



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

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

1.§

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

a) költségvetési bevételeit	19.468.610 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	19.468.610 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát/többletét	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

A finanszírozási műveletekkel – forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása – a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 24.468.610 eFt összegben fennáll.

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

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

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belüire és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.

(8) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az
- | | |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Önkormányzat |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága |
| 6000 | Közterület-felügyelet |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat. |
- Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- a) 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - aa) 1310 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - ab) 1320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - ac) 1330 Önkormányzat uniós projektjei,
 - b) 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ba) 1410 Szociális ellátás,
 - bb) 1420 Gyermekevédelem,
 - bc) 1430 Egészségügyi feladatok,
 - c) 1600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - d) 1700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
 - e) 1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - ea) 1810 Lakásgazdálkodás,
 - eb) 1820 Helyiséggazdálkodás,
 - ec) 1830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ed) 1841 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ee) 1842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
 - ef) 1850 Városgazdálkodási feladatok,
 - eg) 1860 Egyéb vagyonkezelés,
 - eh) 1870, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991-1992 Általános tartalékok.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

3.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2018.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

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

4.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.411.322 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 499.409 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
 - 1907 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
 - 1908 2018. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
 - 1909 Játsszóház fenntartása
 - 1910 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
 - 1911 Szociális ágazati pótlék
 - 1912 Humán Szolgáltatások Igazgatósága gyes-ről visszatérő kollegák szabadságra eső illetménye
 - 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása
 - 1914 Közfoglalkoztatás
 - 1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
 - 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
 - 1917 Diáksport és szabadidős rendezvények
 - 1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása

1919 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
1920 Szabadidős, járőri tevékenység
1921 2018. évi országgyűlési választás
1922 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
1923 Nyugdíjas Szövetkezet támogatása
1924 Helyi televízió működtetése
1925 Egyéb egészségügyi feladatok
1926 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
1927 Közterület felügyelet informatikai szolgáltatás, egyenruha
1928 Csepeli Strand rekonstrukció
1929 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása.

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

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

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

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

7.§

- (1) Az önkormányzati intézményeknek a rendelet 5/a-e. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A költségvetési intézmények a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével, költségvetési rendeletmódosítást követően kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások. A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben.
- (7) A felhasználási kööttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (8) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

8.§

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

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkiemelő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

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

- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

11.§

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

12.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás

megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

- (3) A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13.§

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

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

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

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

- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

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

16.§

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

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

17.§

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

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

18.§

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

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, szükség szerint, de legalább:
- a) 2018.január 1. – 2018.május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.június 30-ig,
 - b) 2018.június 1. – 2018.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2018.szeptemberi testületi ülésre,
 - c) 2018.szeptember 1. – 2018.november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2018. decemberi testületi ülésre,
 - d) 2018.december 1. – 2018.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018.február 28-ig.
- (2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a., 4., 5/a-e., 6. számú mellékleteit.

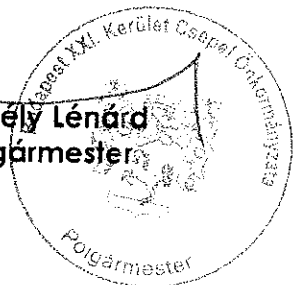
20.§

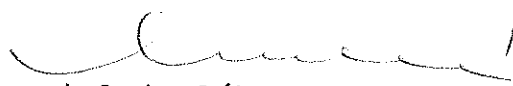
- (1) A rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.
- (2) A rendelet 13. §. (1) a) bekezdésében megállapított köztisztviselői illetményalap 2018. március 01-től 2019. február 28-ig hatályos.

