



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Készítette: **Szedes Istvánné**
városgazdálkodási ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Szociális, Egészségügyi és Fogytékosügyi Bizottságnak
Körendvédelmi és Közbiztonsági Bizottságnak
Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2020. évi 38. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2020. 02. 27.

Az előterjesztés leadva:
2020. február 20.

Testületi ülés időpontja:
2020. február 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet 19. § (1) c) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2019. évi I-XII. havi változások figyelembevételével 2020. februárban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, feladatmaradással, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, 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 2019. I-XII. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni, feladatmaradás esetén csökkenteni. Az államháztartásról szóló törvény 30. § (3) bekezdés alapján év végén „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”, a tényleges teljesítéshez igazodva, javasoljuk a bevételek módosítását.

a) Önkormányzat	-446.339.358,- Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-9.935.681
- 2019.11. havi kompenzáció különbözet	10
- Miniszterelnökség útépités támogatás (Bokros, Lankás, Gondolás út)	41.881.890
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (EMMI)	185.000
- Bölcsődés, óvodás gyermekek ellátásának támogatása bevételi elmaradás (Szigetszentmiklós)	-8.171.491
- gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 08. havi korrigálása	-1.750.000
- óvodai központi költségvetési támogatás csökkentése	-19.460.145
- óvodai nemzetiségi pótlék támogatás csökkentése	-563.000
- bölcsődei feladatok támogatása	23.707.200
- család és gyermekjóléti feladatok támogatás csökkentése	-3.921.600
- gyermekétkeztetés támogatás csökkentése	-21.294.411
- szociális ágazati pótlék bevételi előirányzat csökkentése (központi költségvetési támogatások csökkentése összesen -42.081.090)	-20.549.134
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.490.599.157
- „Egészséges Budapest Program” keretében a „Csepeli Egészség ház” egészségügyi funkciót szolgáló épület fejlesztése, valamint orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzése II. (EMMI)	1.335.481.047
- Miniszterelnökség útépités támogatás (Bokros, Lankás, Gondolás út)	155.118.110
B3 Közhatalmi bevételek	519.725.199
- talajterhelési díjbevételek	2.496.026
- építmény és telekadó többlet bevételek	28.242.134
- iparűzési adó többlet bevételek	378.171.851
- gépjárműadó többlet bevételek	50.022.385
- idegenforgalmi adó többlet bevételek	946.195
- adópótlék, adóbírság többlet bevételek	64.836.939

- közigazgatási bírság bevétel elmaradás	-4.990.331
B4 Működési célú bevételek	60.341.454
- kiszámlázott közüzemi díjak bevétele	449.029
- kamat, kártérítés, kötbér, végrehajtás bevétele	10.325.988
- köztemetés költségeinek megtérítése	5.761.996
- Tankerület karbantartásból származó bevételi elmaradás	-22.202.435
- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából származó többlet bevétel	2.022.874
- kiszámlázott ÁFA többlet bevétel	1.465.217
- fapótlási kötelezettség befizetésének bevétele	63.500
- kamerarendszer pályázat önrész befizetése	115.862
- iskolakezdési utalvány engedmény elszámolása	814.678
- Székely-Magyar Focitorna költségeihez hozzájárulás	9.462.767
tulajdonosi bevételek :	
- közterület használatból származó bevételi elmaradás	-32.539.230
- Városgazda Zrt. lakásgazdálkodással kapcsolatos többlet bevétel	16.268.294
- Városgazda Zrt. helyiség gazdálkodással kapcsolatos többlet bevétel	62.215.633
- Városgazda Zrt. közterület használattal kapcsolatos többlet bevétel	1.723.158
- Városgazda Zrt. intézményekkel kapcsolatos többlet bevétel	7.714.886
- Városképf Kft. bérleti díjak bevételi elmaradás	-3.320.763
B5 Felhalmozási bevételek	-2.612.340.538
- 209966,209981,209983,209984,209986 hrsz ingatlan értékesítésének bevételi előirányzat csökkentése számviteli elszámolás 2020. évre történő áthúzódása miatt	-2.670.100.000
- önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítésének többlet bevétele	57.759.462
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8.769.736
- „30 éve szabadon emlékévk” keretében szabadságkoncert támogatása (Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány)	7.769.736
- Prizma-Junior Zrt. támogatása (egészségmegőrzési programokra)	1.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-4.681.105
- visszatérítendő kölcsön kamat bevétele	104.440
- munkáltatói kölcsön bevételi előirányzat csökkentése	-4.785.545
B8 Finanszírozási kiadások	101.182.420
- 2020. évi állami támogatások megelőlegezett összege	
b) Polgármesteri Hivatal	-20.792.251,-Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-13.411.337
- közfoglalkoztatott egyszeri támogatása	88.663
- gyermekvédelmi támogatás technikai jellegű rendezése	-13.500.000
B3 Közhatalmi bevételek	-369.405
- közigazgatási bírság bevételi elmaradása	

B4	Működési célú bevételek - továbbszámlázott telefon, közüzemi díj, kártérítés többlet bevétele	4.275.068
B5	Felhalmozási bevételek - tárgyi eszköz értékesítés bevétele	83.464
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás (kötött tétel, bevételi elmaradás rendezése)	-11.370.041
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		-24.860.030,- Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - Közfoglalkoztatás támogatása 2019.10-11.hóra	356.803
B4	Működési célú bevételek - kötött tételek elszámolása (élelmezés, közüzemi díj) - munkahelyi étkeztetésből, ÁFA visszatérülésből, továbbszámlázott közüzemi díjakból származó többletbevétel	8.872.469 -5.687.653 14.560.122
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás (kötött tételek elszámolása)	-34.089.302
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		-3.918.946,- Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - közfoglalkoztatás támogatása 2019.10-11. hóra	2.321.644
B4	Működési célú bevételek - szolgáltatások, továbbszámlázott közüzemi díj többlet bevétele	2.703.406
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás (kötött tétel elszámolása)	-8.943.996
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága		-28.567.746,- Ft
B4	Működési célú bevételek - szolgáltatások, ÁFA visszatérülés tervezett bevételi elmaradása	-22.427.841
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás (ágazati pótlék, kompenzáció) - intézményfinanszírozás (kötött tétel elszámolása)	-6.139.905 669.047 -6.808.952
f) Közterület-felügyelet		6.527,- Ft
B3	Közhatalmi bevételek - szabálysértési bírság többlet bevétele	325.000
B4	Működési célú bevételek - kártérítésből, telefon továbbszámlázásból származó többlet bevétel	32.125
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás (kötött tételek elszámolása)	-350.598
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		95.328.940,- Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - fogorvosi feladatra (NEAK)	84.173.575 12.000.000

- iskolaorvosi feladatra (NEAK)	3.188.800
- struktúra átalakításra (NEAK)	64.402.000
- egyéb többlet bevétel (NEAK)	4.582.775
B4 Működési célú bevételek	11.076.622
- bérleti díjakból, szolgáltatásokból származó többlet bevétel	9.663.564
- kiszámlázott ÁFA-ból származó többlet bevétel	1.413.058
B5 Felhalmozási célú bevételek	78.740
- tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
B8 Finanszírozási bevételek	3
- intézményfinanszírozás	

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

Önkormányzat	B113	+669.040,-Ft
	B16	-669.040,-Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2019. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2019.11. havi időszakra vonatkozó különbözetet átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 669.040,-Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat	-446.339.358,-Ft
K1 Személyi juttatások	81.585
K3 Dologi kiadások	-178.033.887
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	5.600.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	-62.941.679
K5 Tartalékok	-1.821.950.407
K6 Beruházások	1.588.578.399
K7 Felújítások	-13.469.523
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-4.492.427
K9 Finanszírozási kiadások	40.288.581

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél bemutatott feladatok kiadási előirányzatait, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, ezek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását, melyet részletesen a II.3. pont tartalmaz.

b) Polgármesteri Hivatal -20.792.251,-Ft

K1 Személyi juttatások	-723.883
K2 Járulékok	7.134
K3 Dologi kiadások	-4.908.966
K4 Ellátottak juttatásai	-15.368.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	118.000
K6 Beruházások	83.464

A személyi juttatások tartalmazzák az október 13-ai választással kapcsolatos kiadások ÁFA átcsoportosítását, a közfoglalkoztatott egyszeri támogatásának összegét. A dologi kiadások között szerepel a kötött tétel elszámolása (közüzemi díj költségének fel nem használt maradványa). A gyermekvédelmi pénzbeli támogatás összege nem előirányzatosítható, a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a kifizetés átfut az intézményen, ezért mind bevételi, mind kiadási oldalon szükséges a csökkentés. Az egyéb működési kiadások között a 2018. évi visszaváltott Erzsébet utalvány összege található. Beruházások között a tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevétel terhére eszközpótlás történik.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság -24.860.030,-Ft

K1 Személyi juttatások	348.768
K2 Járulékok	31.698
K3 Dologi kiadások	-42.079.496
K5 Egyéb működési célú kiadások	16.839.000

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatással kapcsolatos kifizetések előirányzatát. A dologi kiadások tartalmazzák a kötött tételek (élelmezés, közüzemi díj) elszámolását, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat visszavonását. A bevételi elmaradás a kiadási oldalon a megfelelő feladat csökkentését vonja maga után.

Egyéb működési kiadások között az ÁFA visszatérülés elvonásba helyezhető összege található.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda -3.918.946,-Ft

K1 Személyi juttatások	1.161.290
K2 Járulékok	170.650
K3 Dologi kiadások	-5.250.886

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások előirányzatainak csökkentése a kötött tételek (közüzemi díj) elszámolását, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat visszavonását jelenti. A bevételi elmaradás a kiadási oldalon a megfelelő feladat csökkentését vonja maga után.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága -28.567.746,-Ft

K1 Személyi juttatások	-4.402.619
K2 Járulékok	-3.243.356
K3 Dologi kiadások	-20.921.771

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait, valamint a belső átcsoportosítás összegét. Az intézmény dologi kiadásai tartalmazzák a kötött tételek (élelmezés, közüzemi díj) elszámolását, kötelezettséggel nem terhelt előirányzat visszavonását. A bevételi elmaradás a kiadási oldalon a megfelelő feladat csökkentését vonja maga után.

f) Közterület-felügyelet 6.527,-Ft

K1 Személyi juttatások	340.894
K3 Dologi kiadások	-334.367

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél bemutatott többletbevételek terhére megvalósítandó személyi juttatások előirányzatát, valamint a kötött tétel elszámolását követő kiadási előirányzat csökkentését.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 95.328.940,-Ft

K1 Személyi juttatások	10.212.769
K2 Járulékok	1.787.234
K3 Dologi kiadások	18.848.197
K6 Beruházások	64.480.740

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél bemutatott többletbevételek terhére megvalósítandó feladatok kiadási előirányzatait. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a NEAK bevétel terhére fogorvosi feladat kifizetéseinek előirányzatait, valamint járulékát. A többlet bevételeket az intézmény a kiadási oldalon szakmai anyagra és szolgáltatásokra használja fel. A beruházások között a NEAK bevételnél megjelent struktúra átalakítás összegét különféle egészségügyi, orvosi berendezésekre használják fel.

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

Kiadások

Ft-ban

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
Intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Önkormányzat	81 585	0	-41 163 122	5 600 000	39 407 514	60 752 444	-64 971 539	293 118	0
Polgármesteri Hivatal	-805 412	0	805 412	-118 000	118 000	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-703 000	0	703 000	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-6 426 827	0	-34 454 710	5 482 000	39 525 514	60 752 444	-64 971 539	293 118	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására az Önkormányzat 2019. évi 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek. (162/2019., 26, 28/2020.)

Az önkormányzat és az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik, melyet szakmai anyagok vásárlására, eszközök pótlására használnak fel. Az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra polgármesteri intézkedést követően kerül sor, amennyiben a projekt, feladat tényleges megvalósulása miatt szükséges a költséghely vagy a számviteli rovat módosítása.

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

Céltartalék változása

-2.113.664.629,-Ft

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

Önkormányzat	K513Tartalék(1901.céltartalék)	-500.000,-Ft
--------------	--------------------------------	--------------

- b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzata csökken a 8/2020.(I.30.) Kt. határozat alapján 1.948.506,-Ft összegben, valamint emelkedik az önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítési többletbevétel összegével, 57.759.462,-Ft összeggel.

Önkormányzat	K7 Felújítások	+1.948.506,-Ft
	K513Tartalék(1903.céltartalék)	-1.948.506,-Ft
	K513 Tartalék (1903.céltartalék)	+57.759.462,-Ft

- c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 402/2019(XII.12.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+190.000,-Ft
	K513 Tartalék (1905.Általános célú támogatás)-	190.000,-Ft

- d) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámú Játsszóház fenntartása céltartalék előirányzatából a 3/2020. polgármesteri intézkedés alapján javasoljuk a kivezetést. A céltartalék összegét az útépítés feladatra javasoljuk felhasználni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1910. céltartalék)	-2.898.000,-Ft
--------------	-----------------------------------	----------------

- e) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a 3/2020. polgármesteri intézkedések alapján javasoljuk a kivezetést. A céltartalék összegét az útépítés feladatra javasoljuk felhasználni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-67.442.848,-Ft
--------------	-----------------------------------	-----------------

- f) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából történő felhasználást javasoljuk a Magyar Államkincstár központi költségvetési támogatás elszámolása alapján, továbbá a céltartalék maradvány kivezetését a B16 Működési célú támogatások államháztartás belül rovattal szemben.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	569.396,-Ft
	K2 Járulék	99.644,-Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-669.040,-Ft
	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-20.549.467,-Ft
	B16 Működési célú támogatások ÁHB	-20.549.467,-Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1914. sorszámú Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 1/2020. polgármesteri intézkedések alapján, továbbá a céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+2.347.272,-Ft
	K513 Tartalék (1914. céltartalék)	-2.347.272,-Ft
	K513 Tartalék (1914. céltartalék)	-2.700.168,-Ft

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

Önkormányzat	K513Tartalék(1915.céltartalék)	-3.307.782,-Ft
--------------	--------------------------------	----------------

- i) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzat fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

Önkormányzat	K513Tartalék(1922.céltartalék)	-50,-Ft
--------------	--------------------------------	---------

- j) A 2/a. számú melléklet 1927. sorszámú Brenner János park felújítása céltartalék előirányzatából a 3/2020. polgármesteri intézkedések alapján javasoljuk a kivezetést. A céltartalék összegét az utépítés feladatra javasoljuk felhasználni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1927. céltartalék)	-100.000.000,-Ft
--------------	-----------------------------------	------------------

- k) A 2/a. számú melléklet 1931. sorszámú Csepeli pedagóguspótlék céltartalék előirányzatából a 3/2020. polgármesteri intézkedések alapján javasoljuk a kivezetést. A céltartalék összegét az utépítés feladatra javasoljuk felhasználni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1931. céltartalék)	-40.207.000,-Ft
--------------	-----------------------------------	-----------------

- l) A 2/a. számú melléklet 1934. sorszámú 2019. évi kerületi földutak utépítés, csapadékvíz elvezetés céltartalék előirányzatából a 3/2020. polgármesteri intézkedések alapján javasoljuk a kivezetést. A céltartalék összegét az utépítés feladatra javasoljuk felhasználni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1934. céltartalék)	-62.571.917,-Ft
--------------	-----------------------------------	-----------------

- m) A 2/a. számú melléklet 1935. sorszámú Kerületi útfelújítási keret céltartalék előirányzatából a 3/2020. polgármesteri intézkedések alapján javasoljuk a kivezetést. A céltartalék összegét az utépítés feladatra javasoljuk felhasználni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1935. céltartalék)	-16.285.041,-Ft
--------------	-----------------------------------	-----------------

- n) Önkormányzatunk értékesítette/cserélte a 209966,209981,209984,209986 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanokat nettó 2.670.100.000Ft összegért, valamint megvásárolta/cserélte a 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz állami tulajdonú ingatlanokat nettó 645.900.000,-Ft + 174.393.000,-Ft fordított ÁFA összegért. Az önkormányzat bankszámlájára 2019. évben megérkezett az ingatlanok értékesítésének/vásárlásának különbözete, 2.024.200.000,-Ft. Az ingatlanok

birtokbaadása, végszámla kiállítása 2020.01.31-én történt meg, így a számviteli elszámolása is 2020. évre tolódik. Emiatt az ingatlan adásvétel/csere értékét a 2020. évi eredeti költségvetésben tervezzük, a 2019. évi költségvetésből kivezetésre kerül, így az 1936. számú Fejlesztési céltartalékot is javasoljuk kivezetni.

