



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 13/2019. (X.02.), a 25/2019. (XII.17.), valamint
az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelettel)

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

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 13/2019. (X.02.), a 25/2019. (XII.17.), valamint az 1/2020. (III.04.)
önkormányzati rendelettel)

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

**1. 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet
mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a
költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete**

1.§

(1)^{1,2,3} A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetése együttes

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

állapítja meg.

(2)^{4,5,6} A 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

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

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

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

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

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

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

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

¹ Módosította a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2019. október 03.

² Módosította a 25/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2019. december 18.

³ Módosította az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. március 05.

⁴ Módosította a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2019. október 03.

⁵ Módosította a 25/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2019. december 18.

⁶ Módosította az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. március 05.

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

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az
- | | |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Önkormányzat |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága |
| 6000 | Közterület-felügyelet |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat. |
- Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - 1315 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - 1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - 1316 Önkormányzat uniós projektjei,
 - 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - 1409 Szociális ellátás,
 - 1410 Gyermekvédelem,
 - 1411 Egészségügyi feladatok,
 - 1612 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - 1708 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
 - 1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - 1801 Lakásgazdálkodás,
 - 1802 Helyiséggazdálkodás,
 - 1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - 1804 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - 1805 Városgazdálkodási feladatok,
 - 1806 Egyéb vagyonkezelés,
 - 1807, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - 1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
 - 1900 Tartalékok,

- fa) 1901-1990 Céltartalékok,
- fb) 1991. Általános tartalék.

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

3.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. 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 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2019.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

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

4.§

(1)^{7,8,9} Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 457.686.927,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1936. sorszámai tartalmazzák.

(2)^{10,11,12} Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 650.567.644,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

(1)^{13,14} A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése

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

1910 Játsszóház fenntartása

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

1912 Szociális ágazati pótlék

1913 Iskolai munkaközösségek támogatása

1914 Közfoglalkoztatás

1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program

1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása

1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása

1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása

1919 Szabadidős, járőri tevékenység

1920 2019. évi EU és önkormányzati választás

1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése

1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása

1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése

1924 Helyi televízió működtetése

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

1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program

1927 Brenner János park felújítása

1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben

1929 Út-, járda, csapadékcatorna terveztetés

1930 Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása

1931 Csepeli Pedagógus pótlék

1932 Szabálysértési bírság

1933 Trianon kiállítás

1934 2019.évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése

1935 Kerületi útfejlesztési keret

1936 Fejlesztési céltartalék

⁷ Módosította a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2019. október 03.

⁸ Módosította a 25/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2019. december 18.

⁹ Módosította az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. március 05.

¹⁰ Módosította a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2019. október 03.

¹¹ Módosította a 25/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2019. december 18.

¹² Módosította az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. március 05.

¹³ Módosította a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2019. október 03.

¹⁴ Módosította a 25/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2019. december 18.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
- a) Az 1908-1910. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
 - b) Az 1911-1912. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1911. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
 - c)^{15,16} Az 1913-1936. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- (3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
- 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
 - 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
 - 1903 Lakásépítési céltartalék
 - 1904 Sportcélú támogatások
 - 1905 Általános célú támogatás
 - 1906 Vis maior támogatás
 - 1907 Infrastruktúra alap
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
- (4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruhazza át.
- (5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testület a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.
- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhátára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5. § (3) bekezdésére.
- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag

¹⁵ Módosította a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2019. október 03.

¹⁶ Módosította a 25/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2019. december 18.

a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

- (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

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

9.§

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

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) 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) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2018. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2019. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

11.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 25 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 3. § a) alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2018.évi L. törvény 60. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 2019.01.01 - 02.28. időszakra 48.000,-Ft, 2019.03.01-től 50.000,-Ft.
 - b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 %, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, illetménykiegészítéshez 126.509.000,-Ft keretösszeget.
 - c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 4.599.000,-Ft keretösszeget.
 - d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100.000,-Ft keretösszeget.
 - e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 2.872.000,-Ft keretösszeget.
 - f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 3.000.000,-Ft keretösszeget.
 - g) A Rendelet 3. § k) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 2.816.000,-Ft keretösszeget.
- (2) A 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselői részére 2019. évre 30.200.000,-Ft cafetéria keretet biztosít.

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére 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 ruhazza át:
- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,
 - az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél vagy Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.
- (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések leírásának engedélyezésére
- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
 - b) 100.001-500.000,- Ft egyedi értékhatár között a polgármester,

- c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

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

17.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves hatással 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 szervként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát 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)¹⁷ A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, szükség szerint, de legalább:

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

¹⁷ Módosította a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2019. október 03

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

20.§

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 2019. január 01-étől kell alkalmazni.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetés napja: 2020. március 04.

