

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

**RENDELETERVEZET**

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

Készítette: **Szeder Istvánné**  
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. évi .....180.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2018. 09. 26.

A leadás időpontja:  
2018. szeptember 21.

Testületi ülés időpontja:  
2018. szeptember 26.

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

### I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bankszámlájára 2018. június – augusztus közötti időszakban az alábbi többletbevételek érkeztek, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemélni. Az intézmények finanszírozási bevételeit az intézményi feladatellátás során felmerült igények fedezetéhez szükséges összeggel is javasoljuk megemélni.

<b>a) Önkormányzat</b>	<b>131 816eFt</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	129 253
- kompenzáció 2018.06-07.hóra	2 987
- 2018. évi bölcsődei kiegészítő támogatás	41 216
- Bethlen Gábor Alap Nagyszalontai fesztivál támogatása	1 600
- 2018. évi óvodai többlet központi költségvetési támogatás	63 925
- 2018. évi bölcsődei többlet központi költségvetési támogatás	19 525
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 563
- Kistáncos Alapítvány támogatás visszafizetése	2 563
<b>b) Polgármesteri hivatal</b>	<b>320eFt</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	234
- közfoglalkoztatás támogatása 2018.05-06.hóra	234
B8 Finanszírozási bevételek	86
- Finanszírozási bevétel	86
<b>c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>	<b>1 996eFt</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	717
- Közfoglalkoztatás támogatása 2018.05-07.hóra	717
B8 Finanszírozási bevételek	1 279
<b>d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>	<b>37 792eFt</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	3 324
- közfoglalkoztatás támogatása 2018.05-07.hóra	3 324
B4 Működési bevételek	6 713
- bérbeadásból származó többletbevétel	6 713
B8 Finanszírozási bevételek	27 755

<b>e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>	<b>26 573eFt</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	2 905
- VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációja pályázat bevétele	2 666
- közfoglalkoztatás támogatása 2018.05-07. hóra	239
 B8 Finanszírozási bevételek	 23 668
<b>f) Közterület-felügyelet</b>	<b>113eFt</b>
B8 Finanszírozási bevételek	113
<b>g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>20 530eFt</b>
B8 Finanszírozási bevételek	20 530

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

Bevételek	eFt-ban		
	B1	B4	
intézmények	Működési célú támogatások ÁHB	Működési bevételek	összesen
Önkormányzat	16 593	-16 593	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 593</b>	<b>-16 593</b>	<b>0</b>

Átcsoportosítások indoklása:

A szociális ágazati pótlékot a 2018. évi költségvetésben a B4 Működési bevételek rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 16.593eFt összegben.

Az óvodai normatív támogatás 2018. évi pedagógiai munkát segítők bértámogatása a B116 Egyéb működési támogatások rovaton került tervezésre eredeti előirányzatként 300.479eFt összegben, melynek átcsoportosítása szükséges a B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovatra.

## II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

<b>a) Önkormányzat</b>	<b>131 816eFt</b>
K1 Személyi juttatások	450
K2 Járulékok	79
K3 Dologi kiadások	131 695
K5 Egyéb működési célú kiadások	23 035
K5 Tartalékok	-1 402 061
K6 Beruházások	594 805
K7 Felújítások	377 244
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 138
K9 Finanszírozási kiadások	73 431

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összegét (29.461eFt), melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

<b>b) Polgármesteri Hivatal</b>	<b>320eFt</b>
K1 Személyi juttatások	276
K2 Járulékok	44

A közfoglalkoztatás és a kompenzációs támogatás összege szerepel a rovaton, továbbá tartalmazza a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás összegét (9eFt), melynek részletezése a II.2 pontban található.

<b>c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>	<b>1 996eFt</b>
K1 Személyi juttatások	-3 187
K2 Járulékok	-685
K3 Dologi kiadások	5 868

A közfoglalkoztatás és a kifizetett felmentés összege szerepel a rovaton, továbbá közüzemi költségek fedezetére kért az intézmény előirányzatot. A GSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegét (4.780eFt), melynek részletezése a II.2 pontban található.

<b>d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>	<b>37 792eFt</b>
K1 Személyi juttatások	-345
K2 Járulékok	-363
K3 Dologi kiadások	24 625
K6 Beruházások	13 770
K7 Felújítások	105

A közfoglalkoztatás, kifizetett felmentés és a kompenzációs támogatás összege szerepel a rovaton, továbbá közüzemi költségek fedezetére kért az intézmény előirányzatot. Az I.1. pontban említett többletbevételt eszközök pótlására szeretné felhasználni. A CSEO kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegét (5.975eFt), melynek részletezése a II.2 pontban található.

**e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága 26 573eFt**

K1	Személyi juttatások	22 273
K2	Járulékok	4 300
K3	Dologi kiadások	-1 439
K6	Beruházások	640
K7	Felújítások	799

A közfoglalkoztatás, kifizetett felmentés és a kompenzációs, valamint szociális ágazati pótlék támogatás összege szerepel a rovaton. Az I.1. pontban említett többletbevétel a Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázatán 10 fő szakmai tevékenységére használja fel. A HSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegét (1.439eFt), melynek részletezése a II.2 pontban található.

**f) Közterület-felügyelet 113eFt**

K1	Személyi juttatások	-360
K2	Járulékok	-70
K3	Dologi kiadások	-987
K6	Beruházások	1 530

Az intézmény közüzemi költségek fedezetére kért előirányzatot. A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegét (1.530eFt), melynek részletezése a II.2 pontban található.

**g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 20 530eFt**

K1	Személyi juttatások	10 608
K2	Járulékok	3 682
K3	Dologi kiadások	6 240

A kompenzáció, a kifizetett felmentés és a Semmelweis napi jutalom és járuléka szerepel a rovaton, továbbá az intézmény az Egészségügyi feladatok céltartalékból kért fedezetet Szakmai szolgáltatások kifizetésére.

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

Kiadások	eFt-ban							
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	Összesen
Intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
Önkormányzat	0	0	1 020	-935	-28 526	3 441	25 000	0
Polgármesteri Hivatal	-9	9	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-4 000	-780	4 780	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-5 000	-975	0	0	5 870	105	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	-1 439	0	640	799	0	0
Közterület-felügyelet	-360	-70	-1 100	0	1 530	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>-9 369</b>	<b>-1 816</b>	<b>3 261</b>	<b>-935</b>	<b>-20 486</b>	<b>4 345</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat 2018. évi 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (75,76,84,96,104,112,125,131/2018.). Az intézmények előirányzat átcsoportosítási kérelme saját költségvetésen belül történik, melyet eszközök pótlására, fejlesztési célokra használnak fel.

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

**Céltartalék felhasználása**

- a) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 282/2018. (VII.12). Kt. határozat alapján. Fentiek alapján a K513 Lakásépítési céltartalék előirányzata csökken 1.500eFt-tal, a K7 Felújítás előirányzata nő 1.500eFt-tal.

Önkormányzat	K7 Felújítás	ezer Ft-ban
	K513 Tartalék	+1 500
		-1 500

- b) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 243/2018.(VI.28.) Kt. határozat alapján. Fentiek alapján a K513 Sportcélú támogatások céltartalék előirányzata csökken 2.500eFt-tal, a K512 Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nő 2.500eFt-tal.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	ezer Ft-ban
	K513 Tartalék	+2 500
		-2 500

- c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 242,244/2018(VI.28.), 270/2018(VII.12) Kt. határozatok alapján. Fentiek alapján a K513 Általános célú támogatások céltartalék előirányzata csökken 1.100eFt-tal, a K512 Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nő 600eFt-tal, valamint a K6 Beruházás 500eFt-tal.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	ezer Ft-ban
	K6 Beruházás	+600
	K513 Tartalék	+500
		-1 100

- d) A 2/a. számú melléklet 1907. sorszámú Óvodák kötelező eszközjegyzékében szereplő eszközök beszerzése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 121/2018. polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Óvodák kötelező eszközjegyzékében szereplő eszközök beszerzése céltartalék előirányzata csökken 5.000eFt-tal, a K3 Dologi kiadások előirányzata nő 1.500eFt-tal, valamint a K6 beruházás 3.500eFt-tal.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	ezer Ft-ban
	K6 Beruházás	+1 500
	K513 Tartalék	+3 500
		-5 000

- e) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 66,93,114/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzata csökken 9.643eFt-tal, a K1 Személyi juttatások előirányzata nő 8.070eFt-tal, valamint a K2 járulék 1.573eFt-tal.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	K1 Személyi juttatások	ezer Ft-ban
	K2 Járulék	+160
		+31

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+4 859
	K2 Járulék	+947
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+1 478
	K2 Járulék	+288
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	+1 573
	K2 Járulék	+307
	K513 Tartalék	-9 643

- f) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 94,105,113/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzata csökken 16.592eFt-tal, a K1 Személyi juttatások előirányzata nő 13.884eFt-tal, valamint a K2 járulék 2.708eFt-tal.

ezer Ft-ban

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+13 884
	K2 Járulék	+2 708
	K513 Tartalék	-16 592

- g) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Gyesről visszatérő kollégák szabadság megváltása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 95/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Gyesről visszatérő kollégák szabadság megváltása céltartalék előirányzata csökken 255eFt-tal, a K1 Személyi juttatások előirányzata nő 213eFt-tal, valamint a K2 járulék 42eFt-tal.

ezer Ft-ban

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+213
	K2 Járulék	+42
	K513 Tartalék	-255

- h) A 2/a. számú melléklet 1913. sorszámú Iskolai munkaközösségek támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 68/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Iskolai munkaközösségek támogatása céltartalék előirányzata csökken 950eFt-tal, a K512 Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata nő 950eFt-tal.

ezer Ft-ban

Önkormányzat	K506 Működési célú támogatás	+950
	K513 Tartalék	-950

- i) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámú Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 117,118,119/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzata csökken 559eFt-tal, a K506 Működési célú támogatás előirányzata nő 359eFt-tal, valamint a K3 Dologi kiadás előirányzata nő 200eFt-tal.

ezer Ft-ban

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+200
	K506 Működési célú támogatás	+359
	K513 Tartalék	-559

- j) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámú szereplő Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 55/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Diáksport és szabadidős rendezvények céltartalék előirányzata csökken 260eFt-tal, a K506 Működési célú támogatás előirányzata nő 260eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K506 Működési célú támogatás	+260
	K513 Tartalék	-260

- k) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 70,72,89,98,103/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Egyéb egészségügyi feladatok céltartalék előirányzata csökken 54.241eFt-tal, a K1 Személyi juttatások előirányzata nő 7.605eFt-tal, valamint a K2 Járulék előirányzata nő 3.096eFt-tal, a K3 Dologi kiadás előirányzata nő 6.240eFt-tal, a K7 Felújítás előirányzata nő 14.800eFt-tal, a K8 Felhalmozási célú támogatás előirányzata nő 22.500eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K7 Felújítás	+14 800
	K8 Felhalmozási célú támogatás	+22 500
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	K1 Személyi juttatások	+7 605
	K2 Járulék	+3 096
	K3 Dologi kiadás	+6 240
	K513 Tartalék	-54 241

- l) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámú Csepeli strand rekonstrukciója céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 101/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 Csepeli strand rekonstrukciója céltartalék előirányzata csökken 200.000eFt-tal, a K6 Beruházás előirányzata nő 200.000eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K6 Beruházás	+200 000
	K513 Tartalék	-200 000

- m) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú szereplő 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 67/2018. Polgármesteri intézkedés alapján. Fentiek alapján a K513 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzata csökken 27.581eFt-tal, a K7 Felújítás előirányzata nő 27.581eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K7 Felújítás	+27 581
	K513 Tartalék	-27 581

- n) A 2/a. számú melléklet 1952. sorszámú Csepel Diáksport Egyesület támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 264/2016.(VI.23.) Kt. határozat alapján. Fentiek alapján a K513 Csepel Diáksport Egyesület támogatása céltartalék előirányzata csökken 150.000eFt-tal, a K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata nő 150.000eFt-tal.