Önkormányzat K513 Tartalék (1936.céltartalék) -1.849.807.000,-Ft

Az 1910.,1911.,1927.,1931.,1934.,1935. számú céltartalékok kivezetéséből képződött előirányzatokat, valamint a 2019. évi jóváhagyott útépitési előirányzatok felülvizsgálata alapján keletkező maradványokat a Csáklya, Erdész, Gyöngyvirágos, Lankás, Méter, Matróz, Pikkely, Szúnyog utcák út-, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés feladatokra használjuk fel. Ezek előirányzatait a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza részletesen.

Általános tartalék változása

+291.714.222,-Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szerepelő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 598.729.957,-Ft összegben emelkedik a többlet bevételek, a bevétel kiesések, valamint a céltartalékok maradványainak kivezetése miatt.
- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználásokat javasoljuk -307.015.735,-Ft összegben. (138, 161, 163/2019., 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27/2020. Polgármesteri engedélyek alapján). A Képviselő-testületet részére minden testületi ülésen tájékoztatást adunk a polgármesteri intézkedések tartalmáról, a költségvetési rendeletben foglaltak szerint.

Ft-ban

	K513	K513	K3	K5	K6	K7	
Intézmények	Céltartalékok	Általános tartalék	Dologi kiadás	Egyéb működés célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
Önkormányzat	-6 508 000	598 729 957					592 221 957
Önkormányzat		-307 015 735	72 927 233	4 655 728	266 340 000	19 000 000	55 907 226
Polgármesteri Hivatal			-5 714 378				-55 907 226
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			-34 089 302				
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			-8 943 996				
Humán Szolgáltatások Igazgatósága			-6 808 952				
Közfürdő-felügyelet			-350 598				
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
Összesen:	-6 508 000	291 714 222	17 020 007	4 655 728	266 340 000	19 000 000	592 221 957

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 09. havi módosított előirányzat	2019. 12. havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	15 243 672 000	17 784 567 388	20 923 980 880	-469 431 445	20 454 549 435
Finanszírozási bevételek	10 839 092 400	21 455 750 576	21 455 750 576	101 182 420	21 556 932 996
Bevételek összesen	26 082 764 400	39 240 317 964	42 379 731 456	-368 249 025	42 011 482 431
Költségvetési kiadások összesen	26 082 764 400	33 162 230 127	36 301 643 619	-469 431 445	35 832 212 174
Finanszírozási kiadások	0	6 078 087 837	6 078 087 837	101 182 420	6 179 270 257
Kiadások összesen	26 082 764 400	39 240 317 964	42 379 731 456	-368 249 025	42 011 482 431

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2020. február 20.



Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezete, indokolás
2. számú melléklet Egyeztető lap
3. számú melléklet Hatásvizsgálat
1. számú táblázat A rendelet-tervezetben meghatározott előirányzat módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörre

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (III.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	20.454.549.435,-Ft-ban
b) költségvetési kiadását	35.832.212.174,-Ft-ban
c) költségvetési hiányát	15.377.662.739,-Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

a) működési költségvetési hiány	944.236.453,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	14.433.426.286,-Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 15.458.650.576,-Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány	4.380.631.411,-Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	11.078.019.165,-Ft

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 42.011.482.431,-Ft összegben fennáll.”

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 457.686.927,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1936. 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 650.567.644,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2020. március

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2019. évi I-XII. havi változások figyelembevételével 2020. februárban kell.

A rendeletmódosítás a 2019. évi I-XII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, bevételi elmaradások, valamint az ezzel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2019. 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 2019. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testületének
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 13/2019. (X.02.), valamint a
25/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelettel)

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. 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege, a hiány/többlet mértéke és
finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető
ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete**

1.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa
irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetése
együttes

- a) költségvetési bevételeit 20.923.980.880,-Ft-ban
b) költségvetési kiadását 36.301.643.619,-Ft-ban
c) költségvetési hiányát 15.377.662.739,-Ft-ban
állapítja meg.

- (2) A 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő
költségvetési hiány összetétele:

- a) működési költségvetési hiány 2.003.905.336,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány 13.373.757.403,-Ft.
A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső
finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési
maradványának igénybevétele 15.458.650.576,-Ft
összegben, melyből

- a) működési célú költségvetési maradvány
4.380.631.411,-Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány
11.078.019.165,-Ft

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételeinek
és kiadásának egyensúlya a finanszírozási
műveletekkel 42.379.731.456,-Ft összegben fennáll.

- (3) 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.

- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek
összegeit működési bevételek és felhalmozási
bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5.
oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételeiből a
működési és felhalmozási célú támogatás
államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök
tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet
részletezi.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testületének
../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI.
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelete módosítására a
követzőket rendeli el.

1. §

- (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa
irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetése
együttes

- a) költségvetési bevételeit 20.454.549.435,-Ft-ban
b) költségvetési kiadását 35.832.212.174,-Ft-ban
c) költségvetési hiányát 15.377.662.739,-Ft-ban
állapítja meg.”

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

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

- a) működési költségvetési hiány 944.236.453,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány 14.433.426.286,-Ft
A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső
finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési
maradványának igénybevétele 15.458.650.576,-Ft
összegben, melyből

- a) működési célú költségvetési maradvány
4.380.631.411,-Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány
11.078.019.165,-Ft

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és
kiadások egyensúlya 42.011.482.431,-Ft összegben
fennáll.”

- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (8) 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.
- (9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az
- | | |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Önkormányzat |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága |
| 6000 | Közterület-felügyelet |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat. |
- Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - 1315 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - 1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - 1316 Önkormányzat uniós projektjei,
 - 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - 1409 Szociális ellátás,
 - 1410 Gyermekevédelem,
 - 1411 Egészségügyi feladatok,
 - 1612 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - 1708 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,

- e) 1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - ea) 1801 Lakásgazdálkodás,
 - eb) 1802 Helyiséggazdálkodás,
 - ec) 1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ed) 1804 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ee) 1805 Városgazdálkodási feladatok,
 - ef) 1806 Egyéb vagyonkezelés,
 - eg) 1807, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - eh) 1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991. Általános tartalék.

(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. oszlopoi 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. oszlopoi 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 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a

(9) 2019.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

2. A 2019. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4.§

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.571.351.556,- Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1936. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 358.853.422,-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.

1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése

1909 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek

1910 Játsszóház fenntartása

1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye

1912 Szociális ágazati pótlék

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 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása

1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása

1919 Szabadidős, járőri tevékenység

1920 2019. évi EU és önkormányzati választás

1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése

1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása

1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése

1924 Helyi televízió működtetése

1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)

1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program

1927 Brenner János park felújítása

1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben

1929 Út-, járda, csapadékcatorna terveztetés

1930 Paneles lakóépületek, egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása

1931 Csepeli Pedagógus pótlék

1932 Szabálysértési bírság

1933 Trianon kiállítás

1934 2019. évi kerületi földutak útéptítés, csapadékvíz elvezetése

1935 Kerületi útfejlesztési keret

1936 Fejlesztési céltartalék

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 457.686.927,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1936. 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 650.567.644,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
- a) Az 1908-1910. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
 - b) Az 1911-1912. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1911. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
 - c) Az 1913-1936. 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
 - 1907 Infrastruktúra alap
- 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 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

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

- (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) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél 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 szervek a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek 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) Az önkormányzati költségvetési szervek 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) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.

- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötelezettséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) 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 előirányzatok és kiemelt előirányzatok belüli kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadások közül az étellemezési (étellemezés, vásárolt étellemezés), a közüzemi kiadások előirányzatokait 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) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott

c) 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 pénzügyi 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 - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - 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 - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezéssel 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) Az önkormányzati 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 2018. 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 2018. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2019. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

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) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-jétől 2019. 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 – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – 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 2019. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 3. § a) alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2018.évi L. törvény 60. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 2019.01.01 - 02.28. időszakra 48.000,-Ft, 2019.03.01-től 50.000,-Ft.
- b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35%, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%, illetménykiegészítéshez 126.509.000,-Ft keretösszeget.
- c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5% vezetői illetménypótlékhoz 4.599.000,-Ft keretösszeget.
- d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100.000,-Ft keretösszeget.
- e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 2.872.000,-Ft keretösszeget.
- f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 3.000.000,-Ft keretösszeget.
- g) A Rendelet 3. § k) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 2.816.000,-Ft keretösszeget.

- (2) A 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselői részére 2019. évre 30.200.000,-Ft cafetéria keretet biztosít.

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltiségi 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 lekötésére,
 - az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag

- pénzügyintézetnél vagy Magyar Államkincstárnál történő - vásárlására vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

(1) Behajthatatlan fizetési követelések leírásának engedélyezésére

- a) 100.000,-Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.001-500.000,-Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 500.000,-Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

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

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

17.§

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

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

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és

kiadásainak bemutatása.

- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

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

- a) 2019. január 1.–2019. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2019. szeptemberi testületi ülésre,
- b) 2019. szeptember 1.–2019. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2019. decemberi testületi ülésre,
- c) 2019. december 1.–2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. február 28-ig.

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

20.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 2019. január 01-étől kell alkalmazni.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetés napja: 2019. március 06.

Záradék:
Kihirdetés napja: 2020.

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2019. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2019. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2019. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

2. §

A 2019. 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 2019. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2019. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2019. évi I-XII. havi változások figyelembevételével 2020. februárban kell. A rendeletmódosítás a 2019. évi I-XII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, bevételi elmaradások, valamint az ezzel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2019. 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 2019. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3.§-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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 2019. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

14. §

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

15-16. §

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módjait, valamint behajthatatlan tartozások törlesztésére 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. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	„2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Működési költségvetési bevételek		15 145 750 000	15 557 109 003	15 933 281 221	656 828 837	16 590 110 058
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 984 966 000	4 372 336 525	4 729 683 252	63 505 004	4 793 188 256
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 561 964 000	2 710 839 495	2 729 975 293	-20 862 573	2 709 112 720
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	B12-16	1 423 002 000	1 661 497 030	1 999 707 959	84 367 577	2 084 075 536
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 475 530 000	9 475 530 000	9 477 605 000	519 680 794	9 997 285 794
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	28 242 134	2 778 242 134
	Építményadó	B34	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	28 242 134	1 928 242 134
	Telekadó	B34	850 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 651 547 000	6 651 547 000	6 651 547 000	429 140 431	7 080 687 431
	Iparüzési adó	B351	6 450 503 000	6 450 503 000	6 450 503 000	378 171 851	6 828 674 851
	Idégenforgalmi adó	B355	1 044 000	1 044 000	1 044 000	946 195	1 990 195
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	200 000 000	200 000 000	200 000 000	50 022 385	250 022 385
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	73 983 000	73 983 000	76 058 000	62 298 229	138 356 229
3.	Működési bevételek	B4	815 957 000	855 434 478	870 151 154	11 709 219	881 860 373
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	169 408 000	169 408 000	169 408 000	-418 774	168 989 226
	Ellátási díjak	B405	314 285 000	314 285 000	314 106 294	-6 828 359	307 277 935
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	12 749 000	13 619 307	25 831 617	73 729 301	99 560 918
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	B406-407	314 465 000	353 072 171	355 755 243	-56 322 928	299 432 315
	Kamat bevételei	B408	5 050 000	5 050 000	5 050 000	1 549 979	6 599 979
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	869 297 000	852 008 000	852 008 000	53 164 084	905 172 084
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	B404	627 976 000	627 976 000	627 976 000	80 207 085	708 183 085
	Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	241 321 000	224 032 000	224 032 000	-27 043 001	196 988 999
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	2 227 458 385	4 990 699 659	-1 126 260 282	3 864 439 377
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	B22-25	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
2.	Felhalmozási bevételek	B5	54 358 000	54 367 450	2 729 590 421	-2 612 178 334	117 412 087
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 168 884	117 412 087
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	9 450	9 450	-9 450	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 685 287
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 243 672 000	17 784 567 388	20 923 980 880	-469 431 445	20 454 549 435
IV.	Finanszírozási bevételek		10 839 092 400	21 455 750 576	21 455 750 576	101 182 420	21 556 932 996
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		8 650 412 389	11 107 263 269	11 132 284 540	40 288 581	11 172 573 121
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 246 194 389	4 380 631 411	4 380 631 411	0	4 380 631 411
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 404 218 000	6 726 631 858	6 751 653 129	-60 893 839	6 690 759 290
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	101 182 420	101 182 420
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 652 666 011	17 212 143 607	17 245 529 595	0	17 245 529 595
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	8 592 898 011	11 078 019 165	11 078 019 165	0	11 078 019 165
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 863 656 300	-6 922 063 559	60 893 839	-6 861 169 720
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 082 764 400	39 240 317 964	42 379 731 456	-368 249 025	42 011 482 431

