	Idősek világnapja alkalmából rendezett hajókirándulás támogatása	0	4 273	4 273

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városkép Kft.	Idősbarát rendezvény támogatása	0	1 386	1 386
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos feladatokra	0	5 522	5 522
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	499 334	548 404	544 495
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	17 980	27 969	27 969
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	34 221	43 122	39 417
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munka képességűek foglalkoztatása	22 526	23 993	23 993
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	181 859	180 359	180 359
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	107 290	124 259	124 159
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 997	31 301	31 301
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 353	35 600	35 600
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	13 380	22 132	22 132
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 961	2 134	2 133
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	104 171	93 029	93 029
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	253	155	155
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	69 214	77 373	77 373
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	3 740	2 821	2 821
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	98 437	125 145	125 144
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Lakás)	0	2 206	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Városgazdálkodás)	0	1 242	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Egyéb vagyon kezelés)	0	39	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Oktatás)	0	3 037	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kötelező feladatokkal kapcsolatos adófizetés (Közterület)	0	9 799	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2016. évi Strandfürdővel kapcsolatos kiadások	0	59 104	59 104
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	1211 Bp. Kiss J. alt.u.30. Tüdőgondozó felújítása	0	5 604	0
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	228 320	260 989	212 116
	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	2 300	2 300
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	750	750
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	0
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	400	200
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	200	100
	XXI.Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Munkaruhák költségeinek támogatása	0	300	300

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitászcsoport	"Csepel Szolgálatáért díj"	0	200	200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	2017. évi hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei fedezetének támogatás	0	4 000	4 000
	Börcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	0
	Csepeli Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Csepeli Kajak - Kenu Egyesület	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	3 303	3 302
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Sportcélú támogatás	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatás	0	400	400
	Csepeli Vívó Egyesület	Sportcélú támogatás	0	400	400
	IslandRock Csepel Táncsoport Egyesület	Sportcélú támogatás	0	300	300
	Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatás	0	500	500
	Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatás	0	200	200
	Profi-Team Életmód egyesület	Sportcélú támogatás	0	150	150
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatás	0	150	150
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	150	150
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	XV. Vajdasági Szabadegyetem szervezési költségeire	0	200	199
	Kállay Endre	Verseskötet kiadási költségeinek támogatása	0	200	200
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulói számára tanszerek vásárlásának támogatása	0	250	250
	Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasoknak ingyenes sóterápiás bérlet kiadásai	0	2 500	1 625
	Asociatia Fidem Egyesület	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	5 000	5 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	350	350
	Madártani Intézet	Akácfa utcai kiserdőbe odúk telepítése	0	172	172
	Csepeli Hímző kör	Csepeli Örökség cím	0	300	300
	Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	180	180
	Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokonszakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Cellulóz és Papíripari Világkonferencia szervezési költsége támogatása	0	200	200
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		1 811 431	2 196 759	2 086 312
	III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	1 117	1 117
	Fővárosi Önkormányzat	Szent Imre tér forgalomtechnika	0	20 000	20 000
	Önkormányzat összesen		113 710	133 127	133 127
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 710	133 127	133 127

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	0	11 474	1 155
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön	0	200 000	200 000
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	95 504	95 504
	Önkormányzat összesen		0	306 978	296 659
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0	306 978	296 659
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 033	8 033
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 272	2 272
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	19 439	0
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	100 462	100 461
	Magyar Kézilabda Szövetség	Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem (önerő) Gróf Széchenyi I. Általános Iskola	0	12 000	0
	Barcs téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	499	0
	Társasházak	Panel pályázat	0	20 057	0
	Társasházak	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	16 082	12 995
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózó csarnok építése	0	366 167	366 167
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Lélegeztetőgép vásárlása	0	300	300
	Önkormányzat összesen		23 392	545 311	490 228
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		23 392	545 311	490 228

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709	650	650
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709	650	650
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	10 663	10 507
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	10 663	10 507
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	10 663	10 507
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	14 959	14 958
		Csepeli temetési segély	4 000	2 000	1 780
		Köztemetés	10 000	6 300	6 266
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	0	0
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	0	0
		Csepeli hátralékezelési támogatás	6 000	0	0
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		78 000	23 259	23 004
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	24 000	23 012
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	8 000	7 404
		Csepeli lakbértámogatás	0	900	702
		Csepeli lakhatási támogatás	0	12 000	11 968
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		52 000	44 900	43 086
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	21 425	19 521
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	8 000	1 575	1 575
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		38 000	23 000	21 096
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	0	0
	Önkormányzat összesen		171 000	91 159	87 186

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	886,5	875,0	819,0	92,39%	93,60%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	70,0	70,0	20,0	28,57%	28,57%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 898 467	5 019 546	4 850 884	99,03%	96,64%
	1. Személyi juttatás	2 729 432	2 795 605	2 735 653	100,23%	97,86%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	664 977	716 881	679 947	102,25%	94,85%
	3. Dologi kiadás	1 504 058	1 486 225	1 435 284	95,43%	96,57%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	20 835	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 835	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	62 288	48 108	1283,91%	77,23%
	1. Beruházások	3 747	42 573	42 177	1125,62%	99,07%
	2. Felújítások	0	19 715	5 931	0,00%	30,08%
	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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)	4 902 214	5 081 834	4 898 992	99,93%	96,40%
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>4 902 214</i>	<i>5 081 834</i>	<i>4 898 992</i>	<i>99,93%</i>	<i>96,40%</i>
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	425 680	473 318	473 334	111,19%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 478	30 480	0,00%	100,01%
	2. Közhatalmi bevételek	20 000	22 396	22 396	111,98%	100,00%
	3. Működési bevételek	405 680	419 744	419 758	103,47%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 049	32 779	32 782	155,74%	100,01%
	Ellátási díjak	285 530	281 568	281 571	98,61%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 801	13 799	13 803	87,36%	100,03%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	83 203	91 598	91 602	110,09%	100,00%
	Kamat bevétel	97	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	700	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	103	104	0,00%	100,97%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	103	104	0,00%	100,97%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	103	104	0,00%	100,97%
	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)	425 680	473 421	473 438	111,22%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 476 534	4 608 413	4 477 465	100,02%	97,16%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 472 787	4 547 395	4 434 559	99,15%	97,52%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 322	26 322	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	4 472 787	4 521 073	4 408 237	98,56%	97,50%
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 230 420	2 267 558	2 242 634	100,55%	98,90%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747	61 018	42 906	1145,08%	70,32%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747	61 018	42 906	1145,08%	70,32%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 902 214	5 081 834	4 950 903	100,99%	97,42%

**Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint**

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	493,0	467,0	96,5	0,0	0,0	215,5	251,0	229,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 069 696	2 190 020	2 110 684	414 580	188 906	188 871	1 007 001	1 190 747	1 145 403
1. Személyi juttatás	1 511 925	1 579 335	1 537 805	268 362	128 414	128 405	564 647	695 598	681 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 941	401 788	377 361	67 098	33 345	33 339	136 246	181 461	173 661
3. Dologi kiadás	187 830	208 897	195 518	79 120	27 147	27 127	306 108	313 688	290 461
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	30 285	18 611	0	4 591	4 591	0	17 534	15 068
1. Beruházások	0	14 513	14 179	0	4 591	4 591	0	13 591	13 569
2. Felújítások	0	15 772	4 432	0	0	0	0	3 943	1 499
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 069 696	2 220 305	2 129 295	414 580	193 497	193 462	1 007 001	1 208 281	1 160 471
Kiadások összesen (III)	2 069 696	2 220 305	2 129 295	414 580	193 497	193 462	1 007 001	1 208 281	1 160 471
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	9 823	33 130	33 134	15 428	15 897	15 900	95 074	105 126	105 127
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 001	23 002	0	447	447	0	1 938	1 938
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	9 823	9 729	9 732	15 428	15 450	15 453	95 074	102 888	102 889
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	1 714	1 715	6 497	12 147	12 149	14 552	18 637	18 637
Ellátási díjak	0	0	0	5 698	1 667	1 668	59 319	55 121	55 122
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 890	6 325	6 326	904	217	216	4 117	3 203	3 203
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 933	1 690	1 691	2 329	1 419	1 420	17 086	25 927	25 927