21.§

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


Borbély Lénárd
polgármester




dr. Szeles Gábor
jegyző



Indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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

4-5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2017. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2018. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20-21. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi bevételei

ezer Ft-ban

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

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

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 306,5	1 172,0	1 278,5	97,86%	109,09%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	139	38	70	50,36%	184,21%
I.	Működési költségvetési kiadások	11 589 873	11 969 005	12 579 522	108,54%	105,10%
	1. Személyi juttatás	4 447 334	4 331 287	4 727 367	106,30%	109,14%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 053 164	1 027 266	94,65%	97,54%
	3. Dologi kiadás	4 003 821	4 071 900	3 643 573	91,00%	89,48%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	98 344	194 209	97,98%	197,48%
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 414 310	2 987 107	161,01%	123,73%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	327 998	568 747	1298,54%	173,40%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	2 086 312	2 418 360	133,51%	115,92%
II.	Tartalékok	2 009 243	0	1 910 731	95,10%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 042 785	0	1 203 276	115,39%	0,00%
	Céltartalékok	837 834	0	703 867	84,01%	0,00%
	Általános tartalék	204 951	0	499 409	243,67%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Céltartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 632 658	11 969 005	13 782 798	109,10%	115,15%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	285 550	3 157 412	4 978 357	1743,43%	157,67%
	1. Beruházások	33 708	1 230 267	2 841 255	8429,02%	230,95%
	2. Felújítások	114 740	1 007 131	2 000 000	1743,07%	198,58%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	920 014	137 102	100,00%	14,90%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	133 127	113 710	100,00%	85,41%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	296 659	13 392		
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	490 228	10 000	42,75%	2,04%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 252 008	3 157 412	5 685 812	454,14%	180,08%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	13 884 666	15 126 417	19 468 610	140,22%	128,71%
V.	Finanszírozási kiadások	0	12 068 570	5 000 000	0,00%	41,43%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	17 753 520	10 980 423	186,07%	61,85%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 684 950	5 980 423	101,34%	105,20%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	0		
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forgatás célú beföldi értékpapír vásárlása	0	12 000 000	5 000 000	0,00%	41,67%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 033 059	-5 778 338	-6 015 243	99,70%	104,10%
	Kiadások összesen (IV+V)	13 884 666	27 194 987	24 468 610	176,23%	89,97%

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

ezer Ft-ban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2018. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 935 332	4 575 355	4 796 120	121,87%	104,83%
	1. Személyi juttatás	155 208	156 666	198 390	127,82%	126,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 223	31 619	38 998	113,95%	123,34%
	3. Dologi kiadás	1 719 671	1 885 573	1 398 625	81,33%	74,18%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 000	87 187	173 000	101,17%	198,42%
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 414 310	2 987 107	161,01%	123,73%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 799	327 998	568 747	1298,54%	173,40%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 811 431	2 086 312	2 418 360	133,51%	115,92%
II.	Tartalékok	2 009 243	0	1 910 731	95,10%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 042 785	0	1 203 276	115,39%	0,00%
	Céltartalékok	837 834	0	703 867	84,01%	0,00%
	Általános tartalék	204 951	0	499 409	243,67%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Céltartalékok	966 458	0	707 455	73,20%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 978 117	4 575 355	5 999 396	120,52%	131,12%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	153 608	3 014 081	4 939 790	3215,84%	163,89%
	1. Beruházások	1 266	1 098 459	2 802 688	#####	255,15%
	2. Felújítások	15 240	995 608	2 000 000	13123,36%	200,88%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	920 014	137 102	100,00%	14,90%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	133 127	113 710	100,00%	85,41%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	296 659	13 392	0,00%	4,51%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	23 392	490 228	10 000	42,75%	2,04%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 120 066	3 014 081	5 647 245	504,19%	187,36%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 098 183	7 589 436	11 646 641	190,99%	153,46%
V.	Finanszírozási kiadások	6 033 059	17 846 908	11 015 243	182,58%	61,72%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 901 117	17 753 520	10 980 423	186,07%	61,85%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 901 117	5 684 950	5 980 423	101,34%	105,20%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 192 186	1 011 046	1 315 084	110,31%	130,07%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 059 873	2 085 008	2 180 784	105,87%	104,59%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	911 927	1 044 736	1 085 425	119,03%	103,89%
	ebből: Közterület felügyelet	116 736	121 713	148 536	127,24%	122,04%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 384 251	1 152 843	996 229	71,97%	86,41%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	236 144	269 604	254 365	107,72%	94,35%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 570	0	0,00%	0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	12 000 000	5 000 000	0,00%	41,67%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	131 942	93 388	34 820	26,39%	37,29%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	128 195	0	28 820	22,48%	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	18 210	0	0,00%	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	15 066	0	0,00%	0,00%
	ebből: Közterület felügyelet	0	380	0	0,00%	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747	13 187	0	0,00%	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	46 545	6 000	0,00%	12,89%
	Kiadások összesen (IV+V)	12 131 242	25 436 344	22 661 884	186,81%	89,09%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