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forinban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat						
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000	16 771 000	16 771 000	-8 171 491	8 599 509
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék tervezése	89 372 000	37 198 489	21 218 507	-21 218 507	0
	Önkormányzati költségvetési szervek	2018. évi szabad maradvány elvonása intézményektől		210 105 485	210 105 485		210 105 485
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Mi is Gyaloglók vagyunk" pályázat		250 000	250 000		250 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000	1 484 000		1 484 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica ösztöndíj				185 000	185 000
	Unió Fejlesztési Fejezet	VEKOP 7-3-4-17-2018. „Kulturális intézmények a köznevelésért eredményességéért” pályázat		24 980 000	24 980 000		24 980 000
	Újpesti Önkormányzat	Szekely-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Magyar Államkincstár	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátás		1 750 000	1 750 000	-1 750 000	0
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	KEHOP 1 2 1-18 2018-00037 Klímastratégia kidolgozása			20 000 000		20 000 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása			311 414 173	41 881 890	353 296 063
	Önkormányzat összesen		106 143 000	293 538 974	608 973 165	10 926 892	619 900 057
	2000 Polgármesteri Hivatal						
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000	-13 000 000	0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		831 049	831 049	88 663	919 712
	Nemzeti Választási Iroda	EU és önkormányzati választással kapcsolatos központi támogatás		17 449 867	35 036 861		35 036 861
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000	31 780 916	49 367 910	-13 411 337	35 956 573
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		260 768	527 575	356 803	884 378
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	260 768	527 575	356 803	884 378
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 816 947	3 123 684	2 321 644	5 445 328
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 816 947	3 123 684	2 321 644	5 445 328
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000	1 334 099 425	1 337 715 625	84 173 575	1 421 889 200
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000	1 334 099 425	1 337 715 625	84 173 575	1 421 889 200
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000	1 661 497 030	1 999 707 959	84 367 577	2 084 875 536
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat						
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		1 464 800 000	1 153 385 827	155 118 110	1 308 503 937
	Belügyminisztérium	Királyerdő út úépítés támogatása		475 498 858	475 498 858		475 498 858
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Brenner park rehabilitációja		83 489 529	83 489 529		83 489 529
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Rákóczi Kert megújítása		85 221 197	85 221 197		85 221 197
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Egészség ház fejlesztési támogatása			383 147 435	1 335 481 047	1 718 628 482
	Önkormányzat összesen			2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
III. Működési célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat						
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai gasztronómiai fesztivál támogatása		1 800 000	1 800 000		1 800 000
	Gmina Kielce Rymek, Lengyelország	Erasmus-Sportönkénység tanulmány			2 033 815		2 033 815
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom	"30 éve szabadon emlékv" keretében szabadságkoncert támogatása				7 769 736	7 769 736
	Prizma-Junior Zrt.	Egészségmegőrzési programok támogatása				1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat összesen		0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392 000	13 392 000	13 392 000	-4 785 545	8 606 455
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000	28 572 000		28 572 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Visszatérítendő kölcsön kamat bevétele				104 440	
	Hungarocontrol Zrt.	Járék és gyermekfoglalkoztató kialakítása		2 800 000	2 800 000		2 800 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		15 421 440	31 706 481		31 706 481
	Arany János Művelődési Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		2 295 911	2 295 911		2 295 911
	Önkormányzat összesen		43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 580 847
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 580 847

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		1 295,5	1 285,0	1 285,0	0,0	1 285,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		65	65	65	0	65
I.	Működési költségvetési kiadások		14 443 423 389	16 569 311 994	17 026 550 558	-282 661 691	16 743 888 867
1.	Személyi juttatás	K1	5 202 490 146	5 391 775 084	5 402 710 054	7 018 804	5 409 728 858
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 042 319	1 207 857 930	1 210 538 797	-1 246 640	1 209 292 157
3.	Dologi kiadás	K3	4 495 414 572	5 897 041 435	6 221 287 674	-232 681 176	5 988 606 498
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	157 048 142	158 798 142	158 571 185	-9 768 000	148 803 185
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 411 428 210	3 913 839 403	4 033 442 848	-45 984 679	3 987 458 169
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	K502-506	793 739 274	1 169 908 437	1 169 368 437	-98 769 512	1 070 598 925
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	K512	2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244
II.	Tartalékok	K513	3 924 616 000	1 553 992 475	2 930 204 978	-1 821 950 407	1 108 254 571
1.	Működési tartalékok		1 950 458 000	1 257 432 841	910 635 999	-120 178 355	790 457 644
	Céltartalékok		1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	139 890 000
	Általános tartalék		309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
2.	Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Céltartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Működési kiadások összesen (I+II/I)		16 393 881 389	17 826 744 835	17 937 186 557	-402 840 046	17 534 346 511
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		7 714 725 011	15 038 925 658	16 344 888 083	1 635 180 653	17 980 068 736
1.	Beruházások	K6	4 260 944 612	9 208 673 787	10 439 689 920	1 653 142 603	12 092 832 523
2.	Felújítások	K7	3 023 554 592	4 639 038 657	4 716 316 654	-13 469 523	4 702 847 131
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	430 225 807	1 191 213 214	1 188 881 509	-4 492 427	1 184 389 082
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	K81-84	113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	K87-89	166 462 376	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 688 883 011	15 335 485 292	18 364 457 062	-66 591 399	18 297 865 663
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 082 764 400	33 162 230 127	36 301 643 619	-469 431 445	35 832 212 174
V.	Finanszírozási kiadások		0	6 078 087 837	6 078 087 837	101 182 420	6 179 270 257
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	40 288 581	6 872 929 547
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	6 726 631 858	6 751 653 129	-60 893 839	6 690 759 290
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 863 656 300	-6 922 063 559	60 893 839	-6 861 169 720
VI.	Kiadások összesen (IV+V)		26 082 764 400	39 240 317 964	42 379 731 456	-368 249 025	42 011 482 431

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500 000	500 000	500 000	-500 000	0
1902	Nem szociális bérlásokok elkülönített számláinak tartaléka	662 399 000	0	0	0	0
1903	Lakásépítési céltartalék	273 045 000	133 205 667	5 122 971	55 810 956	60 933 927
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	0	0	0	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	640 000	190 000	-190 000	0
1906	Vis maior támogatás	150 000	13 324 000	13 324 000	0	13 324 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000	36 083 000	0	36 083 000
1908	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1909	2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tétel	17 020 000	0	0	0	0
1910	Játszóház fenntartása	2 898 000	2 898 000	2 898 000	-2 898 000	0
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	109 945 000	89 927 364	67 442 848	-67 442 848	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 462 000	1 043 180	252 349	-252 349	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 247 000	7 185 486	4 923 525	-4 923 525	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 058 000	50 360 666	35 833 580	-35 833 580	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	19 090 000	17 250 032	12 345 394	-12 345 394	0
	Polgármesteri Hivatal	14 088 000	14 088 000	14 088 000	-14 088 000	0
1912	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	37 198 489	21 218 507	-21 218 507	0
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	0	0	0	0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000 000	15 000 000	5 047 440	-5 047 440	0
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	3 307 782	3 307 782	-3 307 782	0
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0	0	0	0
1917	Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása	33 650 000	11 650 000	0	0	0
1918	Csepeli Utánpótlás Sportegyesület (berek) támogatása	38 000 000	20 000 000	0	0	0
1919	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000 000	0	0	0	0
1920	2019. évi EU és önkormányzati választás	40 000 000	0	0	0	0
1921	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1922	6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása	500 000 000	50	50	-50	0
1923	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500 000	0	0	0	0
1924	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
1925	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
1926	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000
1927	Brenner János park felújítása	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-100 000 000	0
1928	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
1929	Ut-, járda, csapadéksztoma tervezettség	50 331 000	0	0	0	0
1930	Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1931	Csepeli Pedagógus pótlék	40 207 000	40 207 000	40 207 000	-40 207 000	0
1932	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000	0	46 566 000
1933	Trianon kiállítás	4 093 000	4 093 000	0	0	0
1934	2019.évi kerületi földutak utépités, csapadékvíz elvezetése	1 050 000 000	62 571 917	62 571 917	-62 571 917	0
1935	Kerületi útfelújítási keret	0	0	16 285 041	-16 285 041	0
1936	Fejlesztési tartalék	0	0	1 849 807 000	-1 849 807 000	0
	Céltartalékok összesen	3 615 489 000	937 952 269	2 571 351 556	-2 113 664 629	457 686 927
II. Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
	Általános tartalékok összesen	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 924 616 000	1 553 992 475	2 930 204 978	-1 821 950 407	1 108 254 571

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás 1.	2020.(I.-III.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799 000	1 799 000	1 799 000	145 728	1 944 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Közműetetés bonyolító Intézmények	Közműetetés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-5 600 000	6 400 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulási adó	559 849 000	559 849 000	559 849 000		559 849 000
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 141 000	7 141 000	7 141 000		7 141 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	33 000 000	33 000 000		33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filmharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	4 966 000	4 966 000	4 966 000		4 966 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli kirándulások támogatása		2 437 618	2 437 618		2 437 618
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Jó tanuló" pyerek kirándulása Tussnádfüdrőre támogatása		255 720	255 720		255 720
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	170 174 274	302 036 547	301 496 547	-110 272 240	191 224 307
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása	100 000	100 000	100 000		100 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000		500 000
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000		500 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények, fesztiválok támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Csepeli Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000		500 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000		500 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000		500 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi közművelődési érdekeltség-növelő visszafizetési kötelezettsége		15 000	15 000		15 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodai központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		13 766 339	13 766 339		13 766 339
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodapedagógusok segítő nevelők központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		1 664 845	1 664 845		1 664 845
	Magyar Államkincstár	2018. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége		2 761 692	2 761 692		2 761 692
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	2017. évi jelzőrendszeres segítségnyújtás központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		44 520	44 520		44 520
	Önkormányzat összesen		793 739 274	950 997 281	950 457 281	-115 726 512	834 730 769
	Polgármesteri Hivatal	2018. évi szabad maradvány elvonása		69 531 885	69 531 885		69 531 885
	Polgármesteri Hivatal	Családtámogatás - Erzsébet utalványok visszaváltása				118 000	118 000
	Polgármesteri Hivatal összesen					118 000	69 649 885
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2018. évi szabad maradvány elvonása		54 007 964	54 007 964		54 007 964
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Afa többlet bevétele		8 805 671	8 805 671	16 839 000	25 644 671
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			62 813 635	62 813 635	16 839 000	79 652 635
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2018. évi szabad maradvány elvonása		19 826 333	19 826 333		19 826 333
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2018. évi szabad maradvány elvonása		57 247 464	57 247 464		57 247 464
	Közület-felügyelet	2018. évi szabad maradvány elvonása		8 479 949	8 479 949		8 479 949
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi szabad maradvány elvonása		1 011 890	1 011 890		1 011 890
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		793 739 274	1 169 908 437	1 169 368 437	-98 769 512	1 070 598 925
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	12 171 175	22 171 175	22 171 175		22 171 175
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás, lapkiadás-média működési támogatása	141 272 000	134 168 000	134 168 000		134 168 000
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	139 201 000	139 201 000	139 201 000		139 201 000
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	99 921 937	97 970 378	103 470 378	83 530 049	187 000 427
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési támogatása		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	33 341 000	33 341 000	33 341 000		33 341 000
	Csepeli Városkép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér működési támogatása	41 108 002	41 108 002	41 108 002	-41 108 002	0
	Csepeli Városkép Kft.	Rákóczi Kert működési támogatása	30 092 000	31 692 000	31 692 000	-31 692 000	0
	Csepeli Városkép Kft.	Pálffy kiállítás, katalógus készítés támogatása		400 000	400 000		400 000
	Csepeli Városkép Kft.	Húsveti sonka osztás támogatása		4 032 885	4 032 885		4 032 885
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Művelődési Házban labdarúgócsapat kiállítás rendezésének támogatása		1 016 000	1 016 000		1 016 000
	Csepeli Városkép Kft.	"Egy szellet Csepel" c. könyv ismertetéi nyomtatása		4 697 700	4 697 700		4 697 700
	Csepeli Városkép Kft.	Búszkesépgyűjtő Csepel-1944 c. kiállítás		2 500 000	2 500 000	288 185	2 788 185
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli konzultáció lebonyolítása			7 442 200		7 442 200
	Csepeli Városkép Kft.	Trianoni évforduló lebonyolítása			4 093 000		4 093 000
	Csepeli Városkép Kft.	Idősbabai Önkormányzat Díj				500 000	500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterületi kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000	724 617 380	769 797 989	-3 510 000	766 287 989
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Beruházási Iroda működési támogatása	26 300 000	28 929 172	28 929 172	1 728 109	30 657 281
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	47 373 000	51 250 668	51 250 668	10 809 924	62 060 592
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának működési támogatása	23 425 000	23 425 000	23 425 000	7 563 020	30 988 020
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Közütek, hidak fenntartásának működési támogatása	178 591 000	188 065 523	208 065 523		208 065 523
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	121 917 000	128 285 375	123 104 766	25 525 664	148 630 430
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Rákóczi Kert működési támogatás	27 188 000	28 022 808	34 522 808	-11 280 249	23 242 559
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működési támogatása	37 397 000	40 118 317	40 118 317		40 118 317
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Tanusztudó működési támogatása	22 942 000	24 444 776	24 444 776		24 444 776
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 339 000	2 546 979	2 546 979		2 546 979
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	126 198 000	130 770 123	130 770 123	2 243 914	133 014 037
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Piaci berakás működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000	90 000	90 000	130 256	220 256
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Helviséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 061 000	99 972 763	99 972 763	4 508 691	104 481 454
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Közüterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 228 000	6 284 193	6 284 193		6 284 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Közüterületi intézmények működési támogatása	212 930 000	230 264 837	230 264 837		230 264 837
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Közüterületi intézmények(könyha) működési támogatása	62 506 000	67 950 315	62 506 000		62 506 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	Közüterületi intézményekkel kapcsolatos elszámolás	14 405 745	15 361 151	25 313 711	2 347 272	27 660 983
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszű Zrt.	2018 évi maradvány	17 185 357	0	0		0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Mészáros Általános Iskolába ebédleészek készítésének támogatása		1 106 195	1 106 195		1 106 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Himnódó kézbésmítési feladat támogatása		7 104 000	7 104 000		7 104 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatás, közbeszerzés lebonyolítása	296 931 895	295 120 426	295 120 426		295 120 426
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka	30 342 825	60 342 825	91 992 825		91 992 825
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
	Kisebbségkért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	500 000	500 000	500 000	700 000	1 200 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Fitt Jövő Alapítvány	Csepeli fitness Nap		400 000	400 000		400 000
	Rakóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása		100 000	100 000	100 000	200 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági szabadegyetem szervezésének támogatása		200 000	200 000		200 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása Z19/118		200 000	200 000		200 000
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóinak tanszer, utazási kig. rendezvény támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása		360 000	360 000		360 000
	Kisebbségkért-Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diák tábor lebonyolítási kig. támogatása (Tusnád-fürdő)		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000		200 000
	Csepel Ifjúsági és hagyományörző Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000		300 000
	Csepel Horgász Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000		400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		800 000	800 000		800 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000		400 000
	Csepeli Boks Club	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000	100 000		100 000
	Csepeli Ottusa és Víz Sport Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000		600 000
	Csepeli Padván Sportegyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	300 000		200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000		400 000
	Csepeli Lovász Egylet	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000		200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000	700 000		700 000
	Penzugyőr SE	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000		600 000
	Csepel Evezős Klub Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000		200 000
	Csepeli Vívó Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000		300 000
	Korall Sziget Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000	100 000		100 000
	Fitt Jövő Alapítvány	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000	700 000		700 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		150 000	150 000		150 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		250 000	250 000		250 000
	Csepel Dolphins Sport Club	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	162/2019. (IV.25.) Jkt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000		600 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	201/2019. (VI.27.) Jkt. határozat alapján támogatás		150 000	150 000		150 000
	Kolonics György Alapítvány	202/2019. (VI.27.) Jkt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000		200 000
	Csepeli Mernokhallgatók Alapítvány	293/2019. (IX.26.) Jkt. határozat alapján támogatás			450 000		450 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételek 50 %-a (befizetési kötelezettség)	112 010 000	112 010 000	112 010 000		112 010 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 950 000	1 950 000	1 950 000		1 950 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392 000	26 244 443	26 244 443	-4 785 545	21 458 898
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	136 411 431	136 411 431	136 411 431		136 411 431
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000 000	8 664 133	8 664 133		8 664 133
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000 000	2 192 284	2 192 284	293 118	2 485 402
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása (64/2013. (II.28.) Jkt. hat.)	453 453	19 439 000	19 439 000		19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	119 962 420	119 962 420	119 962 420		119 962 420
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgó pálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása	36 046 503	36 046 503	36 046 503		36 046 503
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karacsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	22 050 000		22 050 000
	OVI Sport közhasznú Alapítvány	Nemzeti ovisport program sportpályák támogatása		27 000 000	27 000 000		27 000 000
	Kerületi lakosok	Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása		18 415 000	0		0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Merkur u. 4-6. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		44 038 243	44 038 243		44 038 243
	Nap u. 6-8. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		114 880 737	114 880 737		114 880 737
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra			8 093 485		8 093 485
	Petiz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra			7 989 810		7 989 810
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		166 462 376	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019. évi előirányzatai