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400	400	0	0	0	0	300	300
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	88	89
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	88	89
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	88	89
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 823	33 130	33 134	15 428	15 897	15 900	95 074	105 214	105 216
IV. Finanszírozási bevételek	2 059 873	2 187 175	2 106 693	399 152	177 600	173 787	911 927	1 103 067	1 062 581
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 059 873	2 157 120	2 088 483	399 152	173 009	173 133	911 927	1 086 557	1 047 515
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 475	3 475	0	3 161	3 161	0	2 779	2 779
Irányítószervi működési célú támogatás	2 059 873	2 153 645	2 085 008	399 152	169 848	169 972	911 927	1 083 778	1 044 736
- ebből központi költségvetési támogatás	1 490 500	1 500 013	1 559 894	155 123	88 254	31 539	279 873	399 541	210 125
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	30 055	18 210	0	4 591	654	0	16 510	15 066
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	30 055	18 210	0	4 591	654	0	16 510	15 066
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 069 696	2 220 305	2 139 827	414 580	193 497	189 687	1 007 001	1 208 281	1 167 797

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	30,0	28,0	84,0	101,0	95,0	886,5	875,0	819,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	137 019	157 863	131 782	1 270 171	1 292 010	1 274 144	4 898 467	5 019 546	4 850 884
1. Személyi juttatás	98 393	96 317	93 868	286 105	295 941	294 294	2 729 432	2 795 605	2 735 653
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 791	25 194	23 503	67 901	75 093	72 083	664 977	716 881	679 947
3. Dologi kiadás	14 835	15 517	14 411	916 165	920 976	907 767	1 504 058	1 486 225	1 435 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	20 835	0	0	0	0	0	20 835	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 835	0	0	0	0	0	20 835	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	350	312	3 747	9 528	9 526	3 747	62 288	48 108
1. Beruházások	0	350	312	3 747	9 528	9 526	3 747	42 573	42 177
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	19 715	5 931
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	137 019	158 213	132 094	1 273 918	1 301 538	1 283 670	4 902 214	5 081 834	4 898 992
Kiadások összesen (III)	137 019	158 213	132 094	1 273 918	1 301 538	1 283 670	4 902 214	5 081 834	4 898 992
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	20 283	22 498	22 499	285 072	296 667	296 674	425 680	473 318	473 334
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 092	5 093	0	30 478	30 480
2. Közhatalmi bevételek	20 000	22 396	22 396	0	0	0	20 000	22 396	22 396
3. Működési bevételek	283	102	103	285 072	291 575	291 581	405 680	419 744	419 758
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	281	281	21 049	32 779	32 782
Ellátási díjak	0	0	0	220 513	224 780	224 781	285 530	281 568	281 571
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	102	103	2 607	3 952	3 955	15 801	13 799	13 803
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	61 855	62 562	62 564	83 203	91 598	91 602
Kamat bevétel	0	0	0	97	0	0	97	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

Sorszám		4			5			6		
Alcím - Intézmény neve		Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma										
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	700	700
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	15	15	0	103	104
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15	15	0	103	104
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	15	15	0	103	104
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	20 283	22 498	22 499	285 072	296 682	296 689	425 680	473 421	473 438
IV.	Finanszírozási bevételek	116 736	135 715	135 715	988 846	1 004 856	998 689	4 476 534	4 608 413	4 477 465
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	116 736	135 365	135 335	985 099	995 344	990 093	4 472 787	4 547 395	4 434 559
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	13 622	13 622	0	3 285	3 285	0	26 322	26 322
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	116 736	121 743	121 713	985 099	992 059	986 808	4 472 787	4 521 073	4 408 237
		0	108	82	304 924	279 642	440 994	2 230 420	2 267 558	2 242 634
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	350	380	3 747	9 512	8 596	3 747	61 018	42 906
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	350	380	3 747	9 512	8 596	3 747	61 018	42 906
V.	Bevételek összesen (III+IV)	137 019	158 213	158 214	1 273 918	1 301 538	1 295 378	4 902 214	5 081 834	4 950 903

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
2000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

Sor szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	268,0	268,0	213,0	79,48%	79,48%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 530 344	1 534 173	1 528 910	99,91%	99,66%
	1. Személyi juttatás	869 587	886 891	886 737	101,97%	99,98%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 527	209 956	209 806	99,19%	99,93%
	3. Dologi kiadás	448 521	436 676	431 717	96,25%	98,86%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	650	650	91,68%	100,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	91 337	56 671	0,00%	62,05%
	1. Beruházások	0	90 530	55 865	0,00%	61,71%
	2. Felújítások	0	807	806	0,00%	99,88%
	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%
	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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)	1 530 344	1 625 510	1 585 581	103,61%	97,54%
	<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>1 530 344</i>	<i>1 625 510</i>	<i>1 585 581</i>	<i>103,61%</i>	<i>97,54%</i>
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 294 200	1 290 951	1 290 951	99,75%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 638	1 235 154	1 235 154	98,84%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	44 562	55 797	55 797	125,21%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 518	50 486	50 486	131,07%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 500	2 195	2 195	62,71%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	3 116	3 116	122,48%	100,00%
	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	589	589	0,00%	100,00%
	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	589	589	0,00%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 294 200	1 291 540	1 291 540	99,79%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	236 144	333 970	323 712	137,08%	96,93%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	236 144	289 125	277 167	117,37%	95,86%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 563	7 563	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	236 144	281 562	269 604	114,17%	95,75%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	10 438	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	44 845	46 545	0,00%	103,79%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	44 845	46 545	0,00%	103,79%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 530 344	1 625 510	1 615 252	105,55%	99,37%

4000 Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	152,0	152,0	129,0	84,87%	84,87%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	25,0	25,0	4,0	16,00%	16,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 225 730	1 112 995	1 013 858	82,71%	91,09%
	1. Személyi juttatás	693 107	563 319	552 232	79,67%	98,03%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 552	147 002	131 792	75,50%	89,65%
	3. Dologi kiadás	331 571	392 011	319 327	96,31%	81,46%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	10 663	10 507	39,65%	98,54%
	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	128 195	113 635	38 551	30,07%	33,93%
	1. Beruházások	28 695	46 568	33 765	117,67%	72,51%
	2. Felújítások	99 500	67 067	4 786	4,81%	7,14%
	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%
	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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)	1 353 925	1 226 630	1 052 409	77,73%	85,80%
	Kiadások összesen (I+II)	1 353 925	1 226 630	1 052 409	77,73%	85,80%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	33 544	34 741	34 743	103,57%	100,01%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 500	16 794	16 794	63,37%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	4 145	4 146	207,30%	100,02%
	3. Működési bevételek	5 044	13 802	13 803	273,65%	100,01%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 072	1 485	1 484	71,62%	99,93%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	10 907	10 908	574,11%	100,01%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 072	1 386	1 386	129,29%	100,00%
	Kamat bevétel	0	24	25	0,00%	104,17%
	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	34 741	34 743	103,57%	100,01%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 320 381	1 191 889	1 022 429	77,43%	85,78%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 192 186	1 078 157	996 398	83,58%	92,42%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 383	11 383	0,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 192 186	1 066 774	985 015	82,62%	92,34%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	128 195	113 732	26 031	20,31%	22,89%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	128 195	113 732	26 031	20,31%	22,89%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 353 925	1 226 630	1 057 172	78,08%	86,19%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	44,0	44,0	27,3	62,05%	62,05%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 935 332	5 136 871	4 575 354	116,26%	89,07%
	1. Személyi juttatás	155 208	164 750	156 666	100,94%	95,09%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	35 893	31 619	92,39%	88,09%
	3. Dologi kiadás	1 719 671	2 206 751	1 885 573	109,65%	85,45%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 000	91 159	87 186	50,99%	95,64%
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 638 318	2 414 310	130,14%	91,51%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	441 559	327 998	748,87%	74,28%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	2 196 759	2 086 312	115,17%	94,97%
II.	Tartalékok	2 009 243	4 742 107	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 042 785	3 184 589	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	837 834	731 006	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	204 951	2 453 583	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	1 557 518	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	966 458	1 557 518	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 978 117	8 321 460	4 575 354	91,91%	54,98%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	6 302 644	2 996 888	1951,00%	47,55%
	1. Beruházások	1 266	2 829 560	1 103 253	87144,79%	38,99%
	2. Felújítások	15 240	2 487 668	973 621	6388,59%	39,14%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	985 416	920 014	671,04%	93,36%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	133 127	133 127	117,08%	100,00%
	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	306 978	296 659	0,00%	96,64%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	545 311	490 228	2095,71%	89,90%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 120 066	7 860 162	2 996 888	267,56%	38,13%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 098 183	16 181 622	7 572 242	124,17%	46,80%
V.	Finanszírozási kiadások	6 033 059	18 169 125	17 846 908	295,82%	98,23%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	17 949 530	17 731 426	300,48%	98,78%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 869 409	5 662 856	95,96%	96,48%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 472 787	4 521 073	4 408 237	98,56%	97,50%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	281 562	269 604	114,17%	95,75%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 066 774	985 015	82,62%	92,34%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 121	68 570	0,00%	85,58%
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	12 000 000	12 000 000	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	219 595	115 482	87,52%	52,59%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	219 595	115 482	87,52%	52,59%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	61 018	42 906	1145,08%	70,32%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	44 845	46 545	0,00%	103,79%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	113 732	26 031	20,31%	22,89%
	Kiadások összesen (IV+V)	12 131 242	34 350 747	25 419 150	209,53%	74,00%