ezek Ft-ban

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

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

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

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		
Önkormányzati feladat		1410 Szociális ellátás			1420 Gyermekvédelem			1430 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 12/13	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20
I.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	523 540	5 165 479	986,64%
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	523 540	5 165 479	986,64%
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 296 071	1 446 514	111,61%
1. Személyi juttatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	35 000	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6 143	0,00%
3. Dologi kiadás		16 144	16 106	99,76%	10 030	29 920	298,31%	0	0	0,00%	678 496	495 886	73,09%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		133 000	124 000	93,23%	38 000	49 000	128,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		25 277	44 503	176,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	617 575	909 485	147,27%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	13 500	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		25 277	31 003	122,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	617 575	909 485	147,27%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 296 071	1 446 514	111,61%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 266	4 796 026	378833,02%
1. Beruházások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 266	2 796 026	220855,13%
2. Felújítások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 000 000	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		
Önkormányzati feladat		1410 Szociális ellátás			1420 Gyermekvédelem			1430 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 12/13	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 21/20
1.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 266	4 796 026	378833,02%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 297 337	6 242 540	481,18%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Kiadások összesen (IV+V)	174 421	184 609	105,84%	48 030	78 920	164,31%	0	0	0,00%	1 297 337	6 242 540	481,18%

Alcím	1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Önkormányzati feladat				1810 Lakásgazdálkodás			1820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 24/23	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 30/29
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	395 475	400 935	101,38%	407 260	408 544	100,32%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	5 000	5 000	100,00%	103 602	96 236	92,89%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	93 602	96 236	102,81%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	5 000	5 000	100,00%	10 000	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	390 475	395 935	101,40%	303 658	312 308	102,85%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	320 700	319 900	99,75%	271 650	280 000	103,07%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	69 775	76 035	108,97%	32 008	32 308	100,94%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	41 660	45 000	108,02%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A/cím		1900 Tartalékok			1900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991-1992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 142	15 142	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 131 242	17 661 884	145,59%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 131 242	22 661 884	186,81%
Kiadások								0	0	
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 935 332	4 796 120	121,87%
	1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	155 208	198 390	127,82%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 223	38 998	113,95%
	3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 719 671	1 398 625	81,33%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	171 000	173 000	101,17%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 855 230	2 987 107	161,01%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	43 799	568 747	1298,54%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 811 431	2 418 360	133,51%
II.	Tartalékok	1 804 292	1 411 322	78,22%	204 951	499 409	243,67%	2 009 243	1 910 731	95,10%
	1. Működési tartalékok	837 834	703 867	84,01%	204 951	499 409	243,67%	1 042 785	1 203 276	115,39%
	Céltartalékok	837 834	703 867	84,01%	0	0	0,00%	837 834	703 867	84,01%
	Általános tartalék	0	0	0,00%	204 951	499 409	243,67%	204 951	499 409	243,67%
	2. Felhalmozási tartalékok	966 458	707 455	73,20%	0	0	0,00%	966 458	707 455	73,20%
	Céltartalékok	966 458	707 455	73,20%	0	0	0,00%	966 458	707 455	73,20%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	837 834	703 867	84,01%	204 951	499 409	243,67%	4 978 117	5 999 396	120,52%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	153 608	4 939 790	3215,84%
	1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 266	2 802 688	221381,36%
	2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 240	2 000 000	13123,36%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	137 102	137 102	100,00%