		ezer Ft-ban
Önkormányzat	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+150 000
	K513 Tartalék	-150 000



## Általános tartalék változása

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szerepelő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 124.666eFt összegben emelkedik, az 1.1.pontban jelzett önkormányzati bevételi előirányzatok összegével egyezően (bölcsődei kiegészítő támogatás, valamint a bölcsődei és óvodai központi költségvetési támogatás).
- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználásokat javasoljuk 1.056.546eFt összegben. (48,57,67,69,73,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,99,100,102,106,107,108,111,116,120,123,127,129,130/2018. Polgármesteri engedélyek alapján)

ezer Ft-ban

intézmények	K513 Általános tartalék	K3 Dologi kiadás	K5 Egyéb működés célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	összesen
Önkormányzat	-1 056 546	129 074	16 738	422 831	330 252	135 638	-22 013
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	1 088	0	0	0	0	1 088
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	20 812	0	0	0	0	20 812
Közterület-felügyelet	0	113	0	0	0	0	113
<b>Összesen:</b>	<b>-1 056 546</b>	<b>151 087</b>	<b>16 738</b>	<b>422 831</b>	<b>330 252</b>	<b>135 638</b>	<b>0</b>

## III. Összegzés

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

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	e Ft-ban 2018.évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	19 468 610	21 110 177	145 709	21 255 886
Finanszírozási bevételek	5 000 000	14 021 213	0	14 021 213
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 468 610</b>	<b>35 131 390</b>	<b>145 709</b>	<b>35 277 099</b>
Költségvetési kiadások összesen	19 468 610	30 119 839	145 709	30 265 548
Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 011 551	0	5 011 551
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 468 610</b>	<b>35 131 390</b>	<b>145 709</b>	<b>35 277 099</b>

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

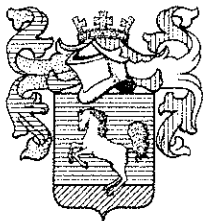
Budapest, 2018. szeptember 21. napján.

  
**Borbély Lénárd**  
 polgármester

**Rendeletalkotási javaslat:**

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

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



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének**

**../2018. (IX....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

**1. §**

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

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

a) költségvetési bevételeit	21.255.886 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	30.265.548 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	9.009.662 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

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

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 3.021.213 ezer Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány	2.143.706 ezer Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	877.507 ezer Ft

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

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.277.099 eFt összegben fennáll.”

**2. §**

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.541.579 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1952. sorszámai tartalmazzák.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 2.173.435 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

**3. §**

A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruhazza át:

- a) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,
- b) az éven belüli vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél vagy Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.”

#### 4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd  
polgármester

dr. Szeles Gábor  
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2018. szeptember ...

#### Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendeletet módosítani a VI-VIII. havi változások figyelembevételével szeptember 30-ig kell.

A rendeletmódosítás a 2018.évi VI-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, föbbletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit tartalmazza.

#### 1. §-hoz

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

#### 2. §-hoz:

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

#### 3. §-hoz:

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

#### 4.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>14 408 468</b>	<b>15 219 670</b>	<b>145 709</b>	<b>15 365 379</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 988	4 445 195	153 026	4 598 221
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	444 725	2 515 754
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 605 965	2 374 166	-291 699	2 082 467
2.	Közhatalmi bevételek	9 082 816	9 082 816	0	9 082 816
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000
	Építményadó	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000
	Telekadó	975 000	975 000	0	975 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076
	Iparüzési adó	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710
	Idégenforgalmi adó	1 366	1 366	0	1 366
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 740	62 740	0	62 740
3.	Működési bevételek	876 004	887 400	-9 880	877 520
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	158 174	158 174	6 713	164 887
	Ellátási díjak	286 023	286 023	15 727	301 750
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	85 723	80 715	-38 825	41 890
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	250 987	267 391	6 505	273 896
	Kamat bevétel	95 097	95 097	0	95 097
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	801 259	0	801 259
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	606 200	0	606 200
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	195 059	0	195 059
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	2 563	5 563
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>5 060 142</b>	<b>5 890 507</b>	<b>0</b>	<b>5 890 507</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 458 561	0	5 458 561
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	0	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	5 000 000	5 409 031	0	5 409 031
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	264 004	0	264 004
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	264 004	0	264 004
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	167 942	0	167 942
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>19 468 610</b>	<b>21 110 177</b>	<b>145 709</b>	<b>21 255 886</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>14 021 213</b>	<b>0</b>	<b>14 021 213</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	10 980 423	19 454 558	60 987	19 515 545
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 143 706	0	2 143 706
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	60 987	6 371 839
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	0	11 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 820	973 520	12 444	985 964
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	877 507	0	877 507
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	12 444	108 457
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 406 865	-73 431	-6 480 296
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>24 468 610</b>	<b>35 131 390</b>	<b>145 709</b>	<b>35 277 099</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	188 400	188 400	-188 400	0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	11 919	11 919	-11 919	0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	94 200	94 200	-94 200	0
	Magyar Államkincstár	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 960	5 960	-5 960	0
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Kábítószer-fogyasztás megelőzése		900		900
	Magyar Államkincstár	Óvodai nemzetiségi pótlék		396		396
	Önkormányzati költségvetési szervek	2017. évi szabad maradvány elvonása intézményektől		169 682		169 682
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	28 583	28 583		28 583
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		539 811		539 811
	Bethlen Gábor Alap	Testvérvárosi kapcsolatok erősítése, Nagyszalonrai fesztivál			1 600	1 600
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>329 062</b>	<b>1 039 851</b>	<b>-298 879</b>	<b>740 972</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	20 000		20 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	500	500		500
	Nemzeti Választási Iroda	2018. évi országgyűlési képviselői választása normatív támogatás		18 715		18 715
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 322	234	1 556
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>20 500</b>	<b>40 537</b>	<b>234</b>	<b>40 771</b>
<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 211	717	1 928
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>717</b>	<b>1 928</b>
<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		4 164	3 324	7 488
	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>4 164</b>	<b>3 324</b>	<b>7 488</b>
<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása			239	239
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat			2 666	2 666
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>
<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>						
	Magyar Államkincstár	VEKOP 6.2.1. Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat		32 000		32 000
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 256 403	1 256 403		1 256 403
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>1 256 403</b>	<b>1 288 403</b>	<b>0</b>	<b>1 288 403</b>
	<b>Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>1 605 965</b>	<b>2 374 166</b>	<b>-291 699</b>	<b>2 082 467</b>
<b>II. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
	Junior Zrt	Egészség megőrzési programokra támogatás		3 000	0	3 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	2017. évi támogatás visszafizetése			2 563	2 563
	<b>Működés célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 563</b>	<b>5 563</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Nemzetgazdasági Minisztérium	KEHOP 5.2.9.16 EU intézmények energiahatékony felújításának támogatása		52 659		52 659
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	VEKOP 6.2.1.15 Új bölcsődei férőhelyek letesítése támogatása		292 308		292 308
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Integrált városrehabilitációs támogatás		30 064		30 064
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Daru-domb beruházás támogatása		34 000		34 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Anyos Gimnázium felújítási támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 409 031</b>	<b>0</b>	<b>5 409 031</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 409 031</b>	<b>0</b>	<b>5 409 031</b>
<b>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392	13 392		13 392
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	150		150
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600	1 600		1 600
	Hungarocontrol Zrt	Királyerdei Művelődési Házban asztalos és kovácsműhely kialakításának támogatása		2 800		2 800
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok építésével kapcsolatos támogatás visszaérkezett		150 000		150 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>15 142</b>	<b>167 942</b>	<b>0</b>	<b>167 942</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>15 142</b>	<b>167 942</b>	<b>0</b>	<b>167 942</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	1 278,5	1 280,5	0,0	1 280,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	70,0	70,0	0,0	70,0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>12 579 522</b>	<b>14 335 808</b>	<b>225 739</b>	<b>14 561 547</b>
	1. Személyi juttatás	4 727 367	4 823 139	29 715	4 852 854
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266	1 083 216	6 987	1 090 203
	3. Dologi kiadás	3 643 573	4 573 102	166 002	4 739 104
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209	195 150	0	195 150
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 661 201	23 035	3 684 236
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	1 050 616	22 404	1 073 020
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 610 585	631	2 611 216
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 910 731</b>	<b>6 117 075</b>	<b>-1 402 061</b>	<b>4 715 014</b>
	1. Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	-1 017 980	3 201 287
	Céltartalékok	703 867	1 113 952	-86 100	1 027 852
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	-931 880	2 173 435
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	-384 081	1 513 727
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	-384 081	1 513 727
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>13 782 798</b>	<b>18 555 075</b>	<b>-792 241</b>	<b>17 762 834</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>4 978 357</b>	<b>9 666 956</b>	<b>1 322 031</b>	<b>10 988 987</b>
	1. Beruházások	2 841 255	5 229 258	610 745	5 840 003
	2. Felújítások	2 000 000	4 251 925	378 148	4 630 073
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	333 138	518 911
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	116 210	45 000	161 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	175 133	188 525
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	56 171	113 005	169 176
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>5 685 812</b>	<b>11 564 764</b>	<b>937 950</b>	<b>12 502 714</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>19 468 610</b>	<b>30 119 839</b>	<b>145 709</b>	<b>30 265 548</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 011 551</b>	<b>0</b>	<b>5 011 551</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	60 987	11 383 390
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	60 987	6 371 839
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 551	0	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	12 444	108 457
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	12 444	108 457
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 406 865	-73 431	-6 480 296
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>24 468 610</b>	<b>35 131 390</b>	<b>145 709</b>	<b>35 277 099</b>



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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +; -	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Céltartalékok</b>					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500	500		500
1902	Nem szociális bérlások elkülönített számláinak tartaléka	15 044	640 821		640 821
1903	Lakásépítési céltartalék	20 033	327 302	-1 500	325 802
1904	Sportcélú támogatások	10 000	3 000	-2 500	500
1905	Általános célú támogatás	7 000	3 225	-1 100	2 125
1906	Vis maior támogatás	150	13 174		13 174
1907	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000	5 000	-5 000	0
1908	2018. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezéssel kívüli tételek	13 754	0		0
1909	Játszóház fenntartása	3 755	3 755		3 755
1910	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	76 209	67 288	-9 643	57 645
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	5 330	4 927	-191	4 736
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	24 439	20 899	-5 806	15 093
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	0	0		0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	38 308	35 377	-1 766	33 611
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	7 348	5 301	-1 880	3 421
	Polgármesteri Hivatal	784	784		784
1911	Szociális ágazati pótlék	69 230	41 990	-16 592	25 398
1912	Humán Szolgáltatások Igazgatósága gy-es-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye	2 400	1 581	-255	1 326
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	950	-950	0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000	15 000		15 000
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000	6 991	-559	6 432
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000	0		0
1917	Diáksport és szabadidős rendezvények	6 000	900	-260	640
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	8 650		8 650
1919	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérlek) támogatása	38 000	0		0
1920	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000	0		0
1921	2018. évi országgyűlési választás	17 375	0		0
1922	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500	21 500		21 500
1923	Nyugdíjas Szövetkezet támogatása	20 000	20 000		20 000
1924	Helyi televízió működtetése	80 000	80 000		80 000
1925	Egyéb egészségügyi feladatok	100 000	100 000	-54 241	45 759
1926	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	15 000	15 000		15 000
1927	Közüterület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha	21 000	0		0
1928	Csepeli Strand rekonstrukció	200 000	200 000	-200 000	0
1929	6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása	482 422	50 001	-27 581	22 420
1930	Önkormányzati képzési ösztöndíj óvodapedagógusok részére		1 500		1 500
1931	Belvárosi Bölcsőde részleges tetőfelújítás		3 778		3 778
1932	Ingatlan vásárlás, terület rendezés		172 500		172 500
1933	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program		14 000		14 000
1934	Lámpás u. északi oldalán járda építés		11 000		11 000
1935	Gerinc út befejező szakasza tervezési költség 50%-a		100 000		100 000
1936	Gubacsi híd felújítás tervezési költség 33%-a		20 000		20 000
1937	Weisz Manfréd út zöldterület rendezési költség 50%-a		20 000		20 000
1938	Táncsics Mihály utca út-és kerékpárút tervezetése		718		718
1939	Kerületi útfejlesztési keret		66 546		66 546
1940	Felhalmozási céltartalék északi bevételből		0		0
1941	Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés		76 500		76 500
1942	Lakossági közmü-adósságrendezés		10 000		10 000
1943	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra		275 580		275 580
1944	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék		5 000		5 000
1945	Csepeli Birkózócsamok felújításának önrésze		80 000		80 000
1946	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék		5 000		5 000
1947	Infrastruktúra keret		88 883		88 883
1948	HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése		8 000		8 000
1949	Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás		250 000		250 000
1950	Szabálysértési bírság		25 731		25 731
1951	Nemzetiségi pótlék óvodáknak		396		396
1952	Csepel Diáksport Egyesület támogatása		150 000	-150 000	0
	<b>Céltartalékok összesen (1901-1952-ig)</b>	<b>1 411 322</b>	<b>3 011 760</b>	<b>-470 181</b>	<b>2 541 579</b>
<b>II. Általános tartalékok</b>					
1991	Önkormányzati általános tartalék	499 409	3 105 315	-931 880	2 173 435
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>499 409</b>	<b>3 105 315</b>	<b>-931 880</b>	<b>2 173 435</b>
<b>1900</b>	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>	<b>1 910 731</b>	<b>6 117 075</b>	<b>-1 402 061</b>	<b>4 715 014</b>
	Ebből működési célú tartalék				
	Céltartalék	703 867	1 113 952	-86 100	1 027 852
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	-931 880	2 173 435
	Ebből felhalmozási célú céltartalék	707 455	1 897 808	-384 081	1 513 727