Sor- szá- m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 074 440	13 093 843	13 093 339	108,44%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	2 486 716	2 486 715	105,23%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 450 287	2 450 287	108,87%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 338	36 429	36 428	32,43%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	8 291 937	9 069 987	9 069 987	109,38%	100,00%
	Vagyon típusú adók	2 700 000	3 218 086	3 218 086	119,19%	100,00%
	Építményadó	1 850 000	2 159 360	2 159 360	116,72%	100,00%
	Telekadó	850 000	1 058 726	1 058 726	124,56%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 758 578	5 758 578	103,42%	100,00%
	Iparüzési adó	5 367 178	5 541 211	5 541 211	103,24%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	769	1 116	1 116	145,12%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000	216 251	216 251	108,13%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	93 323	93 323	389,01%	100,00%
3.	Működési bevételek	658 338	640 113	639 608	97,15%	99,92%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	469 026	291 858	291 875	62,23%	100,01%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	26 704	26 199	7550,14%	98,11%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	123 965	210 533	210 514	169,82%	99,99%
	Kamat bevétel	65 000	111 018	111 020	170,80%	100,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	761 104	897 027	897 029	117,86%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	598 570	648 719	648 720	108,38%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	162 534	248 308	248 309	152,77%	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	56 802	1 006 703	1 006 704	1772,30%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	363 497	363 497	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	324 645	324 645	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	38 852	38 852	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	41 660	97 412	97 413	233,83%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 660	97 412	97 413	233,83%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	545 794	545 794	3604,50%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 131 242	14 100 546	14 100 043	116,23%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	20 250 201	16 250 201	0,00%	80,25%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	19 302 504	15 302 504	0,00%	79,28%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 290 953	3 290 953	0,00%	254,92%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 551	11 551	0,00%	100,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		
	Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	18 000 000	12 000 000	0,00%	66,67%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	947 697	947 697	0,00%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	947 697	947 697	0,00%	100,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 131 242	34 350 747	30 350 244	250,18%	88,35%

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	555 309	718 976	627 331	65 801	206 400	96 664	0	4 788	0
1. Személyi juttatás	155 208	153 919	149 317		2 492	2 492		3 516	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	33 209	29 745		493	493		774	
3. Dologi kiadás	365 878	287 510	203 944	17 002	20 082	11 768		498	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	244 338	244 325	48 799	183 333	81 911	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		244 338	244 325	43 799	164 581	64 435		0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		5 000	18 752	17 476		0	
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0	
Általános tartalék		0			0			0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0	
Működési kiadások összesen (I+II/I)	555 309	718 976	627 331	65 801	206 400	96 664	0	4 788	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 392	79 818	1 942	0	102 149	48 734	0	1 852	566
1. Beruházások		1 658	158		39 926	9 656		1 852	566
2. Felújítások		66 686	629		6 084	6 083		0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392	11 474	1 155	0	56 139	32 995	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0			20 000	20 000		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		11 474	1 155		0			0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	13 392	0			36 139	12 995		0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 392	79 818	1 942	0	102 149	48 734	0	1 852	566
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	568 701	798 794	629 273	65 801	308 549	145 398	0	6 640	566
V. Finanszírozási kiadások	6 033 059	18 169 125	17 846 908	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	17 949 530	17 731 426	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 869 409	5 662 856	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 472 787	4 521 073	4 408 237		0			0	
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	236 144	281 562	269 604		0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 066 774	985 015		0			0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		80 121	68 570		0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		12 000 000	12 000 000		0			0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	219 595	115 482	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			0			0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	219 595	115 482	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	61 018	42 906		0			0	
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	44 845	46 545		0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	113 732	26 031		0			0	
Kiadások összesen (IV+V)	6 601 760	18 967 919	18 476 181	65 801	308 549	145 398	0	6 640	566
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	10 704 998	11 637 437	11 636 933	31 750	106 794	106 794	0	6 300	6 300
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363 061	2 454 521	2 454 521	0	0	0	0	6 300	6 300
Önkormányzatok működési támogatásai	2 250 723	2 450 287	2 450 287		0			0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 338	4 234	4 234		0			6 300	6 300
2. Közhatalmi bevételek	8 291 937	9 061 797	9 061 797	0	2 567	2 567	0	0	0
Vagyoni típusú adók	2 700 000	3 218 086	3 218 086	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 850 000	2 159 360	2 159 360		0			0	
Telekadó	850 000	1 058 726	1 058 726		0			0	
Termékek és szolgáltatások adói	5 567 947	5 758 578	5 758 578	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	5 367 178	5 541 211	5 541 211		0			0	
Idegenforgalmi adó	769	1 116	1 116		0			0	
Környezetterhelési díj		0			0			0	
Gépjárműadó	200 000	216 251	216 251		0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek	23 990	85 133	85 133		2 567	2 567		0	
3. Működési bevételek	50 000	121 119	120 615	6 750	24 159	24 159	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		707	707	6 750	24 159	24 159	0	0	0
Ellátási díjak		0			0			0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		15 193	14 688		2 000	2 000		0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		187	188	6 750	22 159	22 159		0	
Kamat bevétel	50 000	105 032	105 032		0			0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	80 068	80 068	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím		3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
		3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.										
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele			0			0			0	
Egyéb tulajdonosi bevételek			0		25 000	80 068	80 068			0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0				0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		13 392	366 935	366 935	1 750	501 700	501 700	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	324 645	324 645	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	324 645	324 645		0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0			0	
2. Felhalmozási bevételek		0	696	696	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			696	696		0			0	
Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 392	41 594	41 594	1 750	501 700	501 700			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		10 718 390	12 004 372	12 003 868	33 500	608 494	608 494	0	6 300	6 300
IV. Finanszírozási bevételek		0	20 250 201	16 250 201	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	19 302 504	15 302 504	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			1 290 953	3 290 953		0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 551	11 551		0			0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása			18 000 000	12 000 000		0			0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	947 697	947 697	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			947 697	947 697		0			0	
V. Bevételek összesen (III+IV)		10 718 390	32 254 573	28 254 069	33 500	608 494	608 494	0	6 300	6 300