A/cim		1900 Tartalék			1900 Tartalék			Összesen		
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalék			1991-1992 Általános tartalék					
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
I.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	113 710	113 710	100,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13 392	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23 392	10 000	42,75%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	966 458	707 455	73,20%	0	0	0,00%	1 120 066	5 647 245	504,19%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 804 292	1 411 322	78,22%	204 951	499 409	243,67%	6 098 183	11 646 641	190,99%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 033 059	11 015 243	182,58%
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 901 117	10 980 423	186,07%
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 901 117	5 980 423	101,34%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0		1 192 186	1 315 084	110,31%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0		2 059 873	2 180 784	105,87%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0		911 927	1 085 425	119,03%
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	116 736	148 536	127,24%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 384 251	996 229	71,97%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	236 144	254 365	107,72%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	131 942	34 820	26,39%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%		0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	131 942	34 820	26,39%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	128 195	28 820	22,48%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 747	0	0,00%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6 000	0,00%
	Kiadások összesen (IV+V)	1 804 292	1 411 322	78,22%	204 951	499 409	243,67%	12 131 242	22 661 884	186,81%

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

ezer Ft-ban

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

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

GSZI

ÁMK

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	215,5	230,0	250,0	116,01%	108,70%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	95 074	105 127	111 231	116,99%	105,81%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 938	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	95 074	102 889	111 231	116,99%	108,11%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	14 552	18 637	29 255	201,04%	156,97%
	Ellátási díjak	59 319	55 122	57 338	96,66%	104,02%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117	3 203	4 117	100,00%	128,54%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	17 086	25 927	20 521	120,10%	79,15%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	88	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	88	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	88	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	95 074	105 215	111 231	116,99%	105,72%
IV.	Finanszírozási bevételek	911 927	1 062 581	1 085 425	119,03%	102,15%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	911 927	1 047 515	1 085 425	119,03%	103,62%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	2 779	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	911 927	1 044 736	1 085 425	119,03%	103,89%
	- ebből központi költségvetési támogatás	279 873	290 788	349 025	124,71%	120,03%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	15 066	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	15 066	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 007 001	1 167 796	1 196 656	118,83%	102,47%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 007 001	1 145 403	1 196 656	118,83%	104,47%
	1. Személyi juttatás	564 647	681 281	733 570	129,92%	107,68%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 246	173 661	164 337	120,62%	94,63%
	3. Dologi kiadás	306 108	290 461	298 749	97,60%	102,85%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	15 068	0	0,00%	0,00%
	1. Beruházások	0	13 569	0	0,00%	0,00%
	2. Felújítások	0	1 499	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 007 001	1 160 471	1 196 656	118,83%	103,12%
	Kiadások összesen (III)	1 007 001	1 160 471	1 196 656	118,83%	103,12%

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	268,0	219,0	253,5	94,59%	115,75%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 294 200	1 290 951	1 313 225	101,47%	101,73%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 249 638	1 235 154	1 256 403	100,54%	101,72%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	44 562	55 797	56 822	127,51%	101,84%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 518	50 486	51 622	134,02%	102,25%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 500	2 195	1 400	40,00%	63,78%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 544	3 116	3 800	149,37%	121,95%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	589	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	589	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	589	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 294 200	1 291 540	1 313 225	101,47%	101,68%
IV.	Finanszírozási bevételek	236 144	323 712	260 365	110,26%	80,43%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	236 144	277 167	254 365	107,72%	91,77%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	7 563	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	236 144	269 604	254 365	107,72%	94,35%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	46 545	6 000	0,00%	12,89%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	46 545	6 000	0,00%	12,89%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 530 344	1 615 252	1 573 590	102,83%	97,42%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 530 344	1 528 910	1 567 590	102,43%	102,53%
	1. Személyi juttatás	869 587	886 737	937 377	107,80%	105,71%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 527	209 806	196 799	93,04%	93,80%
	3. Dologi kiadás	448 521	431 717	432 705	96,47%	100,23%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	650	709	100,00%	109,08%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	56 671	6 000	0,00%	10,59%
	1. Beruházások	0	55 865	6 000	0,00%	10,74%
	2. Felújítások	0	806	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 530 344	1 585 581	1 573 590	102,83%	99,24%
	Kiadások összesen (III)	1 530 344	1 585 581	1 573 590	102,83%	99,24%