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	1000 Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000	28 000 000	28 000 000		28 000 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		Köztetetéssel kapcsolatos juttatások	8 890	8 890	8 890	5 600 000	5 608 890
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	32 008 890	32 008 890	32 008 890	5 600 000	37 608 890
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 965 600	15 965 600	15 965 600		15 965 600
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	512 500	512 500	512 500		512 500
		Csepeli lakhatási támogatás	18 810 000	18 810 000	18 810 000		18 810 000
		Csepeli hátralekékező támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	72 288 100	72 288 100	72 288 100	0	72 288 100
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 385 000	20 385 000	20 385 000		20 385 000
		Csepeli gyermekékeztetés térítési díjának kedvezménye	3 027 152	3 027 152	2 800 195		2 800 195
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	38 412 152	38 412 152	38 185 195	0	38 185 195
	Önkormányzat összesen		142 709 142	142 709 142	142 482 185	5 600 000	148 082 185
2.	2000 Polgármesteri Hivatal						
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások						
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása	13 130 000	14 880 000	14 880 000	-14 868 000	12 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen	13 630 000	15 380 000	15 380 000	-15 368 000	12 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 630 000	15 380 000	15 380 000	-15 368 000	12 000
3.	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
		Kártérítés	709 000	709 000	709 000		709 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Mindösszesen		157 048 142	158 798 142	158 571 185	-9 768 000	148 803 185

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	40,0	40,0	40,0		40,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	13 562 234 469	13 906 981 906	578 900 708	14 485 882 614
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	3 004 378 469	3 338 948 458	-9 935 681	3 329 012 777
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 710 839 495	2 729 975 293	-20 862 573	2 709 112 720
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	106 143 000	293 538 974	608 973 165	10 926 892	619 900 057
	2. Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	9 472 280 000	9 472 280 000	519 725 199	9 992 005 199
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	28 242 134	2 778 242 134
	Építményadó	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	28 242 134	1 928 242 134
	Telekadó	850 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	6 651 547 000	6 651 547 000	429 140 431	7 080 687 431
	Iparüzési adó	6 450 503 000	6 450 503 000	6 450 503 000	378 171 851	6 828 674 851
	Idegenforgalmi adó	1 044 000	1 044 000	1 044 000	946 195	1 990 195
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	200 000 000	50 022 385	250 022 385
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 733 000	70 733 000	70 733 000	62 342 634	133 075 634
	3. Működési bevételek	214 479 000	231 768 000	239 911 633	7 177 370	247 089 003
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	75 493 000	75 493 000	-10 974 101	64 518 899
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	6 412 310	21 058 316	27 470 626
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	133 986 000	151 275 000	153 006 323	-4 355 142	148 651 181
	Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 448 297	6 448 297
	4. Tulajdonosi bevételek	869 297 000	852 008 000	852 008 000	53 164 084	905 172 084
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	627 976 000	627 976 000	80 207 085	708 183 085
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	224 032 000	224 032 000	-27 043 001	196 988 999
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	2 227 448 935	4 990 690 209	-1 126 422 486	3 864 267 723
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 340 538	117 240 433
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 340 538	117 240 433
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 685 287
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 322 085 000	15 789 683 404	18 897 672 115	-547 521 778	18 350 150 337
IV.	Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	21 145 987 423	21 145 987 423	101 182 420	21 247 169 843
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 100 235 615	4 100 235 615	101 182 420	4 201 418 035
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	4 100 235 615	0	4 100 235 615
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	101 182 420	101 182 420
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	17 045 751 808	0	17 045 751 808
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	11 048 651 808	11 048 651 808	0	11 048 651 808
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	36 935 670 827	40 043 659 538	-446 339 358	39 597 320 180

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	7 562 329 356	7 974 241 868	-235 293 981	7 738 947 887
1.	Személyi juttatás	218 492 135	259 637 008	260 900 750	81 585	260 982 335
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	55 938 185	56 137 224	0	56 137 224
3.	Dologi kiadás	2 081 843 139	3 409 116 774	3 700 190 017	-178 033 887	3 522 156 130
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 709 142	142 709 142	142 482 185	5 600 000	148 082 185
5.	Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	3 694 928 247	3 814 531 692	-62 941 679	3 751 590 013
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	793 739 274	950 997 281	950 457 281	-115 726 512	834 730 769
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244
II.	Tartalékok	3 924 616 000	1 553 992 475	2 930 204 978	-1 821 950 407	1 108 254 571
1.	Működési tartalékok	1 950 458 000	1 257 432 841	910 635 999	-120 178 355	790 457 644
	Céltartalékok	1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	139 890 000
	Általános tartalék	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
2.	Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Céltartalékok	1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 854 242 739	8 819 762 197	8 884 877 867	-355 472 336	8 529 405 531
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	14 877 604 859	16 139 061 296	1 570 616 449	17 709 677 745
1.	Beruházások	4 189 305 255	9 100 916 027	10 266 426 172	1 588 578 399	11 855 004 571
2.	Felújítások	3 011 129 592	4 585 475 618	4 683 753 615	-13 469 523	4 670 284 092
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	1 191 213 214	1 188 881 509	-4 492 427	1 184 389 082
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	166 462 376	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 604 818 654	15 174 164 493	18 158 630 275	-131 155 603	18 027 474 672
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	17 459 061 393	23 993 926 690	27 043 508 142	-486 627 939	26 556 880 203
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	12 941 744 137	13 000 151 396	40 288 581	13 040 439 977
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	40 288 581	6 872 929 547
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	6 726 631 858	6 751 653 129	-60 893 839	6 690 759 290
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 516	-6 139 905	1 259 840 611
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 089 302	990 714 435
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 339
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	92 575 350	104 955 350	0	104 955 350
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	11 138 039	12 584 039	0	12 584 039
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	13 862 208	26 862 208	0	26 862 208
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	600 000	600 000	0	600 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	4 747 000	0	4 747 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	15 101 845	20 661 833	0	20 661 833
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	Kiadások összesen (IV+V)	23 923 047 393	36 935 670 827	40 043 659 538	-446 339 358	39 597 320 180

34

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Állam		1300 Önkormányzatok és igazgatóságok feladatai											forrásban			
Önkormányzati feladat		1310 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					1317 Önkormányzatok által ellátott egyéb feladatok					1316 Önkormányzatok uniós projektjei				
Eltérítési megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2019.(X.02.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Járvédelmi megelőzés célú	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	2019.(X.02.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Járvédelmi megelőzés célú	2020.(X.02.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	2019.(X.02.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzat	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások																
I. Működési költségvetési kiadások		1 010 349 290	1 064 899 269	1 214 213 660	17 666 410	1 231 880 070	221 719 143	368 540 510	362 588 510	-108 926 512	253 661 998	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000
1. Személyi juttatás		209 083 783	215 995 822	215 995 822		215 995 822	0	0	0	0	0	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 676 492	47 589 564	47 589 564		47 589 564	0	0	0	0	0	0	613 000	613 000	0	613 000
3. Dologi kiadás		186 599 015	215 486 487	365 400 878	17 666 410	383 067 288	31 845 869	31 844 963	18 982 963	0	18 982 963	90 000	90 000	90 000	0	90 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		566 990 000	585 827 396	585 227 396	0	585 227 396	189 873 274	316 695 547	343 605 547	-108 926 512	234 679 035	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		566 990 000	585 827 396	585 227 396	0	585 227 396	172 073 274	307 435 547	306 895 547	-110 126 512	196 769 035	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	17 800 000	29 260 000	36 710 000	1 200 000	37 910 000	0	0	0	0	0
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)		1 010 349 290	1 064 899 269	1 214 213 660	17 666 410	1 231 880 070	221 719 143	368 540 510	362 588 510	-108 926 512	253 661 998	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		13 531 700	48 577 171	67 977 168	-4 951 955	63 025 213	36 046 503	36 285 860	713 662 155	0	713 662 155	0	0	0	0	0
1. Beruházások		0	2 754 028	22 154 025	-166 410	21 987 615	0	239 357	779 357	0	779 357	0	0	0	0	0
2. Felújítások		139 700	139 700	139 700	0	139 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 392 000	45 683 443	45 683 443	-4 785 545	40 897 898	36 046 503	36 046 503	712 882 798	0	712 882 798	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	26 244 443	26 244 443	-4 785 545	21 458 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+III)		13 531 700	48 577 171	67 977 168	-4 951 955	63 025 213	36 046 503	36 285 860	713 662 155	0	713 662 155	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 023 880 990	1 113 476 440	1 282 190 828	12 714 455	1 294 905 283	257 765 646	404 826 370	1 076 250 665	-108 926 512	967 324 153	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000
V. Finanszírozási kiadások		6 463 986 000	12 941 744 137	13 000 151 396	40 288 581	13 040 439 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	40 288 581	6 872 929 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói működési célú támogatás		6 404 218 000	6 726 631 858	6 751 653 129	-60 893 839	6 690 759 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 516	-6 139 905	1 259 840 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselői felügyelet		174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatási Igazgatóság		1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 089 302	990 714 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás		59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		44 821 000	92 575 350	104 955 350	0	104 955 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		1 000 000	11 138 039	12 584 039	0	12 584 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		4 000 000	13 862 208	26 862 208	0	26 862 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselői felügyelet		200 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatási Igazgatóság		3 747 000	3 747 000	4 747 000	0	4 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6 000 000	15 101 845	20 661 833	0	20 661 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása		0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		7 487 866 990	14 055 220 577	14 282 342 224	53 003 036	14 335 345 260	257 765 646	404 826 370	1 076 250 665	-108 926 512	967 324 153	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

1400 Beszámoló és egyesületi igazgatói számviteli																
Állam		1409 Szociális célú					1410 Gyermekotthon					1411 Egyszemélyi feladatok				
Önkormányzat feladatok		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tényleges előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tényleges előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzata
Eltérő ev megnevezése		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I.																
Bevételek																
1. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	10 126 174	10 126 174	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	4 363 564	4 363 564	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
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eplímenyadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		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
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	5 762 610	5 762 610	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	2 918 289	2 918 289	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
Működési kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel		0	0	0	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)		0	0	0	10 126 174	10 126 174	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek																
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérő ev működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérő ev felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekezdési célú befizetési értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III-IV)		0	0	0	10 126 174	10 126 174	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0
			</													

1406 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

1411 Egyszerűségi feladatok

1407 Szociális ellátás

1410 Önkormányzatok

[illegible]

$\sqrt{}$

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

1800 Önkormányzati végrehajtó feladatainak teljesítése														forrásban		
Állás		1803 Helyi költségvetés						1804 Városi önkormányzat végrehajtó feladatainak teljesítése				1805 Községi önkormányzat végrehajtó feladatainak teljesítése				
Önkormányzati feladat		2019. évi tervezett előirányzat	152019 (X.02.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	252019 (XII.17.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	Járvédelmi működési feladatok	2020 (I.-III.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	152019 (X.02.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	252019 (XII.17.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	Járvédelmi működési feladatok	2020 (I.-III.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	152019 (X.02.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	252019 (XII.17.) önk.munkák megvalósulási előirányzata	Járvédelmi működési feladatok	2020 (I.-III.) önk.munkák megvalósulási előirányzata
1. Bevételek		47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
1. Működési költségvetési bevételek		423 002 000	423 002 000	423 002 000	67 106 170	490 108 170	0	0	0	2 496 026	2 496 026	7 747 000	7 747 000	319 161 173	44 027 603	363 188 776
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	2 496 026	2 496 026	0	0	0	41 881 890	353 296 063
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 881 890	353 296 063
Eplényadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teléradó		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
Iparűzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létegforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		99 094 000	99 094 000	99 094 000	4 890 537	103 984 537	0	0	0	2 496 026	2 496 026	1 647 000	1 647 000	1 647 000	422 555	2 069 555
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		99 094 000	99 094 000	99 094 000	4 890 537	103 984 537	0	0	0	0	0	1 647 000	1 647 000	1 647 000	422 555	2 069 555
Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		323 908 000	323 908 000	323 908 000	62 215 633	386 123 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		290 000 000	290 000 000	290 000 000	62 215 633	352 215 633	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	6 100 000	1 723 158	7 823 158
Egyéb tulajdonosi bevételek		33 908 000	33 908 000	33 908 000	0	33 908 000	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	6 100 000	1 723 158	7 823 158
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		423 002 000	423 002 000	423 002 000	67 106 170	490 108 170	0	0	0	2 496 026	2 496 026	7 747 000	7 747 000	1 648 045 858	199 145 713	2 147 191 571
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekezdési célú belső értékpapír bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		423 002 000	423 002 000	423 002 000	67 106 170	490 108 170	0	0	0	2 496 026	2 496 026	7 747 000	7 747 000	1 948 045 858	199 145 713	2 147 191 571