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	174 421	122 492	108 139	48 030	34 158	26 264	0	9 358	3 754
1. Személyi juttatás		0			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
3. Dologi kiadás	16 144	21 047	8 764	10 030	11 158	5 168		254	254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 000	68 159	66 090	38 000	23 000	21 096		0	
5. Egyéb működés célú kiadások	25 277	33 286	33 285	0	0	0	0	9 104	3 500
Működési célú támogatások AHT-n belülre		5 202	5 201		0			3 500	3 500
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	25 277	28 084	28 084		0			5 604	
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0	
Általános tartalék		0			0			0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	174 421	122 492	108 139	48 030	34 158	26 264	0	9 358	3 754
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	192 014	188 597	0	0	0	0	152 898	4 744
1. Beruházások		0			0			71 900	4 444
2. Felújítások		192 014	188 597		0			80 698	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		0			0			300	300
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	192 014	188 597	0	0	0	0	152 898	4 744
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 421	314 506	296 736	48 030	34 158	26 264	0	162 256	8 498
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0	
ebből: Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat		0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekevédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		0			0			0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			0			0	
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0	
Kiadások összesen (IV+V)	174 421	314 506	296 736	48 030	34 158	26 264	0	162 256	8 498
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	13 711	13 710	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 859	9 858	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	9 859	9 858	0	0			0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0			0			0	
Telekadó		0			0			0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0			0			0	
Idegenforgalmi adó		0			0			0	
Környezetterhelési díj		0			0			0	
Gépjárműadó		0			0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek		0			0			0	
3. Működési bevételek	0	3 852	3 852	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0			0			0	
Ellátási díjak		0			0			0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		3 852	3 852		0			0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés		0			0			0	
Kamat bevétel		0			0			0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Akcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0			0			0	
Egyéb tulajdonosi bevételek		0			0			0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0			0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0			0			0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0			0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	13 711	13 710	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0			0	
Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása		0			0			0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	13 711	13 710	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Önkormányzati feladat							2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 296 071	1 711 926	1 612 971	15 700	105 393	20 482	362 382	379 652	362 276	254 638	254 248	254 248
1. Személyi juttatás		4 823	4 857		0			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 417	1 381		0			0			0	
3. Dologi kiadás	678 496	811 063	759 302	15 700	105 393	20 482	257 958	284 262	269 092	185 424	176 875	176 875
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0			0	
5. Egyéb működés célú kiadások	617 575	894 623	847 431	0	0	0	104 424	95 390	93 184	69 214	77 373	77 373
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	23 938	10 537		0			0			0	
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	617 575	870 685	836 894		0		104 424	95 390	93 184	69 214	77 373	77 373
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0			0	
Általános tartalék		0			0			0			0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 296 071	1 711 926	1 612 971	15 700	105 393	20 482	362 382	379 652	362 276	254 638	254 248	254 248
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 266	2 052 402	1 268 478	0	89 620	0	121 710	134 940	130 214	2 000	10 398	2 272
1. Beruházások	1 266	383 517	32 882		89 620			0			0	
2. Felújítások	0	894 752	473 464		0			13 780	9 054		8 126	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	774 133	762 132	0	0	0	121 710	121 160	121 160	2 000	2 272	2 272
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		0			0			113 710	113 127	113 127	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		295 504	295 504		0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		478 629	466 628		0		8 000	8 033	8 033	2 000	2 272	2 272
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 266	2 052 402	1 268 478	0	89 620	0	121 710	134 940	130 214	2 000	10 398	2 272
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 297 337	3 764 328	2 881 449	15 700	195 013	20 482	484 092	514 592	492 490	256 638	264 646	256 520
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0			0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0			0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0			0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás										3820 Helyiséggazdálkodás	
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		0			0			0			0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			0			0			0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0			0	
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0			0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0			0	
Kiadások összesen (IV+V)	1 297 337	3 764 328	2 881 449	15 700	195 013	20 482	484 092	514 592	492 490	256 638	264 646	256 520
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	523 540	451 779	451 779	0	0	0	395 475	415 649	415 652	407 260	442 949	442 949
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 036	16 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	16 036	16 036		0			0			0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0			0			0			0	
Telekadó		0			0			0			0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó		0			0			0			0	
Idegenforgalmi adó		0			0			0			0	
Környezetterhelési díj		0			0			0			0	
Gépjárműadó		0			0			0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek		0			0			0			0	
3. Működési bevételek	487 789	384 751	384 751	0	0	0	5 000	5 986	5 988	103 602	93 645	93 644
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	466 743	289 618	289 636		0			0			0	
Ellátási díjak		0			0			0			0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	347	3 451	3 451		0			0			0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	20 699	91 682	91 664		0			0			0	
Kamat bevétel		0			0		5 000	5 986	5 988	10 000	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	35 751	50 992	50 992	0	0	0	390 475	409 663	409 664	303 658	349 304	349 305

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Önkormányzati feladat						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0			0		320 700	329 559	329 560	271 650	312 160	312 160
Egyéb tulajdonosi bevételek	35 751	50 992	50 992		0		69 775	80 104	80 104	32 008	37 144	37 145
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0			0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	2 500	2 500	0	0	0	41 660	96 716	96 717	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n		0			0			0			0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 660	96 716	96 717	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0			0		41 660	96 716	96 717		0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0			0			0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500		0			0			0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	523 540	454 279	454 279	0	0	0	437 135	512 365	512 369	407 260	442 949	442 949
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0			0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0			0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0			0			0			0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0			0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	523 540	454 279	454 279	0	0	0	437 135	512 365	512 369	407 260	442 949	442 949

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	80 612	51 311	240 509	317 444	312 140	590 445	714 502	695 840	71 927	84 091	84 088
1. Személyi juttatás		0			0			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0			0	
3. Dologi kiadás		80 612	51 311	36 930	106 295	100 992	91 111	151 352	151 345	15 180	20 681	20 679
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0			0	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	203 579	211 149	211 148	499 334	563 150	544 495	56 747	63 410	63 409
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0			0			0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		203 579	211 149	211 148	499 334	563 150	544 495	56 747	63 410	63 409
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0			0	
Általános tartalék		0			0			0			0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0			0			0			0	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	80 612	51 311	240 509	317 444	312 140	590 445	714 502	695 840	71 927	84 091	84 088
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	301 871	155 870	15 240	2 007 530	338 765	0	675 873	420 931	0	83 750	40 780
1. Beruházások		281 918	155 870	0	1 242 578	300 331		215 312	163 571		83 750	40 780
2. Felújítások		15		15 240	764 952	38 434		460 561	257 360			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	19 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0			0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		0			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		19 938			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	301 871	155 870	15 240	2 007 530	338 765	0	675 873	420 931	0	83 750	40 780
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	382 483	207 181	255 749	2 324 974	650 905	590 445	1 390 375	1 116 771	71 927	167 841	124 868
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0			0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0			0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0			0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		0			0			0			0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0			0			0			0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0			0	
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0			0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0			0	
Kiadások összesen (IV+V)	0	382 483	207 181	255 749	2 324 974	650 905	590 445	1 390 375	1 116 771	71 927	167 841	124 868
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek	0	5 623	5 623	7 900	11 653	11 653	0	0	0	3 517	1 948	1 946
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről		0			0			0			0	
2. Közhatalmi bevételek	0	5 623	5 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0			0			0			0	
Telekadó		0			0			0			0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0			0			0			0	
Idegenforgalmi adó		0			0			0			0	
Környezetterhelési díj		0			0			0			0	
Gépjárműadó		0			0			0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek		5 623	5 623		0			0			0	
3. Működési bevételek	0	0	0	1 680	4 653	4 653	0	0	0	3 517	1 948	1 946
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0			0			0		2 283	1 533	1 532
Ellátási díjak		0			0			0			0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0			2 208	2 208		0			0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés		0		1 680	2 445	2 445		0		1 234	415	414
Kamat bevétel		0			0			0			0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 220	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0		6 220	7 000	7 000		0			0	
Egyéb tulajdonosi bevételek		0			0			0			0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0			0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n		0			0			0			0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0			0			0			0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0			0			0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0			0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	5 623	5 623	7 900	11 653	11 653	0	0	0	3 517	1 948	1 946
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0			0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0			0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0			0			0	
Forgatás célú beföldi értékpapír beváltása		0			0			0			0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0			0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	5 623	5 623	7 900	11 653	11 653	0	0	0	3 517	1 948	1 946

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 261	63 231	50 733	257 838	329 600	269 113	0	0	0
1. Személyi juttatás		0			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0	
3. Dologi kiadás	300	61 058	48 600	29 518	68 611	56 997		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	
5. Egyéb működés célú kiadások	1 961	2 173	2 133	228 320	260 989	212 116	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0			0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 961	2 173	2 133	228 320	260 989	212 116		0	
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 804 292	2 288 524	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	837 834	731 006	0
Céltartalékok		0			0		837 834	731 006	
Általános tartalék		0			0			0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	966 458	1 557 518	0
Céltartalékok		0			0		966 458	1 557 518	
Működési kiadások összesen (I+II/I)	2 261	63 231	50 733	257 838	329 600	269 113	837 834	731 006	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	248 202	225 669	0	169 327	169 326	0	0	0
1. Beruházások		248 202	225 669		169 327	169 326		0	
2. Felújítások		0			0	0		0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0			0			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0			0			0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	248 202	225 669	0	169 327	169 326	966 458	1 557 518	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 261	311 433	276 402	257 838	498 927	438 439	1 804 292	2 288 524	0
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószeri működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0	

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása		0			0			0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0	0		0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0			0			0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0			0			0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0			0			0	
Kiadások összesen (IV+V)	2 261	311 433	276 402	257 838	498 927	438 439	1 804 292	2 288 524	0
Bevételek									
1. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0			0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0			0			0	
Telekadó		0			0			0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0			0			0	
Idegenforgalmi adó		0			0			0	
Környezetterhelési díj		0			0			0	
Gépjárműadó		0			0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek		0			0			0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0			0			0	
Ellátási díjak		0			0			0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0			0			0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0			0			0	
Kamat bevétel		0			0			0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Önkormányzati feladat	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0			0			0	
Egyéb tulajdonosi bevételek		0			0			0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			38 852	38 852		0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0			0			0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0			0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			0			0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0			0	
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0			0			0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	38 852	38 852	0	0	0