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2018. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
<b>1000</b>	<b>Önkormányzat</b>					
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799		1 799
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500	3 500		3 500
	Köztemetést bonyolító szervezetek	Köztemetés	10 000	10 124		10 124
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	544 639	544 639		544 639
	Magyar Államkincstár	Államháztartáson belüli megelőlegezés		53 019		53 019
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő köznevelési feladatok		5 378		5 378
	Magyar Államkincstár	2016.évi központi támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetendő szociális gyermekjóléti feladatok		1 564		1 564
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 809	8 809		8 809
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása		13 000		13 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul erdélyi kirándulás-ló tanuló, jó sportoló		179		179
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai versenyekre kísérőtanár költségei		5 100		5 100
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	3 alkalmas zenei bérlet iskolás gyerekek részére			260	260
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Tanulmányi versenyek jutalmazása			950	950
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határtalanul program- Karácsony S. és Vermes M. Alt. Isk. 2-2 fő kísérőtanár napidíja			359	359
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		126 000		126 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		86 157		86 157
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység		17 841		17 841
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Ügyvédi költség támogatása		825		825
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Dal napja-táncház támogatása		500		500
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Fesztivál költségeinek támogatása		500		500
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ünnep, filmpajta támogatása		500		500
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Rendezvények támogatása		500		500
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kulturális különbségek rendezvény támogatása		500		500
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása		500		500
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>568 747</b>	<b>880 934</b>	<b>1 569</b>	<b>882 503</b>
<b>2000</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		54 665		54 665
<b>3000</b>	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		11 935		11 935
<b>4000</b>	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		63 775		63 775
<b>5000</b>	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		35 009		35 009
<b>6000</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		3 543	20 835	24 378
<b>7000</b>	<b>Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat</b>	2017.évi szabad maradvány visszafizetése		755		755
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>568 747</b>	<b>1 050 616</b>	<b>22 404</b>	<b>1 073 020</b>
<b>II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>						
<b>1000</b>	<b>Önkormányzat</b>					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000		5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000	10 000		10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000	7 000	2 563	9 563
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	10 000	10 000		10 000
	Csepeli Birkózó Klub	Támogatás-edzők bére, járuléka maradvány		10 000		10 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	11 000	11 000		11 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	7 000	7 000		7 000
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média támogatása	149 825	149 825		149 825
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvény	104 236	104 236		104 236
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak	85 853	85 853		85 853
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjsház	31 003	31 003		31 003
	Csepeli Városképf Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér támogatás	33 343	33 343		33 343
	Csepeli Városképf Kft.	Néptánc és hagyományörző kultúra elsajátításának támogatása		3 250		3 250
	Csepeli Városképf Kft.	Magyar Filmek Mozija		1 610		1 610
	Csepeli Városképf Kft.	Eszközök beszerzése, hirdetés, rendezvények, karbantartási feladatok		4 570	15 738	20 308
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás, közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	679 494	679 494		679 494
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	26 082	26 082		26 082
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	54 674	54 674		54 674
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	23 433	23 433		23 433
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	196 872	196 872		196 872
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok	123 262	123 262	-435	122 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	31 353	31 353		31 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	31 354	31 354		31 354
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	19 846	19 846		19 846
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	2 425	2 425		2 425
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	124 062	124 062		124 062
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	241	241		241
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	100 260	100 260		100 260
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 228	4 228		4 228

	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közköztartási intézmények működés támogatása	218 343	218 343	-500	217 843
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közköztartási intézmények(konyha) működés támogatása	67 070	67 070		67 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak elszámolása 2017.		18 656		18 656
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Iskolák menekülési útvonalak korszerűsítése átesoportosítás		0		0
	Csepeli Városfejlesztési Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	261 101	261 101		261 101
	Csepeli Városfejlesztési Kft.	Közbeszerzés, szakvélemény, közzététel, működési támogatás		33 404		33 404
	Sóterápium Kft.	Csepeli nyugdíjasok részére sóterápiás bérlet		3 375		3 375
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka		38 000		38 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás		25 000		25 000
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka 2016-2017.évi maradvány		16 075		16 075
	Csepel Horgász Egyesület	Működési támogatás		200		200
	Városkép Kft.	Királyerdei nyugdíjasklub támogatása		300		300
	Mosolygó Dalkör Egyesület	Rendezvény támogatása		150		150
	Mozgássérültek Egyesülete	Nyári kirándulás támogatása		350		350
	Kékkereszt Egyesület	35 éves jubileumi rendezvény támogatása		200		200
	Algernon Alapítvány	Tanulóknak tanszer és utazás támogatása		250		250
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása		200		200
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		2 500		2 500
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat		200		200
	Csepel Ijász Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300		300
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		300		300
	Csepel Diák Atlétika Club	Sportcélú támogatások pályázat		700		700
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		400		400
	Csepeli Ötusa és Vízisport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat			500	500
	Csepel Padaván Sportegyesület	Sportcélú támogatások pályázat		150		150
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Sportcélú támogatások pályázat		400		400
	Csepel-Sziget SE	Sportcélú támogatások pályázat		150		150
	IslandRock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		400		400
	Pénzügyőr SE	Sportcélú támogatások pályázat		600		600
	Pitbull Sportklub	Sportcélú támogatások pályázat			200	200
	Profi-Team Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat		250		250
	Sakk Kultúra Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat		150		150
	Fitt Jövő Alapítvány	Sportcélú támogatások pályázat		500		500
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	Sportcélú támogatások pályázat			300	300
	Rákóczi Szövetség	Iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program támogatása		100		100
	Kisebbségekért Alapítvány	Bálványosi szabadegyetem támogatása		1 500		1 500
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Szabadegyetem támogatása		200		200
	Asociatia Fidem	Határon túli magyarok állampolgársával kapcsolatos költség, programok támogatása		7 000		7 000
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Ösztöndíj támogatása			400	400
	Kolonics György Alapítvány	Megemlékezés támogatása			200	200
	Csepeli Ötusa és Vízisport Egyesület	Fut a Csepel program támogatása			2 500	2 500
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>2 418 360</b>	<b>2 589 750</b>	<b>21 466</b>	<b>2 611 216</b>
<b>6000</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	Beszedett bírságok központi költségvetésbe történő befizetése		20 835	-20 835	0
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>2 418 360</b>	<b>2 610 585</b>	<b>631</b>	<b>2 611 216</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>					
<b>1000</b>	<b>Önkormányzat</b>					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010		112 010
	Fővárosi Önkormányzat	COI4 keretében beruházás szennyvízesatorna építés			25 000	25 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 700	4 200		4 200
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Észközök beszerzése			20 000	20 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>113 710</b>	<b>116 210</b>	<b>45 000</b>	<b>161 210</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen</b>		<b>113 710</b>	<b>116 210</b>	<b>45 000</b>	<b>161 210</b>
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>					
<b>1000</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	13 392	13 392	0	13 392
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása			175 133	175 133
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>13 392</b>	<b>13 392</b>	<b>175 133</b>	<b>188 525</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>					
<b>1000</b>	<b>Önkormányzat</b>					
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	8 000		8 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000	2 000		2 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439		19 439
	Kerület	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		499		499
	Kerületi társasházak	Északi bevételből megvalósuló támogatások		23 145		23 145
	Bajcsy-Zs. út 59. Társasház	Othon melege program támogatás		3 088		3 088
	Magyar Sebészek Alapítvány	Fejlesztési támogatás			2 500	2 500
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása			74 458	74 458
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása			36 047	36 047
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>10 000</b>	<b>56 171</b>	<b>113 005</b>	<b>169 176</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>10 000</b>	<b>56 171</b>	<b>113 005</b>	<b>169 176</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
<b>1000</b>	<b>Önkormányzat</b>					
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások</b>					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	28 000		28 000
		Csepeli temetési segély	5 000	5 000		5 000
		Köztemetés		722		722
		<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>	<b>33 000</b>	<b>33 722</b>	<b>0</b>	<b>33 722</b>
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b>					
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	40 000		40 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000	12 000		12 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	5 000	5 000		5 000
		Csepeli lakbértámogatás	2 000	2 000		2 000
		Csepeli lakhatási támogatás	28 000	28 000		28 000
		Csepeli hátralekkelési támogatás	4 000	4 000		4 000
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások</b>					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	30 000		30 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	4 000	4 219		4 219
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000	15 000		15 000
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>	<b>49 000</b>	<b>49 219</b>	<b>0</b>	<b>49 219</b>
		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>173 000</b>	<b>173 941</b>	<b>0</b>	<b>173 941</b>
<b>2000</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások</b>					
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	500		500
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	20 000	20 000		20 000
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
<b>7000</b>	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>					
		Kártérítés	709	709		709
		<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>194 209</b>	<b>195 150</b>	<b>0</b>	<b>195 150</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	40,0	40,0	0,0	40,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>12 601 742</b>	<b>13 327 297</b>	<b>131 816</b>	<b>13 459 113</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 361 085	3 110 880	145 846	3 256 726
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	444 725	2 515 754
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	329 062	1 039 851	-298 879	740 972
2.	Közhatalmi bevételek	9 080 066	9 080 066	0	9 080 066
	Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000
	Építményadó	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000
	Telekadó	975 000	975 000	0	975 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076
	Iparüzési adó	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710
	Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	0	1 366
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	59 990	59 990	0	59 990
3.	Működési bevételek	348 931	332 092	-16 593	315 499
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 496	73 496	0	73 496
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	41 990	-16 593	25 397
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	111 205	121 606	0	121 606
	Kamat bevétel	95 000	95 000	0	95 000
4.	Tulajdonosi bevételek	811 660	801 259	0	801 259
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200	606 200	0	606 200
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460	195 059	0	195 059
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	2 563	5 563
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>5 060 142</b>	<b>5 890 197</b>	<b>0</b>	<b>5 890 197</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 458 561	0	5 458 561
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 530	0	49 530
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	5 000 000	5 409 031	0	5 409 031
2.	Felhalmozási bevételek	45 000	263 694	0	263 694
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	263 694	0	263 694
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	167 942	0	167 942
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>17 661 884</b>	<b>19 217 494</b>	<b>131 816</b>	<b>19 349 310</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 931 095</b>	<b>0</b>	<b>13 931 095</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 089 350	0	13 089 350
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	0	2 089 350
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	0	11 000 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	0	841 745
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	0	841 745
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>22 661 884</b>	<b>33 148 589</b>	<b>131 816</b>	<b>33 280 405</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>4 796 120</b>	<b>6 078 227</b>	<b>155 259</b>	<b>6 233 486</b>
	1. Személyi juttatás	198 390	206 909	450	207 359
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998	43 236	79	43 315
	3. Dologi kiadás	1 398 625	2 183 457	131 695	2 315 152
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000	173 941	0	173 941
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 470 684	23 035	3 493 719
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	568 747	880 934	1 569	882 503
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 418 360	2 589 750	21 466	2 611 216
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 910 731</b>	<b>6 117 075</b>	<b>-1 402 061</b>	<b>4 715 014</b>
	1. Működési tartalékok	1 203 276	4 219 267	-1 402 061	2 817 206
	Céltartalékok	703 867	1 113 952	-470 181	643 771
	Általános tartalék	499 409	3 105 315	-931 880	2 173 435
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455	1 897 808	0	1 897 808
	Céltartalékok	707 455	1 897 808	0	1 897 808
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>5 999 396</b>	<b>10 297 494</b>	<b>-1 246 802</b>	<b>9 050 692</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>4 939 790</b>	<b>9 534 871</b>	<b>1 305 187</b>	<b>10 840 058</b>
	1. Beruházások	2 802 688	5 143 383	594 805	5 738 188
	2. Felújítások	2 000 000	4 205 715	377 244	4 582 959
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	185 773	333 138	518 911
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710	116 210	45 000	161 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	175 133	188 525
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	10 000	56 171	113 005	169 176
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>5 647 245</b>	<b>11 432 679</b>	<b>1 305 187</b>	<b>12 737 866</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>11 646 641</b>	<b>21 730 173</b>	<b>58 385</b>	<b>21 788 558</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 015 243</b>	<b>11 418 416</b>	<b>73 431</b>	<b>11 491 847</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	60 987	11 383 390
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	60 987	6 371 839
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 431 193	86	1 431 279
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784	2 265 082	18 280	2 283 362
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	1 160 956	22 229	1 183 185
	ebből: Közterület felügyelet	148 536	169 409	-1 417	167 992
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	1 021 806	1 279	1 023 085
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365	262 406	20 530	282 936
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 551	0	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	12 444	108 457
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	12 444	108 457
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	72 648	0	72 648
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	2 479	9 475	11 954
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	1 439	2 193
	ebből: Közterület felügyelet	0	127	1 530	1 657
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	0	3 747
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000	16 258	0	16 258
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>22 661 884</b>	<b>33 148 589</b>	<b>131 816</b>	<b>33 280 405</b>