Indokolás

1. §

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

2. §

A 2019. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

3. §

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

4-5. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2019. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

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

13. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető a 2019. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

14. §

A helyi adó 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 törlesztésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(III.04.) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 145 750 000	15 557 109 003	15 933 281 221	656 828 837	16 590 110 058
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 984 966 000	4 372 336 525	4 729 683 252	63 505 004	4 793 188 256
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 561 964 000	2 710 839 495	2 729 975 293	-20 862 573	2 709 112 720
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 423 002 000	1 661 497 030	1 999 707 959	84 367 577	2 084 075 536
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 475 530 000	9 475 530 000	9 477 605 000	519 680 794	9 997 285 794
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	28 242 134	2 778 242 134
	Építményadó	B34	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	28 242 134	1 928 242 134
	Telekadó	B34	850 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 651 547 000	6 651 547 000	6 651 547 000	429 140 431	7 080 687 431
	Iparüzési adó	B351	6 450 503 000	6 450 503 000	6 450 503 000	378 171 851	6 828 674 851
	Idégenforgalmi adó	B355	1 044 000	1 044 000	1 044 000	946 195	1 990 195
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	200 000 000	200 000 000	200 000 000	50 022 385	250 022 385
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	73 983 000	73 983 000	76 058 000	62 298 229	138 356 229
	3. Működési bevételek	B4	815 957 000	855 434 478	870 151 154	11 709 219	881 860 373
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	169 408 000	169 408 000	169 408 000	-418 774	168 989 226
	Ellátási díjak	B405	314 285 000	314 285 000	314 106 294	-6 828 359	307 277 935
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	12 749 000	13 619 307	25 831 617	73 729 301	99 560 918
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	B406-407	314 465 000	353 072 171	355 755 243	-56 322 928	299 432 315
	Kamat bevétel	B408	5 050 000	5 050 000	5 050 000	1 549 979	6 599 979
	4. Tulajdonosi bevételek	B404	869 297 000	852 008 000	852 008 000	53 164 084	905 172 084
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	B404	627 976 000	627 976 000	627 976 000	80 207 085	708 183 085
	Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	241 321 000	224 032 000	224 032 000	-27 043 001	196 988 999
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	2 227 458 385	4 990 699 659	-1 126 260 282	3 864 439 377
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	2. Felhalmozási bevételek	B5	54 358 000	54 367 450	2 729 590 421	-2 612 178 334	117 412 087
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 168 884	117 412 087
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	9 450	9 450	-9 450	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 685 287
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 243 672 000	17 784 567 388	20 923 980 880	-469 431 445	20 454 549 435
IV.	Finanszírozási bevételek		10 839 092 400	21 455 750 576	21 455 750 576	101 182 420	21 556 932 996
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		8 650 412 389	11 107 263 269	11 132 284 540	40 288 581	11 172 573 121
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 246 194 389	4 380 631 411	4 380 631 411	0	4 380 631 411
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 404 218 000	6 726 631 858	6 751 653 129	-60 893 839	6 690 759 290
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	101 182 420	101 182 420
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 652 666 011	17 212 143 607	17 245 529 595	0	17 245 529 595
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	8 592 898 011	11 078 019 165	11 078 019 165	0	11 078 019 165
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 863 656 300	-6 922 063 559	60 893 839	-6 861 169 720
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 082 764 400	39 240 317 964	42 379 731 456	-368 249 025	42 011 482 431