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A cím		3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 935 332	5 136 871	4 575 354
	1. Személyi juttatás		0		155 208	164 750	156 666
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		34 223	35 893	31 619
	3. Dologi kiadás		0		1 719 671	2 206 751	1 885 573
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		171 000	91 159	87 186
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	1 855 230	2 638 318	2 414 310
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		43 799	441 559	327 998
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		1 811 431	2 196 759	2 086 312
II.	Tartalékok	204 951	2 453 583	0	2 009 243	4 742 107	0
	1. Működési tartalékok	204 951	2 453 583	0	1 042 785	3 184 589	0
	Céltartalékok		0		837 834	731 006	0
	Általános tartalék	204 951	2 453 583		204 951	2 453 583	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	966 458	1 557 518	0
	Céltartalékok		0		966 458	1 557 518	0
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	204 951	2 453 583	0	4 978 117	8 321 460	4 575 354
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	153 608	6 302 644	2 996 888
	1. Beruházások		0		1 266	2 829 560	1 103 253
	2. Felújítások		0		15 240	2 487 668	973 621
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	137 102	985 416	920 014
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0		113 710	133 127	133 127
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0		0	306 978	296 659
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0		23 392	545 311	490 228
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	1 120 066	7 860 162	2 996 888
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	204 951	2 453 583	0	6 098 183	16 181 622	7 572 242
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 033 059	18 169 125	17 846 908
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 901 117	17 949 530	17 731 426
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 901 117	5 869 409	5 662 856
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0		4 472 787	4 521 073	4 408 237
	ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		0		236 144	281 562	269 604
	ebből: Polgármesteri Hivatal		0		1 192 186	1 066 774	985 015
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	80 121	68 570

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása		0		0	12 000 000	12 000 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	131 942	219 595	115 482
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	131 942	219 595	115 482
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0		3 747	61 018	42 906
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0		0	44 845	46 545
ebből: Polgármesteri Hivatal		0		128 195	113 732	26 031
Kiadások összesen (IV+V)	204 951	2 453 583	0	12 131 242	34 350 747	25 419 150
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	12 074 440	13 093 843	13 093 339
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 363 061	2 486 716	2 486 715
Önkormányzatok működési támogatásai		0		2 250 723	2 450 287	2 450 287
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		112 338	36 429	36 428
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 291 937	9 069 987	9 069 987
Vagyoni típusú adók	0	0	0	2 700 000	3 218 086	3 218 086
Építményadó		0		1 850 000	2 159 360	2 159 360
Telekadó		0		850 000	1 058 726	1 058 726
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 567 947	5 758 578	5 758 578
Iparüzési adó		0		5 367 178	5 541 211	5 541 211
Idegenforgalmi adó		0		769	1 116	1 116
Környezetterhelési díj		0		0	0	0
Gépjárműadó		0		200 000	216 251	216 251
Egyéb közhatalmi bevételek		0		23 990	93 323	93 323
3. Működési bevételek	0	0	0	658 338	640 113	639 608
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0		469 026	291 858	291 875
Ellátási díjak		0		0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0		347	26 704	26 199
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0		123 965	210 533	210 514
Kamat bevétel		0		65 000	111 018	111 020
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	761 104	897 027	897 029
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0		598 570	648 719	648 720

Önkormányzat 2017. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban						
Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Egyéb tulajdonosi bevételek		0		162 534	248 308	248 309
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	56 802	1 006 703	1 006 704
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	363 497	363 497
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0		0	324 645	324 645
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	38 852	38 852
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 660	97 412	97 413
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0		41 660	97 412	97 413
Egyéb felhalmozási bevételek		0		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		15 142	545 794	545 794
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	12 131 242	14 100 546	14 100 043
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	20 250 201	16 250 201
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	19 302 504	15 302 504
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0		0	1 290 953	3 290 953
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	11 551	11 551
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0		0	18 000 000	12 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	947 697	947 697
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0		0	947 697	947 697
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	12 131 242	34 350 747	30 350 244

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
1.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	734	734
	Igazgatóság	Eszközbeszerzés	0	880	646
		Informatikai eszközök beszerzése	0	280	277
	Aprajafalva Tagóvoda	Zuhanyzó kiépítése	0	201	201
		Eszközbeszerzés	0	395	395
		Informatikai eszközök beszerzése	0	120	120
	Gyermeksziget tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	278	278
		Informatikai eszközök beszerzése	0	120	120
	Tündérkert Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	207	177
		Informatikai eszközök beszerzése	0	182	182
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	1 000	999
	Füstifecskék Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	416	416
	Erdősor Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	458	437
	Festő Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	872	872
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kút	0	56	55
		Riasztó rendszer	0	366	366
		Gyermeksziget program	0	1 158	1 157
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játék	0	205	205
		Eszközbeszerzés	0	167	166
		Informatikai eszközök beszerzése	0	55	55
	Szarka Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	63	63
		Informatikai eszközök beszerzése	0	55	55
	Repkény Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	412	381
	Hétszínvirág Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	203	202
		Informatikai eszközök beszerzése	0	23	23
	Bóbita Tagóvoda	Párátlanító berendezés	0	702	702
		Sószoba klíma berendezés	0	189	184
		Eszközbeszerzés	0	392	392
		Informatikai eszközök beszerzése	0	15	15
	Jupiter Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	259	259
		Informatikai eszközök beszerzése	0	150	150
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	863	862
		Informatikai eszközök beszerzése	0	219	218
	Szűnyog Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	360	359
		Eszközbeszerzés	0	74	74
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	330	330
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	324	324
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	361	361
	Szivárvány Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	190	192
		Informatikai eszközök beszerzése	0	112	110
	Tátika Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	371	370
		Informatikai eszközök beszerzése	0	132	132
	Napsugár Tagóvoda	Riasztó rendszer	0	372	371
	Mesevár Tagóvoda	Eszközbeszerzés	0	192	192
	Közterület Felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	0	77	39
		Eszközbeszerzés	0	273	273