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alkalmi	Családnyújtási feladatok	1800 Önkormányzatok végrehajtandó feladatainak, feladatainak, feladatainak kapcsolódó feladatainak										1801 Községi feladatok, feladatok									
		1802 Társadalmi feladatok					1803 Városi feladatok, feladatok, feladatok, feladatok					1804 Községi feladatok, feladatok					1805 Községi feladatok, feladatok				
		2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása	2019. évi törvény alkalmazása
Kiadások		47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61					
I. Működési költségvetési kiadások		329 570 178	352 489 804	352 489 804	-87 613 118	264 876 686	87 376	95 841 969	51 308 145	0	51 308 145	245 906 512	730 122 856	680 472 508	31 107 934	711 580 442					
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Dologi kiadás		235 509 178	252 517 041	252 517 041	-92 121 809	160 395 232	87 376	95 841 969	51 308 145	0	51 308 145	36 747 000	506 843 968	427 719 097	38 854 348	466 573 445					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. Egyéb működési célú kiadások		94 061 000	99 972 763	99 972 763	4 508 691	104 481 454	0	0	0	0	0	209 159 512	223 278 888	252 753 411	-7 746 414	245 006 997					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		94 061 000	99 972 763	99 972 763	4 508 691	104 481 454	0	0	0	0	0	209 159 512	223 278 888	252 753 411	-7 746 414	245 006 997					
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Altalános tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működési kiadások összesen (I+II+III)		329 570 178	352 489 804	352 489 804	-87 613 118	264 876 686	87 376	95 841 969	51 308 145	0	51 308 145	245 906 512	730 122 856	680 472 508	31 107 934	711 580 442					
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		14 553 000	29 545 473	29 545 473	293 118	29 838 591	80 237 216	821 272 383	968 987 048	-10 035 553	958 951 495	1 105 467 411	4 692 447 979	4 558 037 735	880 500 168	5 438 537 903					
1. Beruházások		12 553 000	27 353 189	27 353 189	293 118	29 838 591	79 783 763	821 197 383	968 912 048	-10 035 553	958 876 495	899 492 612	3 991 009 082	3 856 385 097	831 407 531	4 687 792 628					
2. Felújítások		2 000 000	2 192 284	2 192 284	0	0	453 453	75 000	75 000	0	75 000	205 974 799	701 438 897	701 652 638	49 092 637	750 745 275					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)		14 553 000	29 545 473	29 545 473	293 118	29 838 591	80 237 216	821 272 383	968 987 048	-10 035 553	958 951 495	1 105 467 411	4 692 447 979	4 558 037 735	880 500 168	5 438 537 903					
IV. Költkeztetési kiadások összesen (I+II+III)		344 123 178	382 035 277	382 035 277	-87 320 000	294 715 277	80 324 592	917 114 352	1 020 295 193	-10 035 553	1 010 259 553	1 351 373 923	5 422 570 835	5 238 510 243	911 608 102	6 150 118 345					
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Irányításhoz szükséges célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Befektetési célú befizetett értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hosszú lejáratú hitelek felvételére		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Irányításhoz szükséges célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Befektetési célú befizetett értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VI. Kiadások összesen (IV+V)		344 123 178	382 035 277	382 035 277	-87 320 000	294 715 277	80 324 592	917 114 352	1 020 295 193	-10 035 553	1 010 259 553	1 351 373 923	5 422 570 835	5 238 510 243	911 608 102	6 150 118 345					

forintban

Állam		2019. évi költségvetési kiadások										2019. évi költségvetési kiadások										2019. évi költségvetési kiadások									
Önkormányzati kiadások		1805. Városi önkormányzatok kiadásai					1806. Egyéb önkormányzatok kiadásai					1807. Városi önkormányzatok kiadásai					1807. Városi önkormányzatok kiadásai														
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2021. évi módosított kiadások	2022. évi módosított kiadások	2023. évi módosított kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2021. évi módosított kiadások	2022. évi módosított kiadások	2023. évi módosított kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2021. évi módosított kiadások	2022. évi módosított kiadások	2023. évi módosított kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2021. évi módosított kiadások	2022. évi módosított kiadások	2023. évi módosított kiadások										
1. Kiadások		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76															
I. Működési költségvetési kiadások		152 629 812	156 723 810	151 757 111	-7 173 608	144 583 503	3 369 801	29 911 979	204 304 979	-174 336 486	29 968 493	359 955 270	613 925 623	629 900 623	0	629 900 623															
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3. Dolgozó kifizetés		69 016 679	82 048 142	86 555 906	-35 021 075	51 534 891	800 000	27 365 000	201 758 000	-174 336 486	27 421 514	63 023 375	318 805 197	334 780 197	0	334 780 197															
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
5. Egyéb működési célú kiadások		83 613 133	74 675 668	65 201 145	27 847 467	93 048 612	2 569 801	2 546 979	2 546 979	0	2 546 979	296 931 895	295 120 426	295 120 426	0	295 120 426															
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		83 613 133	74 675 668	65 201 145	27 847 467	93 048 612	2 569 801	2 546 979	2 546 979	0	2 546 979	296 931 895	295 120 426	295 120 426	0	295 120 426															
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2. Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3. Alapítványi tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1. Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Működési kiadások összesen (I+II)		152 629 812	156 723 810	151 757 111	-7 173 608	144 583 503	3 369 801	29 911 979	204 304 979	-174 336 486	29 968 493	359 955 270	613 925 623	629 900 623	0	629 900 623															
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		49 464 623	55 666 374	48 554 374	0	48 554 374	0	100 200 000	746 100 000	-585 900 000	160 200 000	6 604 000	941 384 710	280 631 710	-30 064 000	250 567 710															
1. Beruházások		49 464 623	55 666 374	48 554 374	0	48 554 374	0	100 200 000	746 100 000	-585 900 000	160 200 000	6 604 000	941 384 710	280 631 710	-30 064 000	250 567 710															
2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 326 100	195 331 780	165 267 780	165 267 780															
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 305 610	85 299 930	85 299 930	85 299 930	85 299 930															
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 753 000	0	0	0															
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)		49 464 623	55 666 374	48 554 374	0	48 554 374	0	100 200 000	746 100 000	-585 900 000	160 200 000	6 604 000	941 384 710	280 631 710	-30 064 000	250 567 710															
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		202 094 435	212 390 184	200 311 485	-7 173 608	193 137 877	3 369 801	130 111 979	950 404 979	-760 236 486	190 168 493	366 559 270	1 555 310 333	910 532 333	-30 064 000	880 468 333															
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1. Felhalmozási finanszírozási kiadások		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															
3. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
4. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
5. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
6. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
7. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
8. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
9. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
10. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
11. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
12. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
13. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
14. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
15. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
16. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
17. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
18. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
19. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
20. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
21. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
22. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
23. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
24. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
25. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
26. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
27. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
28. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
29. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
30. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
31. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
32. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
33. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
34. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
35. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
36. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
37. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
38. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
39. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
40. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
41. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
42. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
43. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
44. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
45. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
46. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
47. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
48. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
49. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
50. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
51. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
52. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
53. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
54. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
55. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
56. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
57. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
58. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
59. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
60. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
61. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
62. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
63. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
64. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
65. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Állás		1819 Önkormányzat végrehajtásának kiadásai, feladatai és finanszírozása										1900-1990 ellátások										1991. Állásainak kiadásai										forrásban	
Önkormányzat feladata		2019. évi tervezett ellátás										2020. (.....) év várható működési működési ellátás										2019. évi tervezett ellátás										forrásban	
Eltérítési megnevezése		1819 Önkormányzat végrehajtásának kiadásai, feladatai és finanszírozása										2020. (.....) év várható működési működési ellátás										2019. évi tervezett ellátás										forrásban	
1.		78										81										82										forrásban	
Kiadások		77										79										83										forrásban	
I.		931 373 745										999 735 127										0										forrásban	
1. Személyi juttatás		0										0										0										forrásban	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0										0										0										forrásban	
3. Dologi kiadás		198 537 000										205 023 427										0										forrásban	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0										258 072 604										0										forrásban	
5. Egyéb működési célú kiadások		732 836 745										794 711 700										0										forrásban	
Működési célú támogatások ÁH-n belülre		0										0										0										forrásban	
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre		732 836 745										794 711 700										0										forrásban	
Tartalékok		0										0										0										forrásban	
1. Működési tartalékok		0										0										0										forrásban	
2. Felhalmozási tartalékok		0										0										0										forrásban	
Alános tartalék		0										0										0										forrásban	
2. Felhalmozási tartalékok		0										0										0										forrásban	
Céltartalékok		0										0										0										forrásban	
Működési kiadások összesen (I+II+I)		931 373 745										999 735 127										0										forrásban	
Felhalmozási költségvetési kiadások		339 988 024										771 316 031										0										forrásban	
1. Beruházások		14 470 112										347 228 498										0										forrásban	
2. Felújítások		325 517 912										404 653 886										0										forrásban	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0										0										0										forrásban	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0										0										0										forrásban	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0										0										0										forrásban	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0										0										0										forrásban	
Felhalmozási kiadások összesen (II+II+III)		339 988 024										771 316 031										0										forrásban	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 271 361 769										1 771 051 158										0										forrásban	
V. Finanszírozási kiadások		0										0										0										forrásban	
1. Működési finanszírozási kiadások		0										0										0										forrásban	
Tartalékok		0										0										0										forrásban	
Tartalékok		0										0										0										forrásban	
Tartalékok		0										0										0										forrásban	
Tartalékok		0										0										0										forrásban	
Tartalékok		0										0										0										forrásban	

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Állam		Önkormányzat					Jelenlegi	
Önkormányzati feladat		Önkormányzat					Jelenlegi	
Ellátottak támogatása		Önkormányzat					Jelenlegi	
1.		2.					3.	
Bevételek		4.					5.	
I. Működési költségvetési bevételek		6.					7.	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8.					9.	
Önkormányzatok működési támogatásai		10.					11.	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		12.					13.	
2. Közhatalmi bevételek		14.					15.	
Vagyoni típusú adók		16.					17.	
Ejteményadó		18.					19.	
Telekadó		20.					21.	
Termékek és szolgáltatások adói		22.					23.	
Ingatlanadó		24.					25.	
Időszolgáltatási adó		26.					27.	
Környezetterhelési díj		28.					29.	
Gépjárműadó		30.					31.	
Egyéb közhalalmi bevételek		32.					33.	
3. Működési bevételek		34.					35.	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		36.					37.	
Ellátási díjak		38.					39.	
Működési kapcsolatos egyéb bevételek		40.					41.	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		42.					43.	
Kamat bevétel		44.					45.	
4. Tulajdonosi bevételek		46.					47.	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		48.					49.	
Egyéb tulajdonosi bevételek		50.					51.	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		52.					53.	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		54.					55.	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56.					57.	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		58.					59.	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		60.					61.	
2. Felhalmozási bevételek		62.					63.	
Tulajdonosi eszközök és immateriális javak értékesítése		64.					65.	
Egyéb felhalmozási bevételek		66.					67.	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		68.					69.	
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)		70.					71.	
IV. Finanszírozási bevételek		72.					73.	
1. Működési célú finanszírozási bevételek		74.					75.	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		76.					77.	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		78.					79.	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		80.					81.	
Befizetés célú belső értékpapír beváltása		82.					83.	
V. Bevételek összesen (III+IV)		84.					85.	

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Állam		Összesen						formában	
Önkormányzati feladat									
Eltérítési támogatások									
2019. évi tervezett előirányzat		13/2019. (XII.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	23/2019. (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	javasolt módosítás 4.	7/2020. (I.13.) önk. rendelet módosított előirányzat				
Kiadások		92.	93.	94.	95.	96.			
I.									
1. Működési költségvetési kiadások		5 903 784 739	7 562 329 356	7 974 241 868	-235 293 981	7 738 947 887			
1. Személyi juttatás		218 492 135	259 637 008	260 900 750	81 585	260 982 335			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 312 113	55 938 185	56 137 224	0	56 137 224			
3. Dologi kiadás		2 081 843 139	3 409 116 774	3 700 190 017	-178 033 887	3 522 156 130			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		142 709 142	142 709 142	142 482 185	5 600 000	148 082 185			
5. Egyéb működési célú kiadások		3 411 428 210	3 694 928 247	3 814 531 692	-62 941 679	3 751 590 013			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		793 739 274	950 997 281	950 457 281	-115 726 512	834 730 769			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244			
II. Tartalékok		3 924 616 000	1 553 992 475	2 930 204 978	-1 821 950 407	1 108 254 571			
1. Működési tartalékok		1 950 458 000	1 257 432 841	910 635 999	-1 201 178 355	790 457 644			
Céltartalékok		1 641 331 000	641 392 635	553 782 577	-411 892 577	139 890 000			
Államosított tartalékok		309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644			
2. Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927			
Céltartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927			
Működési kiadások összesen (I+II/I)		7 854 242 739	8 819 762 197	8 884 877 867	-355 472 336	8 529 405 531			
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		7 630 660 654	14 877 604 859	16 139 061 296	1 570 616 449	17 709 677 745			
1. Beruházások		4 189 305 255	9 100 916 027	10 266 426 172	1 588 578 399	11 855 004 571			
2. Felújítások		3 011 129 592	4 585 475 618	4 683 753 615	-13 469 523	4 670 284 092			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		430 225 807	1 191 213 214	1 188 881 509	-4 492 427	1 184 389 082			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329			
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)		166 462 376	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753			
IV. Költségvetési kiadások összesen (I/2+III/2+III/3)		9 604 818 654	15 174 164 493	18 158 630 275	-131 155 603	18 027 474 672			
V. Finanszírozási kiadások		17 459 061 393	23 993 926 690	27 043 508 142	-486 627 939	26 556 880 203			
1. Működési finanszírozási kiadások		6 463 986 000	12 941 744 137	13 000 151 396	40 288 581	13 040 439 977			
Árnyékszerviz működési célú támogatás		6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	40 288 581	6 872 929 547			
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 536	-6 139 905	1 259 840 611			
ebből: Köztisztviselők felügyelet		174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283			
ebből: Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság		1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 089 302	990 714 435			
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 339			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257			
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0			
Árnyékszerviz felhalmozási célú támogatás		59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430			
ebből: Polgármesteri Hivatal		44 821 000	92 575 350	104 955 350	0	104 955 350			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		1 000 000	11 138 039	12 584 039	0	12 584 039			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		4 000 000	13 862 208	26 862 208	0	26 862 208			
ebből: Köztisztviselők felügyelet		200 000	600 000	600 000	0	600 000			
ebből: Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság		3 747 000	3 747 000	4 747 000	0	4 747 000			
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6 000 000	15 101 845	20 661 833	0	20 661 833			
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása		0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000			
VI. Kiadások összesen (IV+V)		23 923 047 393	34 935 670 871	40 043 659 538	-446 339 358	39 597 320 180			

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	..2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	154,0	154,0	154,0		154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	5,0		5,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	22 699 000	40 979 916	58 566 910	-9 505 674	49 061 236
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	31 780 916	49 367 910	-13 411 337	35 956 573
	2. Közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000	-369 405	1 880 595
	3. Működési bevételek	6 949 000	6 949 000	6 949 000	4 275 068	11 224 068
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 472 000	5 472 000	5 472 000	2 468 537	7 940 537
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 299 331	1 299 331
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000	1 477 000	1 477 000	355 660	1 832 660
	Kamat bevétel	0	0	0	151 540	151 540
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	83 464	83 464
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	83 464	83 464
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	83 464	83 464
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 699 000	40 979 916	58 566 910	-9 422 210	49 144 700
IV.	Finanszírozási bevételek	1 400 256 480	1 608 691 486	1 608 731 436	-11 370 041	1 597 361 395
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 334 687 903	1 495 368 559	1 483 028 509	-11 370 041	1 471 658 468
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 295 903	9 747 310	9 747 310		9 747 310
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	173 516	213 466		213 466
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	65 568 577	113 322 927	125 702 927	0	125 702 927
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 747 577	20 747 577	20 747 577		20 747 577
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	44 821 000	92 575 350	104 955 350		104 955 350
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 422 955 480	1 649 671 402	1 667 298 346	-20 792 251	1 646 506 095
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	1 536 348 475	1 531 595 419	-20 875 715	1 510 719 704
	1. Személyi juttatás	779 692 928	840 183 248	833 988 490	-723 883	833 264 607
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	188 599 146	187 533 552	7 134	187 540 686
	3. Dologi kiadás	388 502 975	422 654 196	425 161 492	-4 908 966	420 252 526
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 000	15 380 000	15 380 000	-15 368 000	12 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	69 531 885	69 531 885	118 000	69 649 885
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	69 531 885	69 531 885	118 000	69 649 885
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	65 568 577	113 322 927	135 702 927	83 464	135 786 391
	1. Beruházások	54 568 577	70 322 927	124 702 927	83 464	124 786 391
	2. Felújítások	11 000 000	43 000 000	11 000 000		11 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 422 955 480	1 649 671 402	1 667 298 346	-20 792 251	1 646 506 095
IV.	Kiadások összesen (III)	1 422 955 480	1 649 671 402	1 667 298 346	-20 792 251	1 646 506 095