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok																
	1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1330 Önkormányzat uniós projektje				1410 Szociális ellátás				
	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>Bevételek</b>																	
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>11 570 798</b>	<b>11 752 246</b>	<b>131 816</b>	<b>11 884 062</b>	<b>46 085</b>	<b>46 085</b>	<b>0</b>	<b>46 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 332 502	2 541 190	145 846	2 687 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023	2 071 029	444 725	2 515 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	300 479	470 161	-298 879	171 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	9 079 066	9 079 066	0	9 079 066	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	58 990	58 990	0	58 990	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	159 230	131 990	-16 593	115 397	9 585	9 585	0	9 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230	41 990	-16 593	25 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	9 585	9 585	0	9 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 563	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>13 392</b>	<b>13 392</b>	<b>0</b>	<b>13 392</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 308</b>	<b>0</b>	<b>292 308</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 308	0	292 308	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 308	0	292 308	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 308	0	292 308	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 392	13 392	0	13 392	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>11 584 190</b>	<b>11 765 638</b>	<b>131 816</b>	<b>11 897 454</b>	<b>47 835</b>	<b>47 835</b>	<b>0</b>	<b>47 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 308</b>	<b>0</b>	<b>292 308</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 931 095</b>	<b>0</b>	<b>13 931 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000	13 089 350	0	13 089 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 089 350	0	2 089 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése-forgatás célú belső értékpapír beváltása	5 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	841 745	0	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 745	0	841 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>16 584 190</b>	<b>25 696 733</b>	<b>131 816</b>	<b>25 828 549</b>	<b>47 835</b>	<b>47 835</b>	<b>0</b>	<b>47 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 308</b>	<b>0</b>	<b>292 308</b>	<b>0</b>

Alein		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok															
Önkormányzati feladat		1310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1330 Önkormányzat utasított projektek				1410 Szociális ellátás			
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Kiadások</b>																	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>888 532</b>	<b>1 003 920</b>	<b>53 018</b>	<b>1 056 938</b>	<b>26 724</b>	<b>275 318</b>	<b>3 578</b>	<b>278 896</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>184 609</b>	<b>186 283</b>	<b>0</b>	<b>186 283</b>
1.	Személyi juttatás	163 390	168 393	450	168 843	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855	36 319	79	36 398	0	0	0	0	0	774	0	774	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	138 839	185 799	52 489	238 288	19 925	21 571	415	21 986	0	0	0	0	16 106	16 934	0	16 934
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000	124 722	0	124 722
5.	Egyéb működés célú kiadások	553 448	613 409	0	613 409	6 799	253 747	3 163	256 910	0	0	0	0	44 503	44 627	0	44 627
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	553 448	613 409	0	613 409	1 799	235 622	3 163	235 622	0	0	0	0	13 500	13 624	0	13 624
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	5 000	18 125	0	21 288	0	0	0	0	31 003	31 003	0	31 003
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>-63 579</b>	<b>2 304</b>	<b>-61 275</b>	<b>0</b>	<b>-142 075</b>	<b>-57 847</b>	<b>-199 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 599</b>	<b>-5 698</b>	<b>-37 297</b>
1.	Működési tartalékok	0	-63 579	2 304	-61 275	0	-142 075	-57 847	-199 922	0	0	0	0	0	-31 599	-5 698	-37 297
	Céltartalékok	0	-54 579	-48 931	-103 510	0	-139 575	-3 100	-142 675	0	0	0	0	0	-31 599	-5 698	-31 599
	Általános tartalék	0	-9 000	51 235	42 235	0	-2 500	-54 747	-57 247	0	0	0	0	0	0	-5 698	-5 698
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	<b>888 532</b>	<b>940 341</b>	<b>55 322</b>	<b>995 663</b>	<b>26 724</b>	<b>133 243</b>	<b>-54 269</b>	<b>78 974</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>184 609</b>	<b>154 684</b>	<b>-5 698</b>	<b>148 986</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>16 892</b>	<b>111 717</b>	<b>-3 310</b>	<b>108 407</b>	<b>0</b>	<b>27 889</b>	<b>62 612</b>	<b>90 501</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>354 495</b>	<b>5 698</b>	<b>360 193</b>
1.	Beruházások	3 500	5 520	-3 310	2 210	0	1 656	3 725	5 381	0	1 285	0	1 285	0	292 308	5 698	292 308
2.	Felújítások	0	92 805	0	92 805	0	0	20 340	20 340	0	0	0	0	0	62 187	0	62 187
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392	13 392	0	13 392	0	26 233	38 547	64 780	0	0	0	0	0	0	0	67 885
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 392	0	13 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	26 233	38 547	64 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	<b>16 892</b>	<b>111 717</b>	<b>-3 310</b>	<b>108 407</b>	<b>0</b>	<b>27 889</b>	<b>62 612</b>	<b>90 501</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>354 495</b>	<b>5 698</b>	<b>360 193</b>
<b>IV.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>905 424</b>	<b>1 052 058</b>	<b>52 012</b>	<b>1 104 070</b>	<b>26 724</b>	<b>161 132</b>	<b>8 343</b>	<b>169 475</b>	<b>0</b>	<b>5 575</b>	<b>0</b>	<b>5 575</b>	<b>184 609</b>	<b>509 179</b>	<b>0</b>	<b>509 179</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 015 243</b>	<b>11 418 416</b>	<b>73 431</b>	<b>11 491 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 322 403	60 987	11 383 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti működési célú támogatás	5 980 423	6 310 852	60 987	6 371 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084	1 431 193	86	1 431 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	2 180 784	2 265 082	18 280	2 283 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425	1 160 956	22 229	1 183 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	148 536	169 409	-1 417	167 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229	1 021 806	1 279	1 023 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365	262 406	20 530	282 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	96 013	12 444	108 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	34 820	96 013	12 444	108 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820	72 648	0	72 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	2 479	9 475	11 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	754	1 439	2 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	127	1 530	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000	16 258	0	16 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	<b>11 920 667</b>	<b>12 470 474</b>	<b>125 443</b>	<b>12 595 917</b>	<b>26 724</b>	<b>161 132</b>	<b>8 343</b>	<b>169 475</b>	<b>0</b>	<b>5 575</b>	<b>0</b>	<b>5 575</b>	<b>184 609</b>	<b>509 179</b>	<b>0</b>	<b>509 179</b>



Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			
	Onkormányzati feladat				1420 Gyermekvédelem				1430 Egészségügyi feladatok							
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
I.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<b>Bevételek</b>																
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	165 479	169 775	0	169 775	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	28 583	29 879	0	29 879	0	0	0	0
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	28 583	29 879	0	29 879	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kömvézetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	75 279	85 680	0	85 680	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279	13 680	0	13 680	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	61 617	51 216	0	51 216	0	0	0	0
Onkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	61 617	51 216	0	51 216	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	52 659	0	52 659	5 000 000	5 152 800	0	5 152 800	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	52 659	0	52 659	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
Onkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	52 659	0	52 659	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	0	0	0	0	52 659	0	52 659	5 165 479	5 322 575	0	5 322 575	0	0	0	0
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése/ forgatás célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	0	0	0	0	0	52 659	0	52 659	5 165 479	5 322 575	0	5 322 575	0	0	0	0

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			
	1420 Gyermekvédelem				1430 Egészségügyi feladatok											
Önkormányzati feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
Előirányzat megnevezése	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Kiadások	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>78 920</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>15 356</b>	<b>0</b>	<b>15 356</b>	<b>1 446 514</b>	<b>1 660 033</b>	<b>30 560</b>	<b>1 690 593</b>	<b>26 000</b>	<b>78 310</b>	<b>0</b>	<b>78 310</b>
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	29 020	30 705	0	30 705	0	15 356	0	15 356	495 886	584 921	10 688	595 609	26 000	78 310	0	78 310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000	49 219	0	49 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	909 485	1 033 969	19 872	1 053 841	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 279	1 569	19 848	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	909 485	1 015 690	18 303	1 033 993	0	0	0	0
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 178</b>	<b>-34 800</b>	<b>-72 978</b>	<b>0</b>	<b>-689 857</b>	<b>-941 433</b>	<b>-1 631 290</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	-38 178	-34 800	-72 978	0	-407 436	-941 433	-1 348 869	0	-1 000	0	-1 000
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	-34 800	0	0	-90 844	-381 850	-472 694	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	-38 178	0	-38 178	0	-316 592	-559 583	-876 175	0	-1 000	0	-1 000
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282 421	0	-282 421	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282 421	0	-282 421	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>78 920</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>-22 822</b>	<b>-34 800</b>	<b>-57 622</b>	<b>1 446 514</b>	<b>1 252 597</b>	<b>-910 873</b>	<b>341 724</b>	<b>26 000</b>	<b>77 310</b>	<b>0</b>	<b>77 310</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 129</b>	<b>34 800</b>	<b>210 929</b>	<b>4 796 026</b>	<b>6 170 340</b>	<b>908 903</b>	<b>7 079 243</b>	<b>0</b>	<b>85 421</b>	<b>0</b>	<b>85 421</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	89 461	0	89 461	2 796 026	3 119 916	526 338	3 646 234	0	85 421	0	85 421
2. Felújítások	0	0	0	0	0	86 668	14 800	101 468	2 000 000	3 050 424	132 994	3 183 418	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	249 591	249 591	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 133	175 133	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 458	74 458	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 129</b>	<b>34 800</b>	<b>210 929</b>	<b>4 796 026</b>	<b>5 887 919</b>	<b>908 903</b>	<b>6 796 822</b>	<b>0</b>	<b>85 421</b>	<b>0</b>	<b>85 421</b>
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (II+III+IV)</b>	<b>78 920</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>153 307</b>	<b>0</b>	<b>153 307</b>	<b>6 242 540</b>	<b>7 140 516</b>	<b>-1 970</b>	<b>7 138 546</b>	<b>26 000</b>	<b>162 731</b>	<b>0</b>	<b>162 731</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ildona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betékeként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ildona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>78 920</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>79 924</b>	<b>0</b>	<b>153 307</b>	<b>0</b>	<b>153 307</b>	<b>6 242 540</b>	<b>7 140 516</b>	<b>-1 970</b>	<b>7 138 546</b>	<b>26 000</b>	<b>162 731</b>	<b>0</b>	<b>162 731</b>