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Közművelődés érdekeltség növelés	0	84	84
		Informatikai eszközök beszerzése	0	629	629
		Eszközbekzerzés	0	3 878	3 878
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Immateriális javak beszerzése	0	420	420
		Informatikai eszközök beszerzése	0	12	12
		Eszközbekzerzés	0	10 293	10 293
		Klíma beszerzés	0	230	230
		Tűzjelző	0	1 521	1 499
		Ipari mosó és szárítógép beszerzés	0	1 115	1 115
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Immateriális javak beszerzése	0	3 300	3 299
		Eszközbekzerzés	3 747	3 104	3 103
		Informatikai eszközök beszerzése	0	3 124	3 124
	Beruházások összesen		3 747	42 573	42 177
II. Felújítás					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Tündérváros Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Csalitos Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Zsongás Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	0
	Bóbita Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Erdősor-Festő Tagóvoda	Udvar felújítása	0	10 786	0
	Napsugár Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Szívárvány Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Szűnyog Tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Népművészeti tagóvoda	Ételifit felújítása	0	554	554
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró és tető felújítás	0	3 943	1 499
	Felújítás összesen		0	19 715	5 931
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747	62 288	48 108
4. Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
I. Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Immateriális javak beszerzése	0	2 172	2 170
		Informatikai eszközök beszerzése	0	6 718	6 715
		Egyéb gép berendezés beszerzés	0	81 640	46 980
	Beruházások összesen:		0	90 530	55 865
II. Felújítás					
	Görgey Artúr tér 6.	Gyermekrendelő klíma felújítása	0	807	806
	Felújítás összesen		0	807	806
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		0	91 337	56 671
5. Polgármesteri Hivatal					
I. Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	18 695	22 300	10 162
		Immateriális javak beszerzése	0	935	935
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	14 033	14 033
		Gépjármű vásárlás	0	1 800	1 750
	II. Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	0	7 500	6 885
	Beruházások összesen		28 695	46 568	33 765
II. Felújítások					
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	60 000	0	0
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése	32 000	32 000	0
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás		525	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal	I.emelet átalakítás	0	390	0
	II. Rákóczi Ferenc volt iskola "B" épület	Klimatizálás	7 500	0	0
	II. Rákóczi Ferenc volt iskola	Felújítás	0	32 590	4 786
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	1 562	0
	Felújítások összesen		99 500	67 067	4 786
	Polgármesteri Hivatal összesen		128 195	113 635	38 551
6/a.	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	205196/1 hrsz. alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vásárlás	0	1 000	0
	LMP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	58	58
	XXI. Kerület Önkormányzat	Muray Róbert festőművészt ábrázoló dombormű	0	100	100
	Nyugdíjas Közösségi Ház	Informatikai eszköz beszerzés	0	500	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 658	158
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmű lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	3 967	3 511
		„GuiDO – Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat	0	28 500	0
	XXI. kerületi Rendőrkapitányság	Rekreációs célú sporteszközök	0	6 000	5 886
	XXI. ker. Béke tér	Kamerák telepítése az olvasó munkás szoborhoz	0	1 200	0
	Szent Imre tér 23. XXI. ker. Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	259	259
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	39 926	9 656
	Önkormányzat uniós projektjei				
	XXI. Kerület Önkormányzat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez	0	1 852	566
	Önkormányzat uniós projektjei összesen		0	1 852	566
	Egészségügyi feladatok				
	Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház	Használt orvosi eszközök	0	100	100
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	TV készülékek vásárlása várótermekbe	0	4 500	4 344
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Közösségi és egyéb terek klimatizálása	0	67 300	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	71 900	4 444
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	227	896	363
	Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	442	1 114	0
	Csepeli Városkép Kft. Szabó Magda Közösségi Tér	Érdekltség-növelő támogatás	0	24	0
	Csepeli Városkép Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	152	1 661	1 661
	Csepeli Városkép Kft. Radnóti Miklós Műv. Ház	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	65	65
	Csepeli Városkép Kft. Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	2 029	242
	Csepeli Városkép Kft. Csepel Galéria	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	191	607	607
	Csepeli Városkép Kft. Szabó Magda Közösségi Tér	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	461	461
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka tagóvoda	Udvari játékok, sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés	0	9 899	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert tagóvoda	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt intézményfejlesztés	0	30 000	0
	Kerületi iskolák	Iskolabútorok	0	503	0
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyondédelmi hálózat kialakítása	0	1 319	1 319
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	8 149	8 148
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	8 691	7 186
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informatikai oktatási környezet fejlesztése	0	332	313
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	271	0
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önerő	0	153	0
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	4 659	4 642
	2061/25/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózó csarnok építése	0	12 754	0
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	"Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	0	262 012	0
	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	2 373	2 116
	Nagy Imre ÁMK	Műfüves futballpálya önerő	0	742	0
	Csepel Királyerdő	Tájház építése	0	12 989	0
	Szent István út 230.	Bendegúz alakját formáló emlékmű	0	16 000	0
	Hollandi u.8-10. Sport Szabadidő és Rendezvény Központ	Jerzy Popieluszko lengyel katolikus pap szobor	0	4 500	4 445
	Budapest XXI. Kerület Csepel	Arany János bronz dombormű és kőtábla	0	826	826
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok sportpadlójának védőburkolata	0	488	488
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 266	383 517	32 882
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Budapest XXI. kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0
	Budapest XXI. kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	0
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	0
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	0
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0
	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv	0	11 750	0
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.útem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
		Talajterhelési díj	0	83 923	0
	Kecsege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	1 466	0
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)				
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi I.u. között)				
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)				
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)				
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1között)				
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között)				
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	XXI. kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	17 507	0
	XXI. kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	2 553	2 477
	Csepel területén	25 db víznyelő tervezése	0	22	0
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL 4	0	4 825	0
	Ady Endre utca				
	Halásztelek utca				
	Kolozsvári utca				
	Szabadkai utca				
	Ív utca				
	Mogyorós utca				
	Körtefa utca				
	Fügefa utca				
	Barackfa utca				
	Fácánhegyi utca				
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	142	0
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	472	0
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	989	0
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	471	0
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 701	0
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	852	767
	Badaacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	429	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	440	0
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	882	0
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	257	0
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	386	0
	Nyúl utca - Martinász utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	461	0
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	0
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	534	310
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 440	0
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	643	0
	Szilfás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 368	0
	Szilás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 707	0
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	909	818
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	8 749	7 874
	XXI. kerületben	Tűzcsapokra történő ivócsapok telepítése	0	5 000	2 011
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	14 332	14 330
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	8 640	8 640
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	15 727	15 726
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	59 357	59 357
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 640	1 639
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Csapadékvíz elvezetés	0	30 744	30 743
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	11 179	11 178
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	281 918	155 870
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	0

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	46 375	25 789
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	11 325	8 517
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)	Útépítés	0	22 857	10 147
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	18 430	18 430
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	142 544	98 130
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	32 609	30 680
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	15 949	0
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)	Útépítés	0	2 649	2 649
	Pálma u.	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	12 915	0
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,park,játszóter kialakít	0	3 500	0
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Bontási feladatok munkagép, beszerzé	0	63 255	45 243
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	610 827	1 270
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátka u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű út felújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	5 599	0
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	0
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	0
	Vércse utca	Járdaépítés	0	175	0
	Szigony u.(Matróz u. - Damjanich J.u.között)	Járda felújítás	0	30 302	980
	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.között)				871
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)				1 464
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)				14 190
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)				1 651
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)				
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)				3 430
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés, járda felújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	666	0
	Virágos utca	Útépítés	0	600	0
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	1 278	1 278
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	900	0
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	4 240	4 240
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	5 397	4 857
	Badaacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	2 301	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Út tervezés	0	1 116	0
	Daru út	Út tervezés	0	2 085	0
	Süger utca	Út tervezés	0	4 251	3 826
	Damjanich J.u. 29-31. (Erdész köz)	Út tervezés	0	1 706	1 706
	Tiborc utca	Út tervezés	0	5 791	5 791
	Szilfás utca	Út tervezés	0	3 697	0
	Szilás utca	Út tervezés	0	18 525	0
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	4 367	3 930
	Repkény út	Út tervezés	0	8 010	7 209
	Szűnyog utca	Út tervezés	0	3 333	2 999

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Medve utca	Út tervezés	0	3 800	0
	Pikkely utca	Út tervezés	0	3 700	0
	Vasas utca	Út tervezés	0	9 400	0
	Királyerdő út	Út tervezés	0	29 700	0
	Popieluszkó út	Út tervezés	0	8 800	0
	Csáklya utca	Út tervezés	0	3 700	0
	Matróz utca	Út tervezés	0	8 900	0
	Lámpás u. északi oldal	Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 055	1 054
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	1 242 578	300 331
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése				
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	0
	Vérce utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	0
	Ady Endre úti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitness park	0	1 296	0
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	4 410	0
	Daru-domb	Közterületi fejlesztés	0	41 342	60 034
	Daru-domb	Országzászló	0	18 693	0
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	15 003	15 003
	Szent Imre tér	Multi funkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	9 343	9 342
	Szent István u. 170. udvarán	Játszótér építés	0	6 940	6 940
	Kis-Duna part	Kolonics György szobor	0	8 500	8 500
	Duna utca	Kutyafuttató kiépítése	0	5 000	0
	Béke tér	Tóth II.József és Czibor Zoltán szobor	0	25 000	23 940
	Ady Endre u. 25.	Jézust ábrázoló kőkereszt emlékmű	0	4 200	4 200
	Nagyszalontai játszótér	Toldi Miklós tematikus játszótér	0	24 819	24 818
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Gépjármű beszerzés	0	6 000	6 000
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II. Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	4 794	4 794
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	215 312	163 571
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	25 413	25 412
	Bp.XXI.ker. Duna dűlő 3/c. 208261/3 hrsz.	Hálózat építés	0	2 262	0
	Kis-Duna part csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	18 870	15 368
	Csepeli Városgazda Zrt.	Rendezvények bonyolításához 700 db szék vásárlása	0	5 472	0
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése	0	31 733	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	83 750	40 780
	Egyéb vagyongazdálkodás				
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	45 669	45 669
	Bp.XXI.kerület 209961/25 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	180 000	180 000
	II. Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	22 533	0
	Egyéb vagyongazdálkodás összesen		0	248 202	225 669
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szent Imre tér	Pavilonsor kivitelezési munkák, klímaberendezések felszerelése, térkövezés	0	169 327	169 326
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	169 327	169 326
	Beruházások összesen		1 266	2 829 560	1 103 253
II. Felújítások					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	0
	Szent Imre tér	"Örökmécses 56-os emlékmű" márványtábla	0	328	0
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerusítás, fölépcső rekonstrukció	0	59	0
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	0	64 499	629
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0	66 686	629
Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
	Szent Imre tér 23. XXI. ker. Rendőrkapitányság	2 db irodahelyiség átalakítása	0	1 024	1 023
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítása	0	5 060	5 060
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	6 084	6 083
Szociális ellátás					
	Belvárosi Bölcsőde	Nyílászáró csere	0	4 003	775
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	936	843
	Erdősori Bölcsőde	Udvarfelújítás	0	937	843
	Belvárosi Bölcsőde	Tető és homlokzat felújítás	0	81 394	81 393
	Belvárosi Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	61 303	61 302
	Erdősori Bölcsőde	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	43 441	43 441
	Szociális ellátás összesen		0	192 014	188 597
Egészségügyi feladatok					
	1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Táncsics M.utca 4.	KEHOP 5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat	0	47 350	0
	1211 Bp. Kiss J. ált.u.30. Tüdőgondozó	Felújítás	0	33 348	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	80 698	0
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	19 017	19 017
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter u. Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	15 521	15 521
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	937	843
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	6 866	843
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	5 750	5 749
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérmű Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	25 361	25 361