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Nettó	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1000	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Közterület felügyelet	Gépkocsi beszerzés	2 755	745	3 500
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		2 755	745	3 500
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Csepeli Városház Kft. Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	178	49	227
	Csepeli Városház Kft. Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	348	94	442
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 201 068	594 289	2 795 357
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 201 594	594 432	2 796 026
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Krizantém utca 30-40.	8 db. Parkoló építése	2 489	673	3 162
	Közutak fenntartása, fejlesztése		2 489	673	3 162
	Beruházás összesen		2 206 838	595 850	2 802 688
II.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás, bővítés	1 574 803	425 197	2 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		1 574 803	425 197	2 000 000
	Felújítás összesen		1 574 803	425 197	2 000 000
	Önkormányzat összesen		3 781 641	1 021 047	4 802 688
2000	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	13 795	3 725	17 520
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 897	2 403	11 300
	Beruházások összesen		22 692	6 128	28 820
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 692	6 128	28 820
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Eszközbekzerzés	2 950	797	3 747
	Beruházások összesen		2 950	797	3 747
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 950	797	3 747
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járobeteg ellátás	Eszközbekzerzés	4 724	1 276	6 000
	Beruházások összesen		4 724	1 276	6 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		4 724	1 276	6 000
I.	Beruházások mindösszesen		2 237 204	604 051	2 841 255
II.	Felújítások mindösszesen		1 574 803	425 197	2 000 000
	Mindösszesen		3 812 007	1 029 248	4 841 255

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadás														
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	4 796 120	382 623	382 623	390 426	390 426	390 426	362 500	362 500	362 500	390 426	492 747	495 622	393 301	4 796 120
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790	1 257	1 257	4 757	3 757	3 757	1 926	3 757	4 419	3 757	1 257	1 010 946	3 898 943	4 939 790
Fartalékok	1 910 731			111 546	128 921	148 046	143 301	279 803	360 107	342 353	171 546	113 553	111 555	1 910 731
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési kiadások	1 344 148	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 012	112 016	1 344 148
Felhalmozási költségvetési kiadások	28 820	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 405	2 405	28 820
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														0
Működési költségvetési kiadások	1 335 081	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 257	111 254	1 335 081
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	315	3 747
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														0
Működési költségvetési kiadások	2 190 608	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 551	182 547	2 190 608
Felhalmozási költségvetési kiadások														0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														0
Működési költségvetési kiadások	1 196 656	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 721	99 725	1 196 656
Felhalmozási költségvetési kiadások														0
Közfürdő Felügyelet														0
Működési költségvetési kiadások	149 319	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	12 446	149 319
Felhalmozási költségvetési kiadások														0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési kiadások	1 567 590	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 638	1 567 590
Felhalmozási költségvetési kiadások	6 000			1 000	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Kiadások összesen	19 468 610	1 035 209	1 035 209	1 159 058	1 175 433	1 194 058	1 159 556	1 297 889	1 378 855	1 388 365	1 317 379	2 271 954	5 055 645	19 468 610