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0	101,0		101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0	3,0	3,0		3,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	387 447 000	409 896 246	409 936 096	9 229 272	419 165 368
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	260 768	527 575	356 803	884 378
	2. Kózhataim bevételek	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	387 447 000	409 635 478	409 408 521	8 872 469	418 280 990
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0
	Ellátási díjak	249 669 000	249 669 000	249 490 294	-6 580 003	242 910 291
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	1 120 307	1 120 307	55 834 466	56 954 773
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	137 478 000	158 796 171	158 747 920	-40 332 025	118 415 895
	Kamat bevétel	50 000	50 000	50 000	-49 969	31
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	9 450	9 450	0	9 450
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450	0	9 450
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	9 450	9 450
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450	-9 450	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	387 447 000	409 905 696	409 945 546	9 229 272	419 174 818
IV.	Finanszírozási bevételek	1 025 807 384	1 101 386 020	1 102 403 808	-34 089 302	1 068 314 506
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 021 919 287	1 097 497 923	1 097 515 711	-34 089 302	1 063 426 409
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 418 287	72 711 974	72 711 974		72 711 974
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 089 302	990 714 435
	- ebből központi költségvetési támogatás	505 721 000	505 721 000	505 721 000		505 721 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	141 097	141 097	141 097		141 097
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	3 747 000	4 747 000		4 747 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 512 349 354	-24 860 030	1 487 489 324
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	1 507 403 619	1 507 461 257	-24 860 030	1 482 601 227
	1. Személyi juttatás	347 639 423	371 987 635	372 903 787	348 768	373 252 555
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	86 572 212	86 713 698	31 698	86 745 396
	3. Dologi kiadás	977 366 277	986 030 137	985 030 137	-42 079 496	942 950 641
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	62 813 635	62 813 635	16 839 000	79 652 635
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	62 813 635	62 813 635	16 839 000	79 652 635
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	1. Beruházások	3 888 097	3 888 097	4 888 097		4 888 097
	2. Felújítások	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 512 349 354	-24 860 030	1 487 489 324
IV.	Kiadások összesen (III)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 512 349 354	-24 860 030	1 487 489 324

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	492,0	481,5	481,5		481,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0	16,0	16,0		16,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 947 000	12 763 947	14 070 684	5 025 050	19 095 734
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 816 947	3 123 684	2 321 644	5 445 328
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	10 947 000	10 947 000	10 947 000	2 703 406	13 650 406
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 038 000	3 038 000	3 038 000	1 292 296	4 330 296
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 228 000	6 228 000	6 228 000	764 573	6 992 573
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 681 000	1 681 000	1 681 000	646 472	2 327 472
	Kamat bevétel	0	0	0	65	65
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 947 000	12 763 947	14 070 684	5 025 050	19 095 734
IV.	Finanszírozási bevételek	2 465 438 656	2 513 428 685	2 533 024 155	-8 943 996	2 524 080 159
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 463 427 827	2 501 279 817	2 519 429 287	-8 943 996	2 510 485 291
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	78 592 827	78 592 827	78 592 827		78 592 827
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 540 536 000	1 540 820 112	1 540 888 496	0	1 540 888 496
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 010 829	12 148 868	13 594 868	0	13 594 868
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 829	1 010 829	1 010 829		1 010 829
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	11 138 039	12 584 039		12 584 039
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 476 385 656	2 526 192 632	2 547 094 839	-3 918 946	2 543 175 893
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	2 514 043 764	2 533 499 971	-3 918 946	2 529 581 025
	1. Személyi juttatás	1 868 905 585	1 863 164 060	1 873 583 387	1 161 290	1 874 744 677
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	432 218 283	433 948 163	170 650	434 118 813
	3. Dologi kiadás	182 787 381	198 835 088	206 142 088	-5 250 886	200 891 202
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	19 826 333	19 826 333	0	19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	19 826 333	19 826 333		19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 010 829	12 148 868	13 594 868	0	13 594 868
	1. Beruházások	2 010 829	7 010 829	8 456 829		8 456 829
	2. Felújítások	0	5 138 039	5 138 039		5 138 039
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 476 385 656	2 526 192 632	2 547 094 839	-3 918 946	2 543 175 893
IV.	Kiadások összesen (III)	2 476 385 656	2 526 192 632	2 547 094 839	-3 918 946	2 543 175 893

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	265,0	265,0		265,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	137 118 000	137 118 000	137 118 000	-22 427 841	114 690 159
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	137 118 000	137 118 000	137 118 000	-22 427 841	114 690 159
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 678 000	32 678 000	32 678 000	-8 233 353	24 444 647
	Ellátási díjak	64 616 000	64 616 000	64 616 000	-248 356	64 367 644
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 117 000	4 117 000	104 776	4 221 776
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	35 707 000	35 707 000	35 707 000	-14 050 951	21 656 049
	Kamat bevétel	0	0	0	43	43
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	137 118 000	137 118 000	137 118 000	-22 427 841	114 690 159
IV.	Finanszírozási bevételek	1 213 799 561	1 333 372 901	1 352 346 285	-6 139 905	1 346 206 380
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 208 827 707	1 318 538 839	1 324 512 223	-6 139 905	1 318 372 318
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 707	58 531 707	58 531 707		58 531 707
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 516	-6 139 905	1 259 840 611
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 971 854	14 834 062	27 834 062	0	27 834 062
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	971 854	971 854	971 854		971 854
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	13 862 208	26 862 208		26 862 208
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 350 917 561	1 470 490 901	1 489 464 285	-28 567 746	1 460 896 539
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	1 455 656 839	1 461 630 223	-28 567 746	1 433 062 477
1.	Személyi juttatás	824 662 773	863 191 326	866 573 295	-4 402 619	862 170 676
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	203 469 592	204 061 007	-3 243 356	200 817 651
3.	Dologi kiadás	321 190 266	331 748 457	333 748 457	-20 921 771	312 826 686
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	57 247 464	57 247 464	0	57 247 464
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	57 247 464	57 247 464		57 247 464
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	14 834 062	27 834 062	0	27 834 062
1.	Beruházások	4 971 854	10 834 062	12 834 062		12 834 062
2.	Felújítások	0	4 000 000	15 000 000		15 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 350 917 561	1 470 490 901	1 489 464 285	-28 567 746	1 460 896 539
IV.	Kiadások összesen (III)	1 350 917 561	1 470 490 901	1 489 464 285	-28 567 746	1 460 896 539

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	1,0		1,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 103 000	1 103 000	3 178 000	357 125	3 535 125
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 075 000	325 000	3 400 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	32 125	135 125
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	9 641	9 641
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	103 000	103 000	22 481	125 481
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0	3	3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 103 000	1 103 000	3 178 000	357 125	3 535 125
IV.	Finanszírozási bevételek	178 989 677	186 738 917	186 738 917	-350 598	186 388 319
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	178 789 677	186 138 917	186 138 917	-350 598	185 788 319
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 012 677	6 988 036	6 988 036		6 988 036
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283
		0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	600 000	600 000	0	600 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	200 000	600 000	600 000		600 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	180 092 677	187 841 917	189 916 917	6 527	189 923 444
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	179 892 677	187 241 917	188 996 917	6 527	189 003 444
1.	Személyi juttatás	121 760 300	121 760 300	121 760 300	340 894	122 101 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057	27 594 975	27 594 975	0	27 594 975
3.	Dologi kiadás	29 368 320	29 406 693	31 161 693	-334 367	30 827 326
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	8 479 949	8 479 949	0	8 479 949
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	8 479 949	8 479 949		8 479 949
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	600 000	920 000	0	920 000
1.	Beruházások	200 000	600 000	920 000		920 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	180 092 677	187 841 917	189 916 917	6 527	189 923 444
IV.	Kiadások összesen (III)	180 092 677	187 841 917	189 916 917	6 527	189 923 444

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	..2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	253,5	253,5	253,5		253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	1 393 013 425	1 403 429 625	95 250 197	1 498 679 822
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 359 000	1 334 099 425	1 337 715 625	84 173 575	1 421 889 200
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	58 914 000	58 914 000	65 714 000	11 076 622	76 790 622
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	52 727 000	52 727 000	52 727 000	15 018 206	67 745 206
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 051 000	2 051 000	7 851 000	-5 354 642	2 496 358
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 136 000	4 136 000	5 136 000	1 413 058	6 549 058
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	78 740	78 740
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	78 740	78 740
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	78 740	78 740
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 362 273 000	1 393 013 425	1 403 429 625	95 328 937	1 498 758 562
IV.	Finanszírozási bevételek	417 824 249	429 801 444	448 582 111	3	448 582 114
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	410 399 249	408 203 599	421 424 278	3	421 424 281
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 982 249	53 823 942	53 823 942		53 823 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 339
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	6 908 152	9 224 193		9 224 193
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 425 000	21 597 845	27 157 833	0	27 157 833
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 425 000	6 496 000	6 496 000		6 496 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000 000	15 101 845	20 661 833		20 661 833
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 780 097 249	1 822 814 869	1 852 011 736	95 328 940	1 947 340 676
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	1 806 288 024	1 829 124 903	30 848 200	1 859 973 103
1.	Személyi juttatás	1 041 337 002	1 071 851 507	1 073 000 045	10 212 769	1 083 212 814
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	213 465 537	214 550 178	1 787 234	216 337 412
3.	Dologi kiadás	514 356 214	519 250 090	539 853 790	18 848 197	558 701 987
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	1 011 890	1 011 890	0	1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 011 890	1 011 890		1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	16 526 845	22 886 833	64 480 740	87 367 573
1.	Beruházások	6 000 000	15 101 845	21 461 833	64 480 740	85 942 573
2.	Felújítások	1 425 000	1 425 000	1 425 000		1 425 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 780 097 249	1 822 814 869	1 852 011 736	95 328 940	1 947 340 676
IV.	Kiadások összesen (III)	1 780 097 249	1 822 814 869	1 852 011 736	95 328 940	1 947 340 676

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020.(I.-III.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	1000 Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Sás u. 3. fsz. 4.	Ingatlan vásárlás		4 250 000	4 250 000		4 250 000
	Frangepán u. 9.	Ingatlan vásárlás		27 200 000	27 200 000		27 200 000
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	II. Rákóczi F. út 75.	Ingatlan vásárlás			98 000 000		98 000 000
	II. Rákóczi F. út 77.	Ingatlan vásárlás			99 500 000		99 500 000
	II. Rákóczi F. út 97-105	Úszókapu telepítése				2 412 359	2 412 359
	II. Rákóczi F. út 93-95	Úszókapu telepítése				2 412 359	2 412 359
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás				2 200 000	2 200 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	51 450 000	248 950 000	7 024 718	255 974 718
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)						
	Medve utca (Sáska-Méhes-Uzsoki u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés			723 423	2 192 445	2 915 868
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés	723 423	188 825 196	188 101 773		188 101 773
	Vasas utca (Védgát u. - Hermelin köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	742 975	742 975	742 975		742 975
	Ponizslaskó út (Vagóhid- Árpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 994 302	1 994 302	1 994 302		1 994 302
	Csákvárcsok út (Vagóhid- Árpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 561 309	2 561 309	2 561 309		2 561 309
	Csákvárcsok út (Holland u. - Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	484 889	484 889	484 889		484 889
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 407 742	1 407 742	1 407 742		1 407 742
	Csonak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csatorna építés	1 917 549	25 618 126	25 618 126		25 618 126
	Süper u. (Királyhágó u. - Szent István u.)	Csatorna építés	6 195 876	8 678 261	8 678 261		8 678 261
	Repkény út (Attila u. - Zsilvölgyi u.)	Csatorna építés	5 440 695	5 402 830	5 402 830	-354 881	5 047 949
	Vadgátszab u. (Ungvári u. - Solyom u.)	Csapadékvíz elvezetés	57 311 860	57 311 860	57 311 860		57 311 860
	Királyerdő út (Tihanyi u. - Kovács u.)	Csatorna építés		123 361 262	270 166 480		270 166 480
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi u. között) (Katona József u. - József Attila u. között)	Csatorna építés	1 003 143	1 003 143	1 003 143	-1 003 143	0
		Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		87 564 000	87 564 000	2 496 026	90 060 026
		Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz		9 084 000	9 084 000		9 084 000
	XXI. kerületben						
	COL4 beruházásból kimaradt Bathory u., Ady E. u., Halasziak u., Kolozsvári u., Szabadkai u., Iv. u., Mogyorós u., Körtefa u., Fügefa u., Barackfa u., Fácánhegyi u. szennyvízcsatornájára von. Vízjogi engedélyes terv és elmaradt házi bekötő csatorna tervei 19db ingatlanra von.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		4 825 000	4 825 000	-4 825 000	0
	Badacsonyi út 115-117.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		709 000	709 000	-709 000	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u. - Kovács u.)	Csapadékvíz elvezetés		39 031 910	39 769 526		39 769 526
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		429 000	429 000	-429 000	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		440 000	440 000	-440 000	0
	Daru út	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		882 000	882 000	-882 000	0
	Liget u. - Szellős út	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		257 000	257 000	-257 000	0
	Központi út - mélypont	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		386 000	386 000	-386 000	0
	Nyúl u. - Martinász u.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		461 000	461 000	-461 000	0
	Damjanich J. u. 176-177	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		462 000	462 000	-462 000	0
	Védgát u. 43.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 440 000	1 440 000	-1 440 000	0
	Szilfás u.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 368 000	1 368 000	-1 368 000	0
	Szilás u.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 707 000	1 707 000	-1 707 000	0
	Lámpás köz (II. Rákóczi-Csepeli út)	Ivóvíz vezetékek építés		8 580 000	8 580 000		8 580 000
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés		8 000 000	8 000 000		8 000 000
	Repkény út (Makkos u. - Kőröscsin u.)	Csapadékvíz elvezetés		70 987 580	70 987 580		70 987 580
	Arany J. u. (Erdősor u. - Völgy u.)	Víznyelők építése		20 640 342	20 640 342		20 640 342
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznye út)	Csapadékvíz elvezetés		104 174 574	104 346 405		104 346 405
	Bokros u. (Liliom u. - Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 241 048	3 241 048		3 241 048
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 407 673	1 407 673		1 407 673
	Csalitos út (Szent I. út - Gyöngyvirágos út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Dios u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 321 108	1 321 108		1 321 108
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		378 510	378 510		378 510
	Gondolás u. (Damjanich u. - Damjanich u., Damjanich u. - Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		848 995	848 995		848 995
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		758 718	758 718		758 718
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 497 656	1 497 656		1 497 656
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		513 733	513 733		513 733
	Mázsoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		938 072	938 072		938 072
	Turóczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 159 859	1 159 859		1 159 859
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 443 626	2 443 626		2 443 626
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		789 836	789 836		789 836
	Erkel u. (Tolgyes u. - Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 464 796	2 464 796		2 464 796
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlat u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		650 653	650 653		650 653
	Matra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		745 705	745 705		745 705
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		439 615	439 615		439 615
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 054 647	3 054 647		3 054 647
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 304 745	2 304 745		2 304 745
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		628 587	628 587		628 587
	Orgonás u. (Dios u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 094 794	1 094 794		1 094 794
	Orvany u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		674 982	674 982		674 982
	Pötenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 961 769	1 961 769		1 961 769
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		4 737 963	4 737 963		4 737 963
	Varjú u. (Ölvy u. - Matra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Vihorlat u. (Csorbaúti u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 041 258	3 041 258		3 041 258
	Zsilvölgyi út (Körörcsin u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 128 750	3 128 750		3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		79 783 763	821 197 383	968 912 048	-10 035 553	958 876 495
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	Medve utca (Sáska u. - Méhes u. - Darázs u. - Solyom u. - Uzsoki u.)	Út tervezés		8 029 967	8 029 967	-2 192 445	5 837 522
		Útépítés	1 343 417	183 455 352	175 425 385		175 425 385
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Út tervezés	1 379 726	1 379 726	1 379 726		1 379 726
		Útépítés		33 200 000	33 200 000	90 632 144	123 832 144