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok																
	Önkormányzati feladat	1810 Lakásgazdálkodás				1820 Helyiséggazdálkodás				1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				1841 Közutak karbantartása, fejlesztése			
		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
<b>Bevételek</b>																	
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>400 935</b>	<b>400 935</b>	<b>0</b>	<b>400 935</b>	<b>408 544</b>	<b>408 544</b>	<b>0</b>	<b>408 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 001</b>	<b>8 001</b>	<b>0</b>	<b>8 001</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparizési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	96 236	96 236	0	96 236	0	0	0	0	1 701	1 701	0	1 701	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	96 236	96 236	0	96 236	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701	1 701	0	1 701	
4. Tulajdonosi bevételek	395 935	395 935	0	395 935	312 308	312 308	0	312 308	0	0	0	0	6 300	6 300	0	6 300	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	319 900	319 900	0	319 900	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	6 300	6 300	0	6 300	
Egyéb tulajdonosi bevételek	76 035	76 035	0	76 035	32 308	32 308	0	32 308	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>445 935</b>	<b>445 935</b>	<b>0</b>	<b>445 935</b>	<b>408 544</b>	<b>408 544</b>	<b>0</b>	<b>408 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 001</b>	<b>8 001</b>	<b>0</b>	<b>8 001</b>	
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elkötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>445 935</b>	<b>445 935</b>	<b>0</b>	<b>445 935</b>	<b>408 544</b>	<b>408 544</b>	<b>0</b>	<b>408 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 001</b>	<b>8 001</b>	<b>0</b>	<b>8 001</b>	

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok															
Önkormányzati feladat		1810 Lakásgazdálkodás				1820 Helyiséggazdálkodás				1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás				1841 Közművek fenntartása, fejlesztése			
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<b>Kiadások</b>																	
I.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	409 824	420 712	0	420 712	289 438	289 438	6 500	295 938	0	3 983	0	3 983	264 133	265 487	0	265 487
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dolgozó kiadás	285 521	296 409		296 409	189 178	189 178	6 500	195 678	0	3 983		3 983	36 951	38 305		38 305
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	124 303	124 303	0	124 303	100 260	100 260	0	100 260	0	0	0	0	227 182	227 182	0	227 182
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	124 303	124 303		124 303	100 260	100 260		100 260	0	0	0	0	227 182	227 182	0	227 182
II.	<b>Tartalékok</b>	0	-5 500	-1 500	-7 000	0	0	-6 500	-6 500	0	-366 062	0	-366 062	0	-67 792	-33 913	-101 705
	1. Működési tartalékok	0	0	-1 500	-1 500	0	0	-6 500	-6 500	0	-33 580	0	-33 580	0	-67 792	-33 913	-101 705
	Céltartalékok	0	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	-6 500	-6 500	0	-33 580	0	-33 580	0	-67 792	-33 913	-101 705
	2. Felhalmozási tartalékok	0	-5 500	0	-5 500	0	0	0	0	0	-332 482	0	-332 482	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	-5 500	0	-5 500	0	0	0	0	0	-332 482	0	-332 482	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	409 824	420 712	-1 500	419 212	289 438	289 438	0	289 438	0	-29 597	0	-29 597	264 133	197 695	-33 913	163 782
III.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	121 710	134 434	1 500	135 934	2 000	2 000	0	2 000	0	502 054	0	502 054	3 162	1 520 590	33 913	1 554 503
	1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 116	-25 000	457 116	3 162	842 974	33 913	876 887
	2. Felújítások	0	10 224	1 500	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 616	0	677 616
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 710	124 210	0	124 210	2 000	2 000	0	2 000	0	19 938	25 000	44 938	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	116 210		116 210	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 000	8 000		8 000	2 000	2 000		2 000	0	19 938		19 938	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	121 710	128 934	1 500	130 434	2 000	2 000	0	2 000	0	169 572	0	169 572	3 162	1 520 590	33 913	1 554 503
IV.	<b>Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	531 534	549 646	0	549 646	291 438	291 438	0	291 438	0	139 975	0	139 975	267 295	1 718 285	0	1 718 285
V.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi ércpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	531 534	549 646	0	549 646	291 438	291 438	0	291 438	0	139 975	0	139 975	267 295	1 718 285	0	1 718 285

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok															
	1842 Községek, községi területek fenntartása, fejlesztése				1850 Városgazdálkodási feladatok				1860 Egyéb vagyonkezelés				1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			
Önkormányzati feladat	1842 Községek, községi területek fenntartása, fejlesztése				1850 Városgazdálkodási feladatok				1860 Egyéb vagyonkezelés				1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
<b>Bevételek</b>																
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	539 811	0	539 811
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 811	0	539 811
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 811	0	539 811
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ípitemnyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felekedő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	0	404	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	218 694	0	218 694	0	30 064	0	30 064
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 064	0	30 064
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 064	0	30 064
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 694	0	218 694	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 694	0	218 694	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	34 000	0	34 000	1 900	1 900	0	1 900	0	218 694	0	218 694	0	569 875	0	569 875
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelkötött bankbetétek megszüntetése-forgatás célú beföldlő értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	0	34 000	0	34 000	1 900	1 900	0	1 900	0	218 694	0	218 694	0	569 875	0	569 875

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok															
	1842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1850 Városgazdálkodási feladatok				1860 Egyéb vagyonkezelés				1870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			
Önkormányzati feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
Előirányzat megnevezése	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
<b>Kiadások</b>																
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>796 525</b>	<b>815 181</b>	<b>60 000</b>	<b>875 181</b>	<b>93 075</b>	<b>93 075</b>	<b>753</b>	<b>93 828</b>	<b>2 725</b>	<b>21 521</b>	<b>0</b>	<b>21 521</b>	<b>289 101</b>	<b>865 396</b>	<b>850</b>	<b>866 246</b>
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	117 031	117 031	60 000	177 031	14 968	14 968	753	15 721	300	19 096	0	19 096	28 000	570 891	850	571 741
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	679 494	698 150	0	698 150	78 107	78 107	0	78 107	2 425	2 425	0	2 425	261 101	294 505	0	294 505
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	679 494	698 150	0	698 150	78 107	78 107	0	78 107	2 425	2 425	0	2 425	261 101	294 505	0	294 505
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>-51 043</b>	<b>-309 894</b>	<b>-360 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 930</b>	<b>-11 930</b>	<b>0</b>	<b>199 898</b>	<b>0</b>	<b>199 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
1. Működési tartalékok	0	-51 043	-309 894	-360 937	0	0	-11 930	-11 930	0	0	0	0	0	0	-850	-850
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államos tartalék	0	-51 043	-309 894	-360 937	0	0	-11 930	-11 930	0	0	0	0	0	0	-850	-850
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 898	0	199 898	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 898	0	199 898	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>796 525</b>	<b>764 138</b>	<b>-249 894</b>	<b>514 244</b>	<b>93 075</b>	<b>93 075</b>	<b>-11 177</b>	<b>81 898</b>	<b>2 725</b>	<b>21 521</b>	<b>0</b>	<b>21 521</b>	<b>289 101</b>	<b>865 396</b>	<b>0</b>	<b>865 396</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>358 715</b>	<b>249 894</b>	<b>608 609</b>	<b>0</b>	<b>37 205</b>	<b>11 177</b>	<b>48 382</b>	<b>0</b>	<b>22 533</b>	<b>0</b>	<b>22 533</b>	<b>0</b>	<b>30 064</b>	<b>0</b>	<b>30 064</b>
1. Beruházások	0	132 924	47 982	180 906	0	37 205	11 177	48 382	0	22 533	0	22 533	0	30 064	0	30 064
2. Felújítások	0	225 791	201 912	427 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>0</b>	<b>358 715</b>	<b>249 894</b>	<b>608 609</b>	<b>0</b>	<b>37 205</b>	<b>11 177</b>	<b>48 382</b>	<b>0</b>	<b>22 533</b>	<b>0</b>	<b>22 533</b>	<b>0</b>	<b>30 064</b>	<b>0</b>	<b>30 064</b>
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>796 525</b>	<b>1 122 853</b>	<b>0</b>	<b>1 122 853</b>	<b>93 075</b>	<b>130 280</b>	<b>0</b>	<b>130 280</b>	<b>2 725</b>	<b>243 952</b>	<b>0</b>	<b>243 952</b>	<b>289 101</b>	<b>895 460</b>	<b>0</b>	<b>895 460</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belöldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>796 525</b>	<b>1 122 853</b>	<b>0</b>	<b>1 122 853</b>	<b>93 075</b>	<b>130 280</b>	<b>0</b>	<b>130 280</b>	<b>2 725</b>	<b>243 952</b>	<b>0</b>	<b>243 952</b>	<b>289 101</b>	<b>895 460</b>	<b>0</b>	<b>895 460</b>

Alcím	1900 Tartalékok								Összesen			
	1901-1990 céltartalékok				1991-1992 Általános tartalékok							
	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 601 742</b>	<b>13 327 297</b>	<b>131 816</b>	<b>13 459 113</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361 085	3 110 880	145 846	3 256 726
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 023	2 071 029	444 725	2 515 754
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	329 062	1 039 851	-298 879	740 972
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	9 080 066	9 080 066	0	9 080 066
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000	975 000	0	975 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 076	6 000 076	0	6 000 076
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	5 798 710	5 798 710	0	5 798 710
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366	1 366	0	1 366
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0	59 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	348 931	332 092	-16 593	315 499
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	73 496	73 496	0	73 496
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	69 230	41 990	-16 593	25 397
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	111 205	121 606	0	121 606
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	811 660	801 259	0	801 259
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	606 200	606 200	0	606 200
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	205 460	195 059	0	195 059
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 563	5 563
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 060 142</b>	<b>5 890 197</b>	<b>0</b>	<b>5 890 197</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 458 561	0	5 458 561
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530	0	49 530
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 409 031	0	5 409 031
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	263 694	0	263 694
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	263 694	0	263 694
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	15 142	167 942	0	167 942
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 661 884</b>	<b>19 217 494</b>	<b>131 816</b>	<b>19 349 310</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 931 095</b>	<b>0</b>	<b>13 931 095</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	13 089 350	0	13 089 350
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 350	0	2 089 350
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése/ forgatás célú beföldli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	11 000 000	0	11 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 745	0	841 745
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 745	0	841 745
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 661 884</b>	<b>33 148 589</b>	<b>131 816</b>	<b>33 280 405</b>