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2019.évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 278,5			
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	70,0			
I.	Működési költségvetési kiadások	12 579 522	12 746 125	13 128 509	13 522 365
1.	Személyi juttatás	4 727 367	4 833 138	4 978 132	5 127 476
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266	1 051 757	1 083 309	1 115 809
3.	Dologi kiadás	3 643 573	3 584 475	3 692 009	3 802 770
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209	200 035	206 036	212 217
5.	Egyéb működés célú kiadások	2 987 107	3 076 720	3 169 022	3 264 092
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	568 747	585 809	603 384	621 485
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 418 360	2 490 911	2 565 638	2 642 607
II.	Tartalékok	1 910 731	1 968 053	2 027 095	2 087 907
1.	Működési tartalékok	1 203 276	1 239 374	1 276 556	1 314 852
	Céltartalékok	703 867	724 983	746 733	769 134
	Általános tartalék	499 409	514 391	529 823	545 718
2.	Felhalmozási tartalékok	707 455	728 679	750 539	773 055
	Céltartalékok	707 455	728 679	750 539	773 055
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	13 782 798	13 985 500	14 405 064	14 837 217
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 978 357	188 490	194 145	199 969
1.	Beruházások	2 841 255	47 275	48 693	50 154
2.	Felújítások	2 000 000	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	141 215	145 452	149 815
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 710	117 121	120 635	124 254
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392	13 794	14 208	14 634
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	10 000	10 300	10 609	10 927
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 685 812	917 169	944 684	973 024
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	19 468 610	14 902 668	15 349 748	15 810 241
V.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
1.	Működési finanszírozási kiadások	10 980 423	11 309 836	11 649 131	11 998 605
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423	6 159 836	6 344 631	6 534 970
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/forogtatás célú belföldi értékpapír vásárlása	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820	35 865	36 941	38 049
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820	35 865	36 941	38 049
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 015 243	-6 195 700	-6 381 571	-6 573 018
	Kiadások összesen (IV+V)	24 468 610	20 052 668	20 654 248	21 273 876

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

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2016. 12.31-ig	2017. évi várható	2018. évi tervezett	2016. 12.31-ig	2017. évi várható	2018. évi tervezett	2016. 12.31-ig	2017. évi várható	2018. évi tervezett
1.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi Intézmények energia hatékonysági felújítása Csepelen	1 524	254	94 149			52 659	1 524	254	41 490
2.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében	1 842	0	305 766			307 608	1 842	0	-1 842
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések	0	7 791	204 872	798 173	0	0	-798 173	7 791	204 872
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	566	5 794		6 300	0	0	-5 734	5 794
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	0	53 981			539 811	0	0	-485 830
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	14 200			32 000	0	0	-17 800
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	5 000	0	0	50 000	0	0	-45 000
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	4 158	0	0	41 578	0	0	-37 420
	ÖSSZESEN	3 366	8 611	687 920	798 173	6 300	1 023 656	-794 807	2 311	-335 736

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

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

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

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 639 199	3 716 124	3 637 988	1. Személyi juttatások	4 447 334	4 331 287	4 727 367
2. Közhatalmi bevételek	8 313 937	9 096 529	9 082 816	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 279	1 053 164	1 027 266
3. Működési bevételek	1 113 624	877 380	876 004	3. Dologi kiadás	4 003 821	4 071 900	3 643 573
4. Tulajdonosi bevételek	761 104	897 089	811 660	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 209	98 344	194 209
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	0	5. Egyéb működés célú kiadások	1 855 230	2 414 310	2 987 107
				6. Működési célú tartalékok	1 042 785	0	1 203 276
I. Működési bevételek összesen	13 827 864	14 587 822	14 408 468	I. Működési kiadások összesen	12 632 658	11 969 005	13 782 798
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	363 497	5 000 000	1. Beruházások	33 708	1 230 267	2 841 255
2. Felhalmozási bevételek	41 660	98 105	45 000	1. Felújítások	114 740	1 007 131	2 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142	545 794	15 142	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102	920 014	137 102
				4. Felhalmozási tartalékok	966 458	0	707 455
II. Felhalmozási bevételek összesen	56 802	1 007 396	5 060 142	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 252 008	3 157 412	5 685 812
III. Költségvetési bevételek összesen	13 884 666	15 595 218	19 468 610	III. Költségvetési kiadások összesen	13 884 666	15 126 417	19 468 610
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	16 348 487	5 000 000	1. Működési finanszírozási kiadások	0	12 068 570	5 000 000
2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	380	0	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0
IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	0	16 348 867	5 000 000	IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	0	12 068 570	5 000 000
Bevételek összesen (III + IV)	13 884 666	31 944 085	24 468 610	Kiadások összesen (III + IV)	13 884 666	27 194 987	24 468 610

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

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

ezer Ft-ban

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

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

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

Indokolás:

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

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

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

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