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020.(I.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Badacsony út (Királyerdő u. - Kövecses u.)	Út tervezés		2 857 500	2 857 500		2 857 500
		Útépítés		74 877 215	76 173 631	-1 489 127	74 684 504
	Vasas utca (Védgát u. - Hermelin köz)	Út tervezés	3 703 475	3 703 475	3 703 475		3 703 475
	Vasas utca (Védgát u. - Szabó köz)	Útépítés		48 000 000	48 000 000		48 000 000
	Popieluszkó út (Vágóhid- Árpád u.)	Út tervezés	4 756 423	4 756 423	4 756 423		4 756 423
	Csakiya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Út tervezés	900 453	900 453	900 453		900 453
		Útépítés		24 800 000	24 800 000	76 428 026	101 228 026
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Út tervezés	2 614 217	2 614 217	2 614 217		2 614 217
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés		70 000 000	70 000 000	173 384 582	243 384 582
		VEKOP 5.3.1-15 Dél-Budapest kerekparosbarat fejlesztés keretében utfejlesztés	581 831 537	615 987 500	615 112 371		615 112 371
	Temesvári u (Határ u.-Széchenyi u között) (Katona József u.-József Attila u között)	Útépítés	2 712 202	8 078 652	8 078 652	-8 078 652	0
	Csonak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út, járda építése	2 435 404	12 602 735	12 602 735		12 602 735
	Süger u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út, járda építése	46 710 099	36 597 901	36 597 901	-173 127	36 424 774
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út, járda építése	788 626	4 720 861	4 720 861	354 881	5 075 742
	Királyerdő út	Út tervezés	19 872 227	48 321 714	48 321 714	-25 003 591	23 318 123
		Út, járda építése	146 052 806	1 014 518 819	733 225 547	-417 287 740	1 150 513 287
	Vadgálamb u. (Ungvári u.-Sölyöm u.)	Út, járda építése			134 488 054		134 488 054
	Reggel u. - Völgy u.	Parkoló építése	15 240 000	15 240 000	15 240 000		15 240 000
	Krizantém utca 30-40	8 db parkoló építése		3 162 262	3 162 262		3 162 262
	Aranyp J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Útépítés		2 064 034	2 064 034		2 064 034
	Duna utca	Forgalomcsillapító kuszobok		647 700	647 700		647 700
	Móri u. 2-4.	Északi bevetéltől megvalósuló utépítés		900 000	900 000	-900 000	0
	Badacsonyi út 115-117.(Királyerdő u.-Tihanyi u.)	Északi bevetéltől megvalósuló utépítés		2 301 000	2 301 000	-2 301 000	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobanc u. (Királyhágó u. - Csobanc u.) (Királyhágó u.-Pikkely u.)	Északi bevetéltől megvalósuló utépítés		1 116 000	1 116 000	-1 116 000	0
	Daru út	Út tervezés				294 323	294 323
		Északi bevetéltől megvalósuló utépítés		2 085 000	2 085 000	-2 085 000	0
	Szilfás utca	Északi bevetéltől megvalósuló utépítés		3 697 000	3 697 000	-3 697 000	0
	Szilás utca	Északi bevetéltől megvalósuló utépítés		11 535 000	11 535 000	-11 535 000	0
	Lámpás utca	Járdaépítés		35 000	35 000		35 000
	Repkény út (Makkos u.-Fagyöngy u.-Kökörös u.)	Útépítés		118 227 597	118 227 597		118 227 597
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés		662 559	662 559	850 265	1 512 824
		Útépítés		28 400 000	28 400 000	82 692 651	111 092 651
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznye út)	Út tervezés		2 364 486	2 364 486	3 596 398	5 960 884
		Útépítés		227 368 907	227 603 603		227 603 603
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés		726 059	726 059	1 007 237	1 733 296
		Útépítés		34 000 000	34 000 000	60 024 561	94 024 561
	Damjanich utca (Almás u.-Erdész köz)	Út tervezés		770 509	770 509		770 509
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés		1 362 837	1 362 837	1 855 216	3 218 053
		Útépítés		65 200 000	65 200 000	230 206 851	295 406 851
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés		503 809	503 809	438 214	942 023
		Útépítés		13 400 000	13 400 000	59 323 810	72 723 810
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés		1 350 137	1 350 137	1 804 924	3 155 061
		Útépítés		70 800 000	70 800 000		70 800 000
	Vesszősfa János utca (Tiborc u.-Martinás u.)	Út tervezés		994 537	994 537		994 537
		Útépítés		41 500 000	41 500 000		41 500 000
	Szünnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés		1 248 537	1 248 537	1 514 348	2 762 885
		Útépítés		60 000 000	60 000 000	186 134 788	246 134 788
	Királyerdő út (Kövecses u. - Hollandi út)	Útépítés		872 140 711	883 665 961	-883 665 961	0
	Rákóczi Kert	Parkoló építése		32 385 381	32 385 381		32 385 381
	XXI. Kerületben 8 db helyszínen	Buszvárók aszfaltozása		7 797 800	7 797 800		7 797 800
	Bokros u. (Lilom u.-Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés		7 562 447	7 562 447		7 562 447
	Bokros u. (Fagyöngy u.-Berek u.)	Útépítés				181 490 000	181 490 000
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés		3 284 571	3 284 571		3 284 571
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés		2 508 314	2 508 314	3 275 965	5 784 279
		Útépítés				85 500 000	85 500 000
	Csalitos köz	Út tervezés				523 240	523 240
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés		3 082 585	3 082 585		3 082 585
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés		883 190	883 190		883 190
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés		2 962 408	2 962 408		2 962 408
		Útépítés				130 950 000	130 950 000
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 770 341	1 770 341		1 770 341
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés		3 494 530	3 494 530		3 494 530
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 198 710	1 198 710		1 198 710
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés		2 188 834	2 188 834		2 188 834
	Türczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Út tervezés		2 706 338	2 706 338		2 706 338
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés		5 701 792	5 701 792		5 701 792
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út tervezés		1 842 949	1 842 949		1 842 949
	Erkély u. (Tölgyes u. - Jázminos u.)	Út tervezés		5 751 190	5 751 190		5 751 190
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés		1 518 190	1 518 190		1 518 190
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	Út tervezés		1 765 922	1 765 922		1 765 922
	Matra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés		1 739 978	1 739 978		1 739 978
	Szászország köz (Szászország u. - Damjanich u.)	Út tervezés		1 025 768	1 025 768		1 025 768
	Szászország u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés		7 127 509	7 127 509		7 127 509
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés		5 377 739	5 377 739		5 377 739
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés		1 466 703	1 466 703		1 466 703
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés		2 554 519	2 554 519		2 554 519
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés		1 574 957	1 574 957		1 574 957
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés		4 577 461	4 577 461		4 577 461
	Varjú u. (Ölyv u. - Matra u.)	Út tervezés		2 508 314	2 508 314		2 508 314
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés		7 096 269	7 096 269		7 096 269
	Zsilvölgyi út (Kökörös u. - Damjanich u.)	Út tervezés		7 300 419	7 300 419		7 300 419
	7db kerületi útszakasz	Út tervezés		15 925 730	15 925 730	-15 925 730	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		899 492 612	3 991 009 082	3 856 385 097	831 407 531	4 687 792 628
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
	Kerületben 11 helyszínen	Közülgítés fejlesztése	31 733 149	0	0		0
	Daru-domb, sétányok	Ledek közülgítésének terve, kivitelezése	11 176 102	11 176 102	11 176 102		11 176 102

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +	2020.(I.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Daru-domb	Országzászló díszkivilágítása	6 329 566	6 329 566	6 329 566		6 329 566
	Sáska u. 1 és Mókus u. 48/B	Közüvilágítás fejlesztése	225 806	225 806	225 806		225 806
	Rákóczi Kert	Közüvilágítás kiépítése		30 822 900	30 822 900		30 822 900
	XXI. Kerület	Buszvárókba vitrin kihelyezés		7 112 000	0		0
	Városgazdálkodási feladatok		49 464 623	55 666 374	48 554 374	0	48 554 374
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	II Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás		200 000	200 000		200 000
	Szállítók útja 209961/30, 209961/31, 209961/36 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		500 000	500 000		500 000
	Ív utcai ingatlanok 209149,209151, 2019152 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		99 500 000	99 500 000		99 500 000
	Allami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje			645 900 000	-645 900 000	0
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás				60 000 000	60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	100 200 000	746 100 000	-585 900 000	160 200 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
		VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	6 604 000	211 262 100	165 267 780		165 267 780
	Szent Imre tér	TÉR-KÖZ - Integrált rehabilitációs program,pavilon sor fejlesztése		30 064 000	30 064 000	-30 064 000	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		6 604 000	241 326 100	195 331 780	-30 064 000	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	Csepel-Eszak	Szabályozási terv	4 494 045	0	0		0
		KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása			4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 494 045	0	4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)						
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	283 164 000	268 482 000	268 482 000		268 482 000
	Szociális ellátás összesen:		283 164 000	268 482 000	268 482 000	0	268 482 000
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés			333 617 435	1 335 481 047	1 669 098 482
	Egészségügyi feladatok összesen		0	0	333 617 435	1 335 481 047	1 669 098 482
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Városkép Kft	2018. évi közművelődési érdekltség növelő támogatás		369 000	369 000		369 000
	Városkép Kft	Hungarocentroll támogatás- Gyermek foglalkoztató létesítése		2 800 000	2 800 000		2 800 000
	Királyrödei Művelődési Ház	Erdekltség növelő támogatás	227 000	227 000	227 000	-227 000	0
	Királyrödei Művelődési Ház	Kisérteku eszközbeszerzés	762 000	762 000	762 000	-629 674	132 326
	Királyrödei Művelődési Ház	Csepel 1944 Történelmi kiállítás		2 800 000	2 800 000	-1 826 419	973 581
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Erdekltség növelő támogatás	442 000	442 000	442 000	-442 000	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisérteku eszközbeszerzés	508 000	508 000	508 000	-508 000	0
	Helytörténelmi Gyűjtemény	Kisérteku eszközbeszerzés	254 000	254 000	254 000	-254 000	0
	Helytörténelmi Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése			5 000 000		5 000 000
	Csepel Galéria	Kisérteku eszközbeszerzés	889 000	889 000	889 000	-100 841	788 159
	Szabó Magda Közösségi Ter	Kisérteku eszközbeszerzés	508 000	508 000	508 000	-381 000	127 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357 000	2 795 357 000	2 795 357 000		2 795 357 000
	Napközi tábor	TÉR-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önértő	52 885 100	385 769 000	361 377 426		361 377 426
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk.	Nyári napközis táborhoz szukséges munkálatok		2 408 932	2 408 932		2 408 932
	Rákóczi Kert	Atalkitáshoz szukséges eszközök beszerzése		14 235 620	14 235 620	-500	14 235 120
	Rákóczi Kert	Színpad öltöző építése		3 564 000	3 564 000		3 564 000
	Rákóczi Kert	Kamerarendszer kiépítése		4 522 978	4 522 978		4 522 978
	Rákóczi Kert	TÉR-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat "nem beruházási tevékenységek" fedezete		1 946 675	1 946 675		1 946 675
	Rákóczi Kert	Épület klimatizálás		4 000 000	4 000 000	500	4 000 500
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás - játszóeszközök telepítése			3 422 650		3 422 650
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás - babakáza létesítése			1 103 630		1 103 630
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 851 832 100	3 221 363 205	3 206 497 911	-4 368 934	3 202 128 977
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat	Idősbarát önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500 000	500 000	-500 000	0
	Önkormányzat	Puipitus, információs, kommunikációs, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		156 210	19 206 210	228 600	19 434 810
	FIDESZ frakciókeret	Eszközbeszerzés		81 980	81 980		81 980
	JOBBIK frakciókeret	Eszközbeszerzés		372 696	372 696		372 696
	LMP frakciókeret	Eszközbeszerzés		72 783	162 782		162 782
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés		570 359	830 357	104 990	935 347
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	2 754 028	22 154 025	-166 410	21 987 615
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
		Eszközbeszerzés térfelgélő rendszerhez		239 357	239 357		239 357
	XXI.ker. Rendőrkapitány ság	Edzőterem klimatizálása			540 000		540 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	239 357	779 357	0	779 357
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	Duna u -i park	Zöldterület rendezése	1 270 299	8 951 678	8 951 678		8 951 678
	Duna u -i park	Ping-pong asztal létesítése		1 255 522	1 255 522		1 255 522
	Daru-domb	Országzászló építése	9 524 000	18 692 654	18 692 654		18 692 654
	Rákóczi Kert	Történelmi mesepark és vendéglátó egység építése	3 675 813	44 348 000	44 348 000		44 348 000