Alcím		1900 Tartalékok								Összesen			
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok				1991-1992 Általános tartalékok							
Előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VI.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
I		66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.
<b>Kiadások</b>													
I.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796 120	6 078 227	155 259	6 233 486
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	198 390	206 909	450	207 359
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	38 998	43 236	79	43 315
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 625	2 183 457	131 695	2 315 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000	173 941	0	173 941
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 987 107	3 470 684	23 035	3 493 719
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	568 747	880 934	1 569	882 503
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	2 418 360	2 589 750	21 466	2 611 216
II.	<b>Tartalékok</b>	1 411 322	3 748 862	0	3 748 862	499 409	3 625 000	0	3 625 000	1 910 731	6 117 075	-1 402 061	4 715 014
1.	Működési tartalékok	703 867	1 430 549	0	1 430 549	499 409	3 625 000	0	3 625 000	1 203 276	4 219 267	-1 402 061	2 817 206
	Céltartalékok	703 867	1 430 549	0	1 430 549	0	0	0	0	703 867	1 113 952	-470 181	643 771
	Általános tartalék	0	0	0	0	499 409	3 625 000	0	3 625 000	499 409	3 105 315	-931 880	2 173 435
2.	Felhalmozási tartalékok	707 455	2 318 313	0	2 318 313	0	0	0	0	707 455	1 897 808	0	1 897 808
	Céltartalékok	707 455	2 318 313	0	2 318 313	0	0	0	0	707 455	1 897 808	0	1 897 808
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	703 867	1 430 549	0	1 430 549	499 409	3 625 000	0	3 625 000	5 999 396	10 297 494	-1 246 802	9 050 692
III.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 939 790	9 534 871	1 305 187	10 840 058
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802 688	5 143 383	594 805	5 738 188
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	4 205 715	377 244	4 582 959
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	137 102	185 773	333 138	518 911
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	113 710	116 210	45 000	161 210
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	13 392	13 392	175 133	188 525
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	56 171	113 005	169 176
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	707 455	2 318 313	0	2 318 313	0	0	0	0	5 647 245	11 432 679	1 305 187	12 737 866
IV.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	1 411 322	3 748 862	0	3 748 862	499 409	3 625 000	0	3 625 000	11 646 641	21 730 173	58 385	21 788 558
V.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 015 243	11 418 416	73 431	11 491 847
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980 423	11 322 403	60 987	11 383 390
	Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 980 423	6 310 852	60 987	6 371 839
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 084	1 431 193	86	1 431 279
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 784	2 265 082	18 280	2 283 362
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 425	1 160 956	22 229	1 183 185
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	148 536	169 409	-1 417	167 992
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	996 229	1 021 806	1 279	1 023 085
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	254 365	262 496	20 530	282 936
	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	34 820	96 013	12 444	108 457
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	34 820	96 013	12 444	108 457
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	28 820	72 648	0	72 648
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 475	11 954
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754	1 439	2 193
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	1 530	1 657
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 747	0	3 747
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	16 258	0	16 258
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	1 411 322	3 748 862	0	3 748 862	499 409	3 625 000	0	3 625 000	22 661 884	33 148 589	131 816	33 280 405



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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás ±,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	154,0	154,0	0,0	154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	10,0	10,0	0,0	10,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>29 064</b>	<b>49 101</b>	<b>234</b>	<b>49 335</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500	40 537	234	40 771
	2. Közhatalmi bevételek	2 250	2 250		2 250
	3. Működési bevételek	6 314	6 314	0	6 314
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 072	3 072		3 072
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	1 900		1 900
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 342	1 342		1 342
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	310	0	310
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	310		310
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>29 064</b>	<b>49 411</b>	<b>234</b>	<b>49 645</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 343 904</b>	<b>1 508 604</b>	<b>86</b>	<b>1 508 690</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 315 084	1 435 956	86	1 436 042
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 763		4 763
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 315 084	1 431 193	86	1 431 279
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	86	86
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28 820	72 648	0	72 648
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	28 820	72 648		72 648
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 372 968</b>	<b>1 558 015</b>	<b>320</b>	<b>1 558 335</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 344 148</b>	<b>1 485 057</b>	<b>320</b>	<b>1 485 377</b>
	1. Személyi juttatás	758 035	796 878	276	797 154
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 243	184 253	44	184 297
	3. Dologi kiadás	397 370	428 761		428 761
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	20 500		20 500
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	54 665	0	54 665
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	54 665		54 665
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>28 820</b>	<b>72 958</b>	<b>0</b>	<b>72 958</b>
	1. Beruházások	28 820	40 958		40 958
	2. Felújítások	0	32 000		32 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 372 968</b>	<b>1 558 015</b>	<b>320</b>	<b>1 558 335</b>
	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 372 968</b>	<b>1 558 015</b>	<b>320</b>	<b>1 558 335</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	101,0	101,0	0,0	101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	3,0	3,0	0,0	3,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>342 599</b>	<b>372 045</b>	<b>717</b>	<b>372 762</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 211	717	1 928
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	342 599	370 834	0	370 834
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
	Ellátási díjak	228 685	228 685	15 727	244 412
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 631	23 863	-22 232	1 631
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	112 186	118 189	6 505	124 694
	Kamat bevétel	97	97		97
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	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
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>342 599</b>	<b>372 045</b>	<b>717</b>	<b>372 762</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>996 229</b>	<b>1 037 261</b>	<b>1 279</b>	<b>1 038 540</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	996 229	1 033 514	1 279	1 034 793
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 708		11 708
	Irányítószervi működési célú támogatás	996 229	1 021 806	1 279	1 023 085
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 699	475 699	0	475 699
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 747	0	3 747
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	3 747		3 747
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 338 828</b>	<b>1 409 306</b>	<b>1 996</b>	<b>1 411 302</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 335 081</b>	<b>1 405 559</b>	<b>1 996</b>	<b>1 407 555</b>
	1. Személyi juttatás	333 796	341 406	-3 187	338 219
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 137	76 660	-685	75 975
	3. Dologi kiadás	929 148	975 558	5 868	981 426
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	11 935	0	11 935
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	11 935		11 935
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 747</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>
	1. Beruházások	3 747	3 747		3 747
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 338 828</b>	<b>1 409 306</b>	<b>1 996</b>	<b>1 411 302</b>
	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 338 828</b>	<b>1 409 306</b>	<b>1 996</b>	<b>1 411 302</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	490,0	492,0	0,0	492,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	16,0	16,0	0,0	16,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>9 824</b>	<b>13 988</b>	<b>10 037</b>	<b>24 025</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 164	3 324	7 488
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	9 824	9 824	6 713	16 537
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	729	729	6 713	7 442
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 162	7 162		7 162
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 933	1 933		1 933
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	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
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>9 824</b>	<b>13 988</b>	<b>10 037</b>	<b>24 025</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 180 784</b>	<b>2 278 092</b>	<b>27 755</b>	<b>2 305 847</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 180 784	2 266 248	18 280	2 284 528
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 166		1 166
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 180 784	2 265 082	18 280	2 283 362
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 176 573	1 177 458	177	1 177 635
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	11 844	9 475	21 319
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 365		9 365
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 479	9 475	11 954
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>2 190 608</b>	<b>2 292 080</b>	<b>37 792</b>	<b>2 329 872</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 190 608</b>	<b>2 280 236</b>	<b>23 917</b>	<b>2 304 153</b>
	1. Személyi juttatás	1 657 065	1 663 944	-345	1 663 599
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 719	379 294	-363	378 931
	3. Dologi kiadás	170 824	173 223	24 625	197 848
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	63 775	0	63 775
	Működési célú támogatások AHT-n belültre	0	63 775		63 775
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11 844</b>	<b>13 875</b>	<b>25 719</b>
	1. Beruházások	0	30	13 770	13 800
	2. Felújítások	0	11 814	105	11 919
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belültre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 190 608</b>	<b>2 292 080</b>	<b>37 792</b>	<b>2 329 872</b>
	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>2 190 608</b>	<b>2 292 080</b>	<b>37 792</b>	<b>2 329 872</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	250,0	250,0	0,0	250,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>111 231</b>	<b>111 231</b>	<b>2 905</b>	<b>114 136</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 905	2 905
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	111 231	111 231	0	111 231
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 255	29 255		29 255
	Ellátási díjak	57 338	57 338		57 338
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117	4 117		4 117
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	20 521	20 521		20 521
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	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
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>111 231</b>	<b>111 231</b>	<b>2 905</b>	<b>114 136</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 085 425</b>	<b>1 169 036</b>	<b>23 668</b>	<b>1 192 704</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 085 425	1 165 875	22 229	1 188 104
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 919		4 919
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 085 425	1 160 956	22 229	1 183 185
	- ebből központi költségvetési támogatás	349 025	380 465	17 607	398 072
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 161	1 439	4 600
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 407		2 407
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	754	1 439	2 193
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 196 656</b>	<b>1 280 267</b>	<b>26 573</b>	<b>1 306 840</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 196 656</b>	<b>1 277 106</b>	<b>25 134</b>	<b>1 302 240</b>
	1. Személyi juttatás	733 570	763 666	22 273	785 939
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 337	177 512	4 300	181 812
	3. Dologi kiadás	298 749	300 919	-1 439	299 480
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 009	0	35 009
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	35 009		35 009
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 161</b>	<b>1 439</b>	<b>4 600</b>
	1. Beruházások	0	765	640	1 405
	2. Felújítások	0	2 396	799	3 195
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 196 656</b>	<b>1 280 267</b>	<b>26 573</b>	<b>1 306 840</b>
	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 196 656</b>	<b>1 280 267</b>	<b>26 573</b>	<b>1 306 840</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	30,0	30,0	0,0	30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	1,0	1,0	0,0	1,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>783</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	500	500		500
	3. Működési bevételek	283	283	0	283
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	283		283
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	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
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>783</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>148 536</b>	<b>195 655</b>	<b>113</b>	<b>195 768</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	148 536	195 517	-1 417	194 100
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 108		26 108
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	148 536	169 409	-1 417	167 992
	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	138	1 530	1 668
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11		11
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	127	1 530	1 657
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>149 319</b>	<b>196 438</b>	<b>113</b>	<b>196 551</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>149 319</b>	<b>196 300</b>	<b>-1 417</b>	<b>194 883</b>
	1. Személyi juttatás	109 134	109 398	-360	109 038
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033	24 901	-70	24 831
	3. Dologi kiadás	16 152	37 623	-987	36 636
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	24 378	0	24 378
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	3 543	20 835	24 378
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	20 835	-20 835	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>1 530</b>	<b>1 668</b>
	1. Beruházások	0	138	1 530	1 668
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>149 319</b>	<b>196 438</b>	<b>113</b>	<b>196 551</b>
	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>149 319</b>	<b>196 438</b>	<b>113</b>	<b>196 551</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret (fő)	253,5	253,5	0,0	253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 313 225</b>	<b>1 345 225</b>	<b>0</b>	<b>1 345 225</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 403	1 288 403		1 288 403
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	56 822	56 822	0	56 822
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	51 622	51 622		51 622
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 400	1 400		1 400
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	3 800	3 800		3 800
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	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
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 313 225</b>	<b>1 345 225</b>	<b>0</b>	<b>1 345 225</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 365</b>	<b>308 335</b>	<b>20 530</b>	<b>328 865</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	254 365	268 098	20 530	288 628
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 692		5 692
	Irányítószervi működési célú támogatás	254 365	262 406	20 530	282 936
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	1 709	1 709
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000	40 237	0	40 237
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	23 979		23 979
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000	16 258		16 258
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 573 590</b>	<b>1 653 560</b>	<b>20 530</b>	<b>1 674 090</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 567 590</b>	<b>1 613 323</b>	<b>20 530</b>	<b>1 633 853</b>
	1. Személyi juttatás	937 377	940 938	10 608	951 546
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 799	197 360	3 682	201 042
	3. Dologi kiadás	432 705	473 561	6 240	479 801
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	709		709
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	755	0	755
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	755		755
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>40 237</b>	<b>0</b>	<b>40 237</b>
	1. Beruházások	6 000	40 237		40 237
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 573 590</b>	<b>1 653 560</b>	<b>20 530</b>	<b>1 674 090</b>
	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 573 590</b>	<b>1 653 560</b>	<b>20 530</b>	<b>1 674 090</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Beruházások</b>						
<b>1000 Önkormányzat</b>						
<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás (3)</b>						
		Tafajterhelési díj terhére csatornaépítés		83 923		83 923
		Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése		9 084		9 084
		Fűzcsapokra történő ivócsapok telepítése		2 988		2 988
	COL 4 beruházásból kimaradt Báthory utca, Ady Endre utca, Halásztelek utca, Kolozsvári utca, Szabadkai utca, Iv utca, Meggyorós utca, Körtefa utca, Fügefa utca, Barackfa utca, Fácánhegyi utca szennyvízesatornájára vonatkozó vízjogi engedélyes terv, és elmaradt házi bekötő csatornák terveit 19 db ingatlanra vonatkozóan	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		4 825		4 825
	Gyöngyvirágos út 6-7	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		142		142
	Móri utca 2-4	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		472		472
	Damjanich J.u. 218-222	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		989		989
	Lankás utca 15.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		471		471
	Kassai utca - Határ utca	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		2 701		2 701
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Szent L.u. - Gyöngyvirágos u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0		0
	Fenyves u. - Ibolyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		85		85
	Badacsonyi út 115-117.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		709		709
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Csobáné u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		429		429
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		440		440
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		882		882
	Liget utca - Szellős út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		257		257
	Sünger utca	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0		0
	Központi út - mélypont	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		386		386
	Nyúl utca - Martinás utca	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		461		461
	Damjanich J.u. 176-177	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		462		462
	Damjanich J u. 29-31. (erdész köz)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		224		224
	Védgát utca 43.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		1 440		1 440
	Tibore utca	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		643		643
	Szillás utca	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		1 368		1 368
	Szilás utca	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		1 707		1 707
	Vadgálamb út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0		0
	Csalitos köz	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		91		91
	Repkény út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0		0
	Csalitos út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		875		875
	Csónak u., Sünger u., Repkény u.	COL4 keretében beruházás szennyvízesatorna építés		25 000	-25 000	0
	Lámpás köz	Csatorna építés		332 482		332 482
		Ivóvíz vezeték építés		8 580		8 580
		<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen</b>	<b>0</b>	<b>482 116</b>	<b>-25 000</b>	<b>457 116</b>
<b>Közütak fenntartása, fejlesztése (4)</b>						
	Krizantém utca 30-40.	8 db Parkoló építése	3 162	3 162		3 162
	Elkerülő úttal kapcsolatos	57 db ingatlan kisajátítás		69 152		69 152
	Medve utca	Út tervezés		3 800		3 800
	Pikkely utca	Út tervezés		3 700		3 700
	Vásas utca	Út tervezés		9 400		9 400
	Királyerdő út	Út tervezés		29 700		29 700
	Popieluszkó út	Út tervezés		8 800		8 800
	Csáky utca	Út tervezés		3 700		3 700
	Matróz utca	Út tervezés		8 900		8 900
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés, játszótér kialakítás		3 500		3 500
		VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfelújítás		608 960		608 960
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között) (Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés		11 974		11 974
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útfelújítás		15 949		15 949