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyog Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	15 906	15 906
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	70 649	63 584
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	86 118	83 434
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása, udvar felújítás	0	17 209	17 209
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	39 105	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda	Udvarfelújítás	0	47 400	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása	0	8 967	8 966
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajafálva Tagóvoda	Tetőfelújítás	0	5 375	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvoda	Tornaszoba kialakítás	0	12 766	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tagóvodái, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli csatornahálózat megvalósítása	0	550	0
	Katona József Általános Iskola	Tornatermi ablakok cseréje	0	1 113	0
		Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	2 831	0
		Nyílászáró csere	0	21 063	21 062
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em.leány WC felújítás	0	2 417	2 416
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás	0	6 000	0
		Környezetrendezés	0	6 000	0
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kőlapok cseréje	0	72	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró csere	0	479	0
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	5 757	4 750
	Eötvös József Általános Iskola	Ebédlő, tálló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása	0	8 836	5 875
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	728	0
	Vermes Miklós Általános Iskola	Környezet rendezés	0	347	0
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Környezet rendezés	0	2 321	2 320
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	"Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	0	155 100	4 699
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása	0	172 766	155 781
	Királyerdei Művelődési Ház	Elektromos hálózat felújítása	0	40 063	0
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	3 000	1 766
	Csepel Ökölvívó Szakosztály Sport Egyesülete	Elhelyezésével kapcsolatos felújítás	0	14 123	14 123
	Petz Ferenc utca	Sportpálya felújítása	0	70 000	0
	Csepeli Strand	Vizesblokk felújítása	0	4 239	4 239
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	894 752	473 464

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Lakásgazdálkodás				
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	913	913
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	1 766	1 765
	Táncsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	979	979
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	1 899	1 898
	Zrínyi u. 2.I.em.4.	Felújítás	0	1 450	685
	Bánya u.35.II.em.14.	Felújítás	0	2 814	2 814
	Rákóczi F.u.102.fsz.2.	Felújítás	0	3 959	0
	Lakásgazdálkodás összesen		0	13 780	9 054
	Helyiséggazdálkodás				
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	0
	Szent Imre tér 3.	Udvar felújítás	0	3 218	0
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	8 126	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	15	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	15	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Reggel utca - Völgy utca	Parkoló felújítás	15 240	15 240	0
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	35 653	35 653
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhíd u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	150 000	0
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" projekt	0	183 630	0
	Popieluszkó utca	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása		49 530	0
	Béke tér	Járda felújítás	0	3 661	0
	Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak	Közműépítési munkák, út, és járdaépítési munkák	0	324 456	0
	Táncsics M.u.(Károli G.u. - Vermes M.u. között)	Út és kerékpár út tervezetése	0	2 782	2 781
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		15 240	764 952	38 434
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	0
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszóter felújítása	0	58 467	21 550
	Béke tér	Szobor felújítás és park rendezés	0	21 339	0
	Csillagtelep	Központi park felújítása	0	100 000	0
	Bp.XXI.ker. Duna part	Fahíd felújítása	0	11 684	0
	Daru-domb	Darudomb közterületi fejlesztései város rehabilitációs program	0	265 910	232 757
	Karácsony Sándor utca, Sétáló utca (II. Rákóczi F.u. - Kiss János Alt. Utca szakaszhatár között)	Részleges felújítási munkák	0	3 054	3 053
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	460 561	257 360

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítások összesen		15 240	2 487 668	973 621
	Önkormányzat összesen		16 506	5 317 228	2 076 874
<i>I.</i>	<i>Beruházások mindösszesen</i>		<i>33 708</i>	<i>3 009 231</i>	<i>1 235 060</i>
<i>II.</i>	<i>Felújítások mindösszesen</i>		<i>114 740</i>	<i>2 575 257</i>	<i>985 144</i>
	Mindösszesen		148 448	5 584 488	2 220 204

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi költségvetési beszámoló mérlege

I.számú táblázat

Bevételek		2016. év	2017. év	Kiadások		ezer Ft-ban	
					2016. év	2017. év	
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 415 631	2 450 287	1.	Személyi juttatások	3 902 790	4 331 288
2.	Működés célú támogatás államháztartáson belülről	1 203 181	1 318 856	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 131 738	1 053 164
3.	Közhatalmi bevételek	8 567 358	9 096 529	3.	Dologi kiadás	3 707 314	4 071 901
4.	Működési bevételek	776 911	1 128 966	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 157	98 343
5.	Tulajdonosi bevételek	862 412	897 029	5.	Egyéb működés célú kiadások	2 485 993	2 414 310
6.	Működés célú átvett pénzeszközök	19 846	700				
Működési bevételek összesen:		13 845 339	14 892 367	Működési kiadások összesen:		11 338 992	11 969 006
Működési finanszírozási bevételek		11 433 530	17 674 407	Működési finanszírozási kiadások		15 437 307	17 731 426
Működési bevételek mindösszesen		25 278 869	32 566 774	Működési kiadások mindösszesen		26 776 299	29 700 432
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	440	324 645	1.	Kerületi beruházások ÁFA-val	809 860	1 235 060
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 566 784	38 852	2.	Kerületi felújítások ÁFA-val	679 558	985 144
3.	Felhalmozási bevételek	129 273	97 517	3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	128 492	133 127
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 417	546 383	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		296 659
Felhalmozási bevételek összesen:		1 769 914	1 007 397	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	61 176	490 228
Felhalmozási finanszírozási bevételek		116 586	115 482	Felhalmozási kiadások összesen:		1 679 086	3 140 218
Felhalmozási bevételek mindösszesen		1 886 500	1 122 879	Felhalmozási kiadások mindösszesen		1 795 672	3 255 700
Tárgyvet megelőző évben lekötött betét tárgyevi megszüntetése		-2 000 000	0				
Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek		298 089	9 025	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek		66 284	206 047
				Pénzkészlet változás		-3 174 797	536 499
Bevételek mindösszesen		25 463 458	33 698 678	Kiadások mindösszesen		25 463 458	33 698 678

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi hitelállománya**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

**Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.**

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2017.01.01-én	2017. évben felvett hitel	2017. évi törlesztés	2017. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2017.12.31-én
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
ESZKÖZÖK					
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 807 066 445	2 550 107 871	885 379 911	60 216 092 381	66 458 646 608
I. Immateriális javak	5 621 608	4 141 238	1 394 738	6 138 054	17 295 638
I. Vagyoni értékű jogok	5 621 608	1 398 256	1 394 738	2 694 630	11 109 232
Korlátozottan forgalomképes vagyon	5 621 608	1 398 256	0	0	7 019 864
Üzleti vagyon	0	0	1 394 738	2 694 630	4 089 368
2. Szellemi termékek	0	2 742 982	0	3 443 424	6 186 406
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	2 742 982	0	0	2 742 982
Üzleti vagyon	0	0	0	3 443 424	3 443 424
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 801 444 837	2 545 966 633	883 985 173	59 381 234 327	65 612 630 970
I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 781 020 329	2 466 944 656	853 221 725	55 984 677 624	62 085 864 334
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	41 807 302 869	41 807 302 869
Utak földértéke	0	0	0	18 331 812 267	18 331 812 267
Egyéb építmények	0	0	0	65 664 680	65 664 680
Helyi közutak, útvízvezetés, járdák, parkolók	0	0	0	8 970 912 949	8 970 912 949
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek földértéke	0	0	0	11 934 041 688	11 934 041 688
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek építményei	0	0	0	1 494 141 177	1 494 141 177
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott fasorok	0	0	0	786 675 331	786 675 331
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	0	0	0	224 054 777	224 054 777
Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 781 020 329	2 466 944 656	853 221 725	2 923 153 270	9 024 339 980
Épületek és telkek	0	0	850 966 281	62 951 182	913 917 463
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0
Egyéb építmények	0	0	2 255 444	98 734 884	100 990 328
Közművek	0	0	0	52 435 738	52 435 738
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	0	0	0	1 540 866 133	1 540 866 133
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	0	0	0	860 990 884	860 990 884
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületi ültetvények	0	0	0	22 329 938	22 329 938
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	0	0	0	265 988 719	265 988 719
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 781 020 329	2 466 944 656		18 855 792	5 266 820 777
Üzleti vagyon	0	0	0	11 254 221 485	11 254 221 485
Telkek	0	0	0	37 209 033	37 209 033
Épületek	0	0	0	1 472 403	1 472 403
Egyéb építmények	0	0	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	0	0	0	7 691 491 932	7 691 491 932
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	0	0	0	3 507 512 923	3 507 512 923
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	0	0	0	10 243 687	10 243 687
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	0	0	0	6 291 507	6 291 507
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületi ültetvények	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 424 508	79 021 977	30 763 448	345 285 448	475 495 381
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	150 479 509	150 479 509
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak	0	0	0	135 154 423	135 154 423
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Játszótéri eszközök	0	0	0	15 325 086	15 325 086