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.8.) önk.rendelet módosított előirányzat	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Rákóczi Kert	Napvitorla beszerzés		1 092 200	1 092 200		1 092 200
	Rákóczi Kert	WiFi kiépítése		1 461 859	1 461 859		1 461 859
	Rákóczi Kert	Játszóter egyéb munkálatok		406 273	406 273		406 273
	Rákóczi Kert	Örökdé telepítése			1 500 000		1 500 000
	Városgazda Zrt.	Munkagép beszerzés		11 874 500	11 874 500		11 874 500
	Kis-Duna part	Stég kialakítása		23 000 000	23 000 000	-23 000 000	0
	Brenner park	Brenner szobor felállítás		18 000 000	18 000 000		18 000 000
	Brenner park	TER-KÖZ park felújítás, közvilágítás fejlesztése		192 561 408	192 561 408		192 561 408
	Brenner park	Kamerarendszer tervezése, kiépítése			1 995 259		1 995 259
	XXI. Kerület	Információs táblák		7 486 650	7 486 650		7 486 650
	Intézmények, társasházak	32db mobil hulladék konténerhároló		18 097 754	18 097 754		18 097 754
	Vércse u.	Park kialakítása			15 938 388		15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítás				3 200 000	3 200 000
	Tamariska domb	Cserkészház kialakítása				65 000 000	65 000 000
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		14 470 112	347 228 498	366 662 145		411 862 145
	Beruházás összesen		4 189 305 255	9 100 916 027	10 266 426 172	1 588 578 399	11 855 004 571
II. Felújítás							
Lakásgazdálkodás (1)							
	Bánya u. 29. II. em. 13.	Lakás felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Dunadűlő u. 7/A VIII. em. 50.	Lakás felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Simon Bolívar stny 1/A. 20.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 171 893	1 171 893	1 171 893		1 171 893
	Simon Bolívar stny 1/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása		1 458 333	1 458 333		1 458 333
	Simon Bolívar stny 1/A. II. em 30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása			1 191 464		1 191 464
	Simon Bolívar stny 1/A. I. em. 11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása				1 948 506	1 948 506
	Arpád u. 10. IX. em. 226	Lakás felújítás			1 354 831		1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		6 671 893	8 130 226	10 676 521	1 948 506	12 625 027
Helységgazdálkodás (2)							
	Csillag u. 2.	Helység felújítása	1 578 793	1 578 793	1 578 793		1 578 793
	Csillag u. 4.	Helység felújítása	1 652 915	1 652 915	1 652 915		1 652 915
	Nap u. 8.	Helység felújítása	1 772 222	1 772 222	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115	Helység felújítása	2 939 733	2 939 733	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15	Helység felújítása	3 599 235	3 599 235	3 599 235		3 599 235
	Karácsony S. u. 7.	Helység felújítása	1 010 102	1 010 291	1 010 291		1 010 291
	Mansfeld P. út 1-3	III. emeleti helységek felújítása		14 800 000	14 800 000		14 800 000
	Helységgazdálkodás összesen		12 553 000	27 353 189	27 353 189	0	27 353 189
Közutak fenntartása, fejlesztése (4)							
	Csepeli utcák	Altaiai fűzcsapok szerelése	2 844 800	0	0		0
		VEKOP 5.3.1-15. Del-Budapest kerekpárosbarát fejlesztéskörében útfejlesztés	185 497 000	185 497 000	185 497 000		185 497 000
	Evezős u. (Danyanich u.-Evezős u. 4.)	Tereplépcső építése	17 632 999	17 632 999	17 632 999		17 632 999
	Popieluszkó utca	Úrfelújítás		319 081 510	319 081 510	-14 653 668	304 427 842
	Rákóczi Kert	Járda felújítás		3 039 110	3 039 110		3 039 110
	Karácsony S. utca	Lépcső burkolatának felújítása		4 957 763	4 957 763		4 957 763
	Repkény u. (Makkos u.-Kököröcsin u.)	Járda felújítás		49 438 560	49 438 560		49 438 560
	Madve utca (Sáska u.-Móher u.-Uzsoki u.)	Járda felújítás		96 866 922	96 866 922		96 866 922
	Badacsony ut (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás		13 704 075	13 905 243	1 489 127	15 394 370
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyes út)	Járda felújítás		11 220 958	11 233 531		11 233 531
	Simon Bolívar stny	Köztérület burkolatának felújítása, vízelvezetése				62 257 178	62 257 178
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		205 974 799	701 438 897	701 652 638	49 092 637	750 745 275
Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)							
	Vénusz Tagóvoda	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - Kerítésfelújítás,udvar tervezés, felújítás		23 895 050	23 895 050		23 895 050
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Köztérület rendezés		15 410 560	61 404 880		61 404 880
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	39 305 610	85 299 930	0	85 299 930
Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)							
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	0	0	0
Szociális ellátás (9)							
	Típus Bólsóde	Udvarfelújítás			3 682 384		3 682 384
	Belvárosi Bólsóde	Udvarfelújítás	187 325	0	0		0
	Szociális ellátás összesen:		187 325	0	3 682 384	0	3 682 384
Egészségügyi feladatok (11)							
	Csikó stny 9.	Épületek belső felújítása	200 000	130 378 836	130 542 336		130 542 336
	Tancsics M. u. 10-12.	Épületek belső felújítása	200 000	130 021 164	130 194 664		130 194 664
	Csepeli Egészség ház	Egészséges Budapesti Program keretében felújítás	174 600 000	174 600 000	224 130 000		224 130 000
	Mansfeld P. út 1-3	III. emeleti helységek felújítása	14 800 000	0	0		0
	Egészségügyi feladatok összesen		189 800 000	435 000 000	484 867 000	0	484 867 000
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
	Rákóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat	22 050 231	159 565 668	159 565 668		159 565 668
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása	67 700 000	69 203 680	69 911 997	-200 000	69 711 997
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés	825 500	1 047 000	1 047 000		1 047 000
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás kiviteli terve		36 100 000	20 392 220	-17 050 000	3 342 220
	Petz F. utcai	Sportpálya felújítása	24 561 583	28 135 000	28 135 000		28 135 000
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407	1 134 407	1 134 407		1 134 407
	Napsugár Tagóvoda	Udvarfelújítás	55 594 500	55 594 500	55 594 500		55 594 500
	Népművészeti Tagóvoda	Udvarfelújítás	66 826 500	66 826 500	66 826 500		66 826 500
	Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	93 662	0	0		0
	Kádár Katalin Tagóvoda	Udvarfelújítás	93 663	0	0		0
	Szivárvány Tagóvoda	Udvarfelújítás		11 215 548	11 215 548		11 215 548
	Mesevár Tagóvoda	Udvarfelújítás		10 994 747	10 994 747		10 994 747
	Füstfecske Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 422 400	63 645 417	63 645 417	230 000	63 875 417
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás		124 184 368	123 080 738	-4 010 427	119 070 311
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás		113 592 565	110 169 915	3 780 427	113 950 342
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás		94 000 000	94 000 000		94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás		50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás		56 000 000	56 000 000		56 000 000

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás "y"	2020.(I.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Údvarfelújítás		8 763 535	8 763 535		8 763 535
	Arany János és Mészáros János Általános Iskola	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok	18 054 677	16 039 000	16 039 000		16 039 000
	Szárca Általános Iskola	Ablakok cseréje		4 002 375	4 002 375		4 002 375
	Tanuszoda	Szűrőtartályok felújítása	11 927 840	14 909 800	14 909 800		14 909 800
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 270 284 963	2 984 954 110	2 965 428 367	-17 250 000	2 948 178 367
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	139 700	139 700	139 700		139 700
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		139 700	139 700	139 700	0	139 700
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés	24 997 715	0	0		0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	250 000 000	250 634 150	250 634 150		250 634 150
	Daru-domb	Górcsok pálya felújítása	14 817 680	0	0		0
	Daru-domb	Úlőfal toldatja borítása		10 293 350	10 293 350		10 293 350
	Iskola tér	KRESZ park felújítása	35 702 517	35 702 517	35 702 517		35 702 517
	Brenner 208076/1 hrsz és 208165/16 hrsz Barcs tér	TER-KOZ park felújítás		10 911 538	10 911 538	-1 260 666	9 650 872
	Tamariska domb	Cserkészház kertés felújítása		52 049 291	67 049 291	-65 000 000	2 049 291
	Puli utca 1.	Sarkányos játszótér felújítása		28 000 000	28 000 000		28 000 000
	Rákóczi Kert	Játszóter egyéb munkálatok		1 563 040	1 563 040		1 563 040
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámasz szobor felújítása			500 000		500 000
	Nagyszalonai Székely László park	Park felújítása				19 000 000	19 000 000
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		325 517 912	389 153 886	404 653 886	-47 260 666	357 393 220
	Felújítás összesen		3 011 129 592	4 585 475 618	4 683 753 615	-13 469 523	4 670 284 092
	Önkormányzat összesen		7 200 434 847	13 686 391 645	14 950 179 787	1 575 108 876	16 525 288 663
	2000 Polgármesteri Hivatal						
I.	Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatika eszközök beszerzése	20 521 000	20 521 000	30 521 000		30 521 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	13 300 000	57 680 000	83 464	57 763 464
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	20 747 577	36 501 927	36 501 927		36 501 927
	Beruházások összesen		54 568 577	70 322 927	124 702 927	83 464	124 786 391
II.	Felújítás						
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése		32 000 000	0		0
		C épület irodák átalakítása	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	Felújítás összesen		11 000 000	43 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		65 568 577	113 322 927	135 702 927	83 464	135 786 391
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Beruházások						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 888 097	3 888 097	4 888 097		4 888 097
	Beruházások összesen		3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
I.	Beruházások						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	6 000 000	7 446 000		7 446 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	1 010 829	1 010 829	1 010 829		1 010 829
	Beruházások összesen		2 010 829	7 010 829	8 456 829	0	8 456 829
II.	Felújítás						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda- Szunyog tagóvoda	Ételifűt felújítása		5 138 039	5 138 039		5 138 039
	Felújítás összesen		0	5 138 039	5 138 039	0	5 138 039
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		2 010 829	12 148 868	13 594 868	0	13 594 868
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
I.	Beruházások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	6 454 210	8 454 210		8 454 210
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	971 854	4 379 852	4 379 852		4 379 852
	Beruházások összesen		4 971 854	10 834 062	12 834 062	0	12 834 062
II.	Felújítás						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Iv u. 64. ingatlanfelújítás		4 000 000	15 000 000		15 000 000
	Felújítás összesen		0	4 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 971 854	14 834 062	27 834 062	0	27 834 062
	6000 Közüterület Felügyelet						
I.	Beruházások						
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	600 000	920 000		920 000
	Beruházások összesen		200 000	600 000	920 000	0	920 000
	Közüterület Felügyelet összesen		200 000	600 000	920 000	0	920 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
I.	Beruházások						
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	15 101 845	21 461 833	64 480 740	85 942 573
	Beruházások összesen		6 000 000	15 101 845	21 461 833	64 480 740	85 942 573
II.	Felújítás						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Fűtésrendszer szivattyú felújítása	1 425 000	1 425 000	1 425 000		1 425 000
	Felújítás összesen		1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		7 425 000	16 526 845	22 886 833	64 480 740	87 367 573
I.	Beruházások mindösszesen		4 260 944 612	9 208 673 787	10 439 689 920	1 653 142 603	12 092 832 523
II.	Felújítások mindösszesen		3 023 554 592	4 639 038 657	4 716 316 654	-13 469 523	4 702 847 131
	Mindösszesen		7 284 499 204	13 847 712 444	15 156 006 574	1 639 673 080	16 795 679 654

A „/2020.(...) számú önkormányzati rendelethez meghatározott előirányzat módosítások megbontása saját és fellegyeleti hatáskörre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság		Csepeli Csodalát Egysített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Köztérfelület-felügyelet		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskör	2	saját hatáskör	3	saját hatáskör	4	saját hatáskör	5	saját hatáskör	6	saját hatáskör	7	saját hatáskör	8	saját hatáskör	9
1. Működési költségvetési bevételek	0	578 900 708	88 663	-9 594 337	356 803	8 872 469	2 321 644	2 703 406	0	-22 427 841	0	357 125	84 173 575	11 076 622	86 940 685	569 888 152
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	-9 935 681	88 663	-13 500 000	356 803	0	2 321 644	0	0	0	0	0	84 173 575	0	86 940 685	-23 435 681
Közhatalmi bevételek	0	519 725 199	0	-369 405	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	519 680 794
Intézményi működési bevétel	0	7 177 370	0	4 275 068	0	8 872 469	0	2 703 406	0	-22 427 841	0	32 125	11 076 622	0	11 709 219	0
Tulajdonosi bevételek	0	53 164 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 164 084	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	8 769 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 769 736	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	-1 126 422 486	83 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	83 464	-1 126 343 746	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	1 490 599 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 599 157	0
Felhalmozási bevétel	0	-2 612 340 538	83 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	83 464	-2 612 261 798	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-4 681 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 681 105	0
3. Költségvetési bevételek összesen	0	-547 521 778	172 127	-9 594 337	356 803	8 872 469	2 321 644	2 703 406	0	-22 427 841	0	357 125	84 173 575	11 155 365	87 024 149	-556 455 594
4. Finanszírozási bevételek	0	101 182 420	0	-11 370 041	0	-34 089 302	0	-8 943 996	0	-6 139 905	0	-350 598	0	3	0	40 288 581
Működési célú finanszírozási bevétel	0	101 182 420	0	-11 370 041	0	-34 089 302	0	-8 943 996	0	-6 139 905	0	-350 598	0	3	0	40 288 581
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	-446 339 358	172 127	-20 964 378	356 803	-25 216 833	2 321 644	-6 240 590	0	-28 567 746	0	6 527	84 173 575	11 155 365	87 024 149	-455 273 174

2019. évi kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság		Csepeli Csodalát Egysített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Köztérfelület-felügyelet		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskör	2	saját hatáskör	3	saját hatáskör	4	saját hatáskör	5	saját hatáskör	6	saját hatáskör	7	saját hatáskör	8	saját hatáskör	9
1. Működési költségvetési kiadások	0	-235 293 981	88 663	-20 964 378	356 803	-25 216 833	2 321 644	-6 240 590	0	-28 567 746	0	6 527	19 771 575	11 076 625	22 538 685	-305 200 376
Személyi jutások	0	81 585	81 529	-805 412	325 105	23 663	1 750 261	-588 971	0	-4 402 619	0	340 894	10 212 766	3	12 369 661	-5 550 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7 134	0	31 698	0	170 650	0	0	-3 243 356	0	0	1 787 234	0	1 996 716	-3 243 356
Dologi kiadás	0	-178 033 887	0	-4 908 966	0	-42 079 496	400 733	-5 651 619	0	-20 921 771	0	-334 367	7 771 575	11 076 622	8 172 308	-240 853 484
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 600 000	0	-15 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 768 000
Egyéb működési célú kiadások	0	-62 941 679	0	118 000	0	16 839 096	0	0	0	0	0	0	64 402 000	78 740	64 485 464	1 570 695 189
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 570 616 449	83 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 402 000	78 740	64 485 464	1 588 657 139
Beruházások	0	1 588 578 399	83 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 402 000	78 740	64 485 464	1 588 657 139
Felújítások	0	-13 469 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 469 523
Egyéb felhalmozási kiadások	0	-4 492 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 492 427
3. Fartalék	0	-1 821 950 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 821 950 407
Működési tartalékok	0	-120 178 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 178 355
Felhalmozási tartalékok	0	-1 701 772 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 701 772 052
4. Költségvetési kiadások összesen	0	-486 627 939	172 127	-20 964 378	356 803	-25 216 833	2 321 644	-6 240 590	0	-28 567 746	0	6 527	84 173 575	11 155 365	87 024 149	-556 455 594
5. Finanszírozási kiadások	0	40 288 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 288 581
Működési célú finanszírozási kiadások	0	101 182 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 182 420
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	-60 893 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 893 839
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	-446 339 358	172 127	-20 964 378	356 803	-25 216 833	2 321 644	-6 240 590	0	-28 567 746	0	6 527	84 173 575	11 155 365	87 024 149	-455 273 174

EGYEZTETŐ LAP

RENDELET-TERVEZET

Budapesti XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. február 29.



Dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: **Makray Barbara**
költségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. február



Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELET-TERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelet-tervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítása

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetési rendelete és módosításai a gazdálkodás alapja, a szabályos működéshez elengedhetetlen. A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.