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szemmiklósi u.-Viharlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz.között),Gólyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között) csapadék víz elvezetés	Északi bevételből megvalósuló utépités		5 599		5 599
	Csepeli út	Északi bevételből megvalósuló utépités, járda, kerékpárút		10 435		10 435
	Kerületi utépitések céltartalék képzése részforrásként felhasználva	Északi bevételből megvalósuló utépités		2 855		2 855
	Szebeni u.(Komáromi u. - Temesvári u.)	Északi bevételből megvalósuló utépités		1 897		1 897
	Móri utca 2-4.	Északi bevételből megvalósuló utépités		900		900
	Fenyves u. - Ibohyás u. (Szent I.u. - Gyöngyvirágos u.)	Északi bevételből megvalósuló utépités		540		540
	Badacsonyi út 115-117.	Északi bevételből megvalósuló utépités		2 301		2 301
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Csobáné u.)	Északi bevételből megvalósuló utépités		1 116		1 116
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló utépités		2 085		2 085
	Süger utca	Északi bevételből megvalósuló utépités		424		424
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló utépités		3 697		3 697
	Szilás utca	Északi bevételből megvalósuló utépités		11 535		11 535
	Vadgálamb út	Északi bevételből megvalósuló utépités		437		437
	Szinyeg utca	Északi bevételből megvalósuló utépités		333		333
	Lámpás u.	Járdaépités		18 123		18 123
	Csónak u., Sügér u.,Repkény u.	Ut, járda épitése			33 913	33 913
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>3 162</b>	<b>842 974</b>	<b>33 913</b>	<b>876 887</b>
	<b>Városgazdálkodási feladatok (5)</b>					
		Rendezvények bonyolításához 700db szék vásárlása		5 472		5 472
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése		31 733		31 733
	Daru-domb sétányok	Ledes közvilágításának terve, kivitelezése			11 177	11 177
	<b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>37 205</b>	<b>11 177</b>	<b>48 382</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés (6)</b>					
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás		22 533		22 533
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>22 533</b>	<b>0</b>	<b>22 533</b>
	<b>Város-rehabilitáció (7)</b>					
	Szent Imre tér	Tér-Köz-Integrált rehabilitációs program, pavilonosor fejlesztése		30 064		30 064
	<b>Város-rehabilitáció összesen</b>		<b>0</b>	<b>30 064</b>	<b>0</b>	<b>30 064</b>
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)</b>					
	Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása		45 300		45 300
		Bp. XXI.ker. Csepel-Észak masterterv		6 500		6 500
	Szent I.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási terv		3 438		3 438
	Csepel Észak	Északi bevételből megvalósuló tervezés, szabályozási tervének elkészítése		3 273		3 273
	MAHART kiköktető	Északi bevételből megvalósuló tervezés, szabályozási terv		11 750		11 750
	Ráckevei-Soroksári Dunaág menti terület	Északi bevételből megvalósuló tervezés, KSZT. Készítése		15 160		15 160
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>		<b>0</b>	<b>85 421</b>	<b>0</b>	<b>85 421</b>
	<b>Szociális ellátás (9)</b>					
	Kertvárosi bölcsőde	VEKOP 6.2.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése		292 308		292 308
	<b>Szociális ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>292 308</b>	<b>0</b>	<b>292 308</b>
	<b>Egészségügyi feladatok (11)</b>					
	Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat	Közösségi és egyéb terek klimatizálása		83 517		83 517
	Tüdőgondozó	Épületének felújítása (Kiss J.Ált. 30)		5 944		5 944
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>89 461</b>	<b>0</b>	<b>89 461</b>



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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>						
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltségönvelő támogatás terhére eszközbeszerzés	227	227		227
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltségönvelő támogatás terhére 2016.kisértékű gépek, berendezések beszerzése,		315		315
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltségönvelő támogatás terhére eszközbeszerzés,		61		61
	Királyerdei Művelődési Ház	Asztalos és kovácsműhely kialakítása		2 800		2 800
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Közművelődési Érdekltségönvelő pályázat eszközbeszerzés	442	442		442
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	2016. évi közművelődési Érdekltségönvelő pályázat eszközbeszerzés		609		609
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltségönvelő támogatás 2016 terhére eszközbeszerzés		4		4
	Szabó Magda Közösségi Tér	Érdekltségönvelő támogatás terhére eszközbeszerzés		22		22
	Helytörténeti Gyűjtemény	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		505		505
	Helytörténeti Gyűjtemény	WM motorkerékpár beszerzése		990		990
	Helytörténeti Gyűjtemény	WM női kerékpár beszerzése		56		56
	Helytörténeti Gyűjtemény	Pásztor suba - Csepel 125 motor beszerzése		263		263
	Királyerdei Művelődési Ház	Királyerdei Művelődési Ház- Tájház építése		12 989		12 989
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357	2 795 357		2 795 357
	Napközi tábor	TÉR-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása"		262 012	123 757	385 769
	Szarka tagóvoda	Sportpálya burkolat építés, eszköz beszerzés		2 291		2 291
	Szent István út 230.	Bendegúz alakját formáló emlékmű		16 000		16 000
	Rákóczi Kert	Parképítés, területrendezés		3 441	-3 441	0
	Királyerdei Művelődési Ház	3 postahivatali hely kialakítása		13 480		13 480
	Királyerdei Művelődési Ház	Édb készárító beszerzése		310		310
	Arany János Általános Iskola	Nyári napközis táborhoz eszközök beszerzése		7 000	4 002	11 002
	AMK	Északi bevételeiből megvalósuló beruházás, műfüves pálya		742		742
	Városgazda Zrt	Tökeemelés			402 000	402 000
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>2 796 026</b>	<b>3 119 916</b>	<b>526 318</b>	<b>3 646 234</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)</b>						
	Közterület-felügyelet	Gépkocsi beszerzés	3 500	3 810	-3 810	0
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000		1 000
	Önkormányzat	Idősbarát önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500		500
	Önkormányzat	Keverő - kábelek beszerzése hangosításhoz		23		23
	Önkormányzat	Laptop beszerzés		150		150
	Önkormányzat	kisértékű eszközbeszerzés		37		37
	Csepel Horgász Egyesület	Elektromos kerékpár beszerzése			500	500
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>		<b>3 500</b>	<b>5 520</b>	<b>-3 310</b>	<b>2 210</b>
<b>Önkormányzat uniós projektjei (16)</b>						
	Önkormányzat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az ASP rendszerhez eszközök beszerzése		1 285		1 285
	<b>Önkormányzat uniós projektjei összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>
<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)</b>						
	Béke tér	Kamerák telepítése az olvasó munkás szoborhoz		1 200		1 200
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízmu lakótelep	Utcai kerítés, kapu beléptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése		456		456
	Közterület-felügyelet	Gépkocsi beszerzés			3 725	3 725
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 656</b>	<b>3 725</b>	<b>5 381</b>
<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)</b>						
	Szent Imre tér	Pavilon sorhoz hulladékártoló beszerzése		1 650		1 650
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése		8 952		8 952
	Rákóczi Kert	Parképítési munkálatai		3 441	-3 441	0
	Daru-domb	TÉR-KÖZ Daru-domb fejlesztése		34 000		34 000
	Városgazda Zrt.	Munkagép beszerzés		17 977	11 875	29 852
	Vérese utcai	Kispánc helyén park rendezése		38 805		38 805
	Daru-domb	Országzászló építése		18 693		18 693
	Duna u.	Kutyafuttató kiépítése		4 996		4 996
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Ingatlanvásárlás		4 410		4 410
	Rákóczi Kert	Történelmi mesepark és vendéglátó egység építése			39 548	39 548
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>132 924</b>	<b>47 982</b>	<b>180 906</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>2 802 688</b>	<b>5 143 383</b>	<b>594 805</b>	<b>5 738 188</b>
<b>2000 Polgármesteri Hivatal</b>						
		Informatikai eszközök beszerzése	17 520	29 658		29 658
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 300	11 300		11 300
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>28 820</b>	<b>40 958</b>	<b>0</b>	<b>40 958</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.04.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>3000</b>	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>					
		Eszközbekzerzés	3 747	3 747		3 747
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>3 747</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>
<b>4000</b>	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>					
	Tündérváros tagóvoda	Elektromos kávéfőző		30		30
		Eszközbekzerzés			13 770	13 770
	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>13 770</b>	<b>13 800</b>
<b>5000</b>	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>					
		Eszközbekzerzések, szoftverfejlesztés		765	640	1 405
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>765</b>	<b>640</b>	<b>1 405</b>
<b>6000</b>	<b>Közterület Felügyelet</b>					
		Elektromos főzőlap		11		11
		Eszközbekzerzés		127		127
		Fényhid 2 gépjárműre			1 100	1 100
		Mobiletelefonok			430	430
	<b>Közterület Felügyelet összesen</b>		<b>0</b>	<b>138</b>	<b>1 530</b>	<b>1 668</b>
<b>7000</b>	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>					
		Eszközbekzerzések	6 000	40 237		40 237
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>6 000</b>	<b>40 237</b>	<b>0</b>	<b>40 237</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>					
<b>1000</b>	<b>Önkormányzat</b>					
	<b>Lakásgazdálkodás (1)</b>					
	Zrínyi u. 2.1.em.4	Lakás felújítás		765		765
	Rákóczi F. u. 102.fsz.2.	Lakás felújítás		3 959		3 959
	Kossuth L.u. 52. fsz. 6.	Lakás felújítás		5 500		5 500
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás			1 500	1 500
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 224</b>	<b>1 500</b>	<b>11 724</b>
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése (4)</b>					
	Reggel utca - Völgy utca	Parkoló felújítás		15 240		15 240
	Béke tér	Járda felújítás		3 661		3 661
	Királyerdő út	Közműépítési munkák, út és járdaépítés		324 489		324 489
	Popieluszkó utca út	Útfelújítása		49 530		49 530
		VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpáros barát fejlesztés" keretében útfelújítás		185 497		185 497
	Szinesfém u.	Útfelújítás		99 199		99 199
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>677 616</b>	<b>0</b>	<b>677 616</b>
	<b>Szociális ellátás (9)</b>					
	Belvárosi Bölcsőde	Údvarfelújítás		187		187
	Tipegő Bölcsőde	Údvarfelújítás		62 000		62 000
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP-6.1.1. új épületrész és udvarfelújítás			5 698	5 698
	<b>Szociális ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>62 187</b>	<b>5 698</b>	<b>67 885</b>
	<b>Egészségügyi feladatok (11)</b>					
	Csikó st.9., Táncsics M. u.10-12.	KEHOP 5.2.9-16 Energiahatékonysági pályázat felújítás		59 264		59 264
	Tüdőgondozó, (Kiss J.Ált. 30)	Épületfelújítás		27 404		27 404
	Mansfeld P. út. 1-3	III.emeleti helyiségek felújítása			14 800	14 800
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>86 668</b>	<b>14 800</b>	<b>101 468</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>					
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás, bővítés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Hétszínvirág Tagóvoda	Údvarfelújítás		39 105		39 105
	Kerek Világ Tagóvoda	Údvarfelújítás		47 400		47 400
	Aprajátalva Tagóvoda	Tetőfelújítás		5 374		5 374
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Aurista gyerekek részére tanterem kialakítása		1 007		1 007
	Eötvös József Általános Iskola	Ebédlo, táfaló átalakítása, II.em. fiú WC kialakítása, I.em.fió WC felújítása		2 960		2 960
	Napsugár Tagóvoda	Údvarfelújítás		55 595		55 595
	Népművészeti Tagóvoda	Údvarfelújítás		66 826		66 826
	Csalitos Tagóvoda	Tornaszoba kialakítása		12 766	-1 970	10 796