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
Korlátozottan forgalomképes vagyon	20 424 508	79 021 977	5 597 875	96 316 618	201 360 978
Kulturális javak	0	0	5 597 875	91 539 459	97 137 334
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0		0
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak	0	0	0	3 871 266	3 871 266
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott járművek	0	0	0	905 893	905 893
Intézmények használatában lévő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 424 508	79 021 977	0	0	99 446 485
Üzleti vagyon	0	0	25 165 573	98 489 321	123 654 894
Informatikai eszközök	0	0	2 827 480		2 827 480
Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	11 798 852	62 016 628	73 815 480
Járművek	0	0	10 539 241	32 503 158	43 042 399
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	3 969 535	3 969 535
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	3 051 271 255	3 051 271 255
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	828 720 000	828 720 000
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	828 720 000	828 720 000
					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 424 019	0	0	6 000 000 000	6 001 424 019
I. Készletek	1 424 019	0	0	0	1 424 019
II. Értékpapírok	0	0	0	6 000 000 000	6 000 000 000
PÉNZESZKÖZÖK	76 578 500	42 206 889	13 009 961	2 852 732 927	2 984 528 277
I. Lekötött bankbetétek				0	0
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	28 200		407 080	954 786	1 390 066
III. Forintszámlák	76 550 300	42 206 889	12 602 881	2 851 778 141	2 983 138 211
IV. Devizaszámlák					0
KÖVETELÉSEK	7 091 148	3 452 421	25 897 570	3 200 854 008	3 237 295 147
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 520 852	2 125 421	20 559 211	1 890 772 839	1 915 978 323
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	719 971 806	719 971 806
III. Követelése jellegű sajátos elszámolások	4 570 296	1 327 000	5 338 359	590 109 363	601 345 018
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	73 492 693	271 691	1 209 165	-138 182 467	-63 208 918
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 144 283	2 521 893		1 520 103	5 186 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 966 797 088	2 598 560 765	925 496 607	72 133 016 952	78 623 871 412
0-ra leirt eszközök	240 380 101	437 048 141	427 094 092	14 574 338 839	15 678 861 173
Használatban lévő kisértékű eszközök					
Immateriális javak	418700	82 441	429 016	172 632	1 102 789
Tárgyi eszközök	81 302 751	21 512 899	59 598 405	36 562 494	198 976 549
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	81 721 451	21 595 340	60 027 421	36 735 126	200 079 338
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	2 966 388 305	2 966 388 305

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi konszolidált mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 296	0	17 296
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 612 631	0	65 612 631
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	828 720	0	828 720
04	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 458 647	0	66 458 647
05	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 424	0	1 424
06	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	6 000 000	0	6 000 000
07	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 001 424	0	6 001 424
08	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 390	0	1 390
09	C/III-IV.Forintszámlák, devizasámlák	2 983 138	0	2 983 138
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 984 528	0	2 984 528
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 915 978	0	1 915 978
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	719 972	0	719 972
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	601 345	0	601 345
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 237 295	0	3 237 295
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-63 208	0	-63 208
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 186	0	5 186
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 623 872	0	78 623 872
18	G/I-III.Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 159 590	0	85 159 590
19	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 235 849	0	-11 235 849
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 026 034	0	1 026 034
21	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	74 949 775	0	74 949 775
22	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	111 662	0	111 662
23	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	709 602	0	709 602
24	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	717 722	0	717 722
25	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 538 986	0	1 538 986
26	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 135 110	0	2 135 110
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 623 871	0	78 623 871

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi konszolidált eredménykimutatása

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	9 847 705		9 847 705
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	678 665		678 665
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	981 657		981 657
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 508 027		11 508 027
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 228 625	-5 778 338	2 450 287
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 313 821		1 313 821
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 562		69 562
08	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 813 959		5 813 959
09	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 425 967	-5 778 338	9 647 629
10	10 Anyagköltség	199 186		199 186
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 857 786		1 857 786
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	782		782
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	800 728		800 728
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)	2 858 482	0	2 858 482
15	14 Bérköltség	3 636 713		3 636 713
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	735 944		735 944
17	16 Bérjárulékok	1 074 861		1 074 861
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	5 447 518	0	5 447 518
19	VI Értéksökkenési leírás	1 107 380		1 107 380
20	VII Egyéb ráfordítások	16 562 034	-5 778 338	10 783 696
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	958 580	0	958 580
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	90 270		90 270
23	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	51		51
24	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	51		51
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	90 321	0	90 321
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1		1
27	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	132		132
28	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17		17
29	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	15		15
30	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	150	0	150
31	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	90 171	0	90 171
32	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 048 751		1 048 751

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. év	
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		2 448 029
	- Lekötött bankbetétek		
	- bankszámlák	2 446 227	
	- pénztárak	1 802	
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek		15 899 764
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások		-15 109 224
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek		17 789 889
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások		-17 846 908
6.	Tárgyévet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése		0
7.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételeként vagy kiadásként el nem számolható pénzforgalom		-197 022
8.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		2 984 528
	- bankszámlák	2 983 138	
	- pénztárak	1 390	

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2017. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	391
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	726
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	9 516
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	92 007
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	20 745
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	123 385

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 3.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 3., 4. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 9. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági 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** 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.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2017.	2018.	2019.	2020.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	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
3.	90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" szociális célú városrehabilitációs program KMOP 2009-5.1.1/C számú pályázat önkormányzati önrész összege	2011-2019				
4.	72/2012.(II.23.)Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019				
5.	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				
6.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020				
7.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020				
8.	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				
9.	180/2014.(IV.24.) Kt.sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030				
10.	342/2014.(VI.26.) Kt.sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700	1 062 900	1 096 010	
11.	143/2015.(III.26.) Kt.sz. határozat	Simon Bolívar s.4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
12.	218/2015.(IV.30.) Kt.sz. határozat	Hollandi u.8-10.sz.ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
13.	433/2015.(IX.24.) Kt.sz.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan				
14.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
15.	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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2017.	2018.	2019.	2020.
16.	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
17.	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
18.	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
19.	199/2017.(V.25.) Kt.sz. határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017-határozatlan				
20.	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				
21.	376/2017.(X.26.) Kt. Határozat	Első és második osztályos tanulók úszás oktatása	2017-határozatlan	13 000	13 000	13 000	13 000
	Összesen:			1 203 876	1 238 076	1 271 186	175 176

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
2017. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai

Sor- szám	Program projekt megnevezése	ezer Ft-ban								
		Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2016. 12.31- ig	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	2016. 12.31- ig	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett	2016. 12.31- ig	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett
1.	VEKOP-5.3.1-15. "Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések"	2 804	7 791	205 472	798 173			-795 369	7 791	205 472
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás	2 804	7 791	32 687						
	- Felhalmozási kiadás			172 785						
2.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi intézmények energiahatékonysági felújítása Csepelen		1 524	94 403			52 659		1 524	41 744
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás		1 524	94 403						
	- Felhalmozási kiadás									
3.	VEKOP-6.2.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében	1 842		305 766			307 608	1 842		-1 842
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás	1 842								
	- Felhalmozási kiadás			305 766						
4.	VEKOP-6.2.1-15-BP1-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja			53 981			539 811			-485 830
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás			53 981						
	- Felhalmozási kiadás									
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306 ASP		566	5 734		6 300			-5 734	5 734
	Ebből: - Személyi juttatás									
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
	- Dologi kiadás									
	- Felhalmozási kiadás		566	5 734						
	ÖSSZESEN	4 646	9 881	665 356	798 173	6 300	900 078	-793 527	3 581	-234 722