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	18/2018.(VII.64.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2018.(IX....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rákóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében"		153 830	7 784	161 614
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás		11 016	26 100	37 116
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés		6 000		6 000
	Vermes Miklós Általános Iskola	Környezetrendezés		347		347
	Királyerdei Művelődési Ház	Színházterem felújítása		57 047		57 047
	Petz.F. utcai	Sportpálya felújítása		122 634	1 499	124 133
	Gyermeksziget Tagóvoda	Údvarfelújítás		3 532	3 533	7 065
	Kádár Katalin Tagóvoda	Údvarfelújítás		12 145	-3 533	8 612
		Egészséges Budapest Program keretében felújítás		189 840		189 840
	Szívárvány Tagóvoda	Údvarfelújítás		92 999	25 163	118 162
	Mesevár Tagóvoda	Údvarfelújítás		98 579	18 857	117 436
	Füstifecske Tagóvoda	Údvarfelújítás		1 422		1 422
	AMK Ált. Iskola	Údvarfelújítás		55 000	33 561	88 561
	Arany János Iskola	Údvarfelújítás		15 000		15 000
	Arany János Iskola	Kézilabdapálya kialakítása			22 000	22 000
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>3 050 424</b>	<b>132 994</b>	<b>3 183 418</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)</b>					
	Szent Imre tér	Emlékmű körbekerítése		1 800		1 800
	Polgármesteri Hivatal	Fető felújítás		63 730		63 730
	II.Rákóczi Ferenc 88-92.	Tornaterem tetőszigetelésének felújítása		27 275		27 275
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>0</b>	<b>92 805</b>	<b>0</b>	<b>92 805</b>
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)</b>					
	Tűzoltóság	Lépcső felújítása			1 640	1 640
	Tűzoltóság	Parkoló felújítása			18 700	18 700
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 340</b>	<b>20 340</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)</b>					
	Hollandi úti Kis-Duna part	Kalózhajós Játsszótér felújítása		36 916		36 916
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés		24 998		24 998
	Csillagtelep Központi park	Parkfelújítás		100 000		100 000
	Kis-Dunapart	Fahíd felújítása		11 684		11 684
	Daru-domb	TER-KÖZ gördeszka pálya felújítása		14 817		14 817
	Daru-domb	Felújítás		376		376
	Iskola tér	KRESZ park felújítása		37 000		37 000
	Brenner 208076-1 hrsz.és 208165-16 hrsz. Barcs tér	TER-KÖZ park felújítás			71 051	71 051
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	TER-KÖZ park felújítás			100 017	100 017
	Királyerdei Művelődési Ház	Területrendezés			30 844	30 844
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>225 791</b>	<b>201 912</b>	<b>427 703</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>4 205 715</b>	<b>377 244</b>	<b>4 582 959</b>
<b>2000</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		Belső parkoló kibővítése		32 000		32 000
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<b>4000</b>	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>					
	Tündérváros tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67		67
	Csalitos tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67		67
	Hétszínvirág tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67		67
	Bóbita tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67		67
	Szűnyog tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67		67
	Népművészet tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67		67
	Szívárvány tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		67		67
	Napsugár tagóvoda	Ételleftek párkány burkolása		66		66
	Erdősor tagóvoda	Údvarfelújítás		4 400		4 400
	Festő tagóvoda	Údvarfelújítás		4 400		4 400
	Napsugár tagóvoda	Személyfelvonó felújítása		2 479		2 479
	Szívárvány tagóvoda	Redőny felszerelése			105	105
	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>11 814</b>	<b>105</b>	<b>11 919</b>
<b>5000</b>	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>					
	Kiss János alt.u.52.	Nyílászáró beépítés		2 396		2 396
	Kiss János alt.u.52.	Vagyonyvédelmi rendszer kiépítése			799	799
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 396</b>	<b>799</b>	<b>3 195</b>
<b>I.</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>		<b>2 841 255</b>	<b>5 229 258</b>	<b>610 745</b>	<b>5 840 003</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások mindösszesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>4 251 925</b>	<b>378 148</b>	<b>4 630 073</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>4 841 255</b>	<b>9 481 183</b>	<b>988 893</b>	<b>10 470 076</b>

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

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

**1.§**

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet

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

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

**1. §**

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

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

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

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

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

- a) működési költségvetési hiány 2.397.455 ezer Ft
  - b) felhalmozási költségvetési hiány 6.612.207 ezer Ft
- A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 3.021.213 ezer Ft összegben, melyből
- a) működési célú költségvetési maradvány 2.143.706 ezer Ft
  - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 877.507 ezer Ft

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

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 35.277.099 eFt összegben fennáll.”

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

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

## 2.§

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

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

Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
  - a) 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,

- aa) 1310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
- ab) 1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- ac) 1330 Önkormányzat uniós projektjei,
- b) 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
  - ba) 1410 Szociális ellátás,
  - bb) 1420 Gyermekvédelem,
  - bc) 1430 Egészségügyi feladatok,
- c) 1600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- d) 1700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- e) 1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
  - ea) 1810 Lakásgazdálkodás,
  - eb) 1820 Helyiséggazdálkodás,
  - ec) 1830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
  - ed) 1841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
  - ee) 1842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
  - ef) 1850 Városgazdálkodási feladatok,
  - eg) 1860 Egyéb vagyonkezelés,
  - eh) 1870, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
- f) 1900 Tartalékok,
  - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
  - fb) 1991-1992 Általános tartalékok.

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

### 3.§

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

felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

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

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

### **2. §**

#### **4. §**

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.011.760 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1952. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 3.105.315 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.541.579 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1952. sorszámai tartalmazzák.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 2.173.435 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.  
1907 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése  
1908 2018. évi szüneti ügylet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek  
1909 Játsszóház fenntartása  
1910 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye  
1911 Szociális ágazati pótlék  
1912 Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyerekről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye

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

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

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

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

c) Az 1913-1929., 1931-1938., 1944., 1946., 1950. sorszám alatti előirányzat felhasználására



polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

- (3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
- 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
  - 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
  - 1903 Lakásépítési céltartalék
  - 1904 Sportcélú támogatások
  - 1905 Általános célú támogatás
  - 1906 Vis maior támogatás
  - 1939 Kerületi útfejlesztési keret
  - 1940 Felhalmozási céltartalék északi bevételből
  - 1941 Szent István u.228. parkosítás, parkoló építés
  - 1942 Lakossági közmű-adósságrendezés
  - 1943 Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra
  - 1945 Csepeli Birkózócsarnok felújításának önrésze
  - 1947 Infrastruktúra keret
  - 1948 HUNÉP Universal Építőipari Zrt. peres követelés elkülönítése
  - 1949 Metrans Kft. Fejlesztési célú kötött támogatás
  - 1952 Csepel Diáksport Egyesület támogatása
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
- (4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

### **3. A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai**

#### **6.§**

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

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

## 7.§

- (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 5/a-e. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel az irányító szerv elvonja.
- (4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

- (6) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével, költségvetési rendeletmódosítást követően kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások. A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben.
- (7) A felhasználási kööttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (8) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

### **8.§**

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) A költségvetési intézménynek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

### **9.§**

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

mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

- b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének számú
  - c) megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:  
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

### 10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
  - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
  - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
    - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
    - cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
    - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
  - d) személyi juttatások maradványa,
  - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
  - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

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

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

#### **11.§**

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

#### **12.§**

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat

honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

### **13.§**

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

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

### **14.§**

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

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

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

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

##### **15.§**

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

##### **16.§**

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

##### **3. §**

A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,
  - az éven belüli vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél vagy Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.”

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

### **17.§**

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

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

### **18.§**

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

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

## **6. Vegyes és záró rendelkezések**

### **19.§**

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

- a) 2018.január 1. – 2018.május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.június 30-ig,
- b) 2018.június 1. – 2018.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.szeptemberi testületi ülésre,



- c) 2018.szeptember 1. – 2018.november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2018. decemberi testületi ülésre,  
d) 2018.december 1. – 2018.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018.február 28-ig.

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

#### **20.§**

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

#### **21.§**

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

**Borbély Lénárd sk.**  
**polgármester**

**dr. Szeles Gábor sk.**  
**jegyző**

#### **Indokolás**

##### **1. §**

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

##### **2. §**

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

##### **3. §**

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

##### **4-5. §**

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

##### **6. §**

A költségvetés végrehajtási szabályai keretében a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítási jogkörét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az

#### **4. §**

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Borbély Lénárd**  
**polgármester**

**dr. Szeles Gábor**  
**jegyző**

#### **Indokolás**

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendeletet módosítani a VI-VIII. havi változások figyelembevételével szeptember 30-ig kell. A rendeletmódosítás a 2018. évi VI-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit tartalmazza.

##### **1. §-hoz**

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

##### **2. §-hoz:**

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

##### **3. §-hoz:**

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

##### **4.§-hoz:**

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.

#### **7. §**

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

#### **8. §**

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

#### **9. §**

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

#### **10. §**

A 2017. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

#### **11. §**

A 2018. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

#### **12. §**

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

#### **13. §**

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

#### **14. §**

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

#### **15-16. §**

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

#### **17-18. §**

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

#### **19. §**

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

#### **20-21. §**

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.