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XI.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(II.04.) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődebe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000	16 771 000	16 771 000	-8 171 491	8 599 509
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék tervezése	89 372 000	37 198 489	21 218 507	-21 218 507	0
	Önkormányzati költségvetési szervek	2018 évi szabad maradvány elvonása intézményektől		210 105 485	210 105 485		210 105 485
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Mi is Gyaloglók vagyunk" pályázat		250 000	250 000		250 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000	1 484 000		1 484 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica ösztöndíj				185 000	185 000
	Unió Fejlesztési Fejezet	VEKOP 7-3-4-17-2018 „Kulturális intézmények a közneveléssel eredményességéért” pályázat		24 980 000	24 980 000		24 980 000
	Újpesti Önkormányzat	Szekely-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Magyar Államkincstár	Gyermekvédelmi pénzbeti ellátás		1 750 000	1 750 000	-1 750 000	0
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	KEHOP 1.2.1-18 2018-00037 Klímastratégia kidolgozása			20 000 000		20 000 000
	Ministerelnökség	Újfejlesztés támogatása			311 414 173	41 881 890	353 296 063
	Önkormányzat összesen		106 143 000	293 538 974	608 973 165	10 926 892	619 900 057
	2000 Polgármesteri Hivatal						
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000	-13 000 000	0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		831 049	831 049	88 663	919 712
	Nemzeti Választási Iroda	EU és önkormányzati választással kapcsolatos központi támogatás		17 449 867	35 036 861		35 036 861
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000	31 780 916	49 367 910	-13 411 337	35 956 573
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		260 768	527 575	356 803	884 378
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	260 768	527 575	356 803	884 378
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 816 947	3 123 684	2 321 644	5 445 328
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 816 947	3 123 684	2 321 644	5 445 328
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000	1 334 099 425	1 337 715 625	84 173 575	1 421 889 200
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000	1 334 099 425	1 337 715 625	84 173 575	1 421 889 200
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000	1 661 497 030	1 999 707 959	84 367 577	2 084 075 536
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Ministerelnökség	Újfejlesztés támogatása		1 464 800 000	1 153 385 827	155 118 110	1 308 503 937
	Bolgyminisztérium	Királyerdő út útépités támogatása		475 498 858	475 498 858		475 498 858
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Brenner park rehabilitációja		83 489 529	83 489 529		83 489 529
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Rákóczi Kert megújítása		85 221 197	85 221 197		85 221 197
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Egészségház fejlesztési támogatása			383 147 435	1 335 481 047	1 718 628 482
	Önkormányzat összesen			2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
III.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	1000 Önkormányzat						
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalonai gasztronómiai fesztivál támogatása		1 800 000	1 800 000		1 800 000
	Gmina Kielce Rynek, Lengyelország	Erasmus-Sportönkéntesség tanulmány			2 033 815		2 033 815
	Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom	"30 éve szabadon enlék" keretében szabadságkoncert támogatása				7 769 736	7 769 736
	Prizma-Junior Zrt.	Egészségmegőrzési programok támogatása				1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat összesen		0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszaterülés	13 392 000	13 392 000	13 392 000	-4 785 545	8 606 455
	Társasházak	Visszaterítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Tagi kölcsön visszaterülése	28 572 000	28 572 000	28 572 000		28 572 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Visszaterítendő kölcsön kamat bevétele				104 440	
	Hungarocentrol Zrt.	Játék és gyermekfoglalkoztató kialakítása		2 800 000	2 800 000		2 800 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		15 421 440	31 706 481		31 706 481
	Aran János Művelődési Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		2 295 911	2 295 911		2 295 911
	Önkormányzat összesen		43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 580 847
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 580 847

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		1 295,5	1 285,0	1 285,0	0,0	1 285,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		65	65	65	0	65
I.	Működési költségvetési kiadások		14 443 423 389	16 569 311 994	17 026 550 558	-282 661 691	16 743 888 867
	1. Személyi juttatás	K1	5 202 490 146	5 391 775 084	5 402 710 054	7 018 804	5 409 728 858
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 042 319	1 207 857 930	1 210 538 797	-1 246 640	1 209 292 157
	3. Dologi kiadás	K3	4 495 414 572	5 897 041 435	6 221 287 674	-232 681 176	5 988 606 498
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	157 048 142	158 798 142	158 571 185	-9 768 000	148 803 185
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	3 411 428 210	3 913 839 403	4 033 442 848	-45 984 679	3 987 458 169
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	K502-506	793 739 274	1 169 908 437	1 169 368 437	-98 769 512	1 070 598 925
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	K512	2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244
II.	Tartalékok	K513	3 924 616 000	1 553 992 475	2 930 204 978	-1 821 950 407	1 108 254 571
	1. Működési tartalékok		1 950 458 000	1 257 432 841	910 635 999	-120 178 355	790 457 644
	Céltartalékok		1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	139 890 000
	Általános tartalék		309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
	2. Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Céltartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 393 881 389	17 826 744 835	17 937 186 557	-402 840 046	17 534 346 511
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		7 714 725 011	15 038 925 658	16 344 888 083	1 635 180 653	17 980 068 736
	1. Beruházások	K6	4 260 944 612	9 208 673 787	10 439 689 920	1 653 142 603	12 092 832 523
	2. Felújítások	K7	3 023 554 592	4 639 038 657	4 716 316 654	-13 469 523	4 702 847 131
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	430 225 807	1 191 213 214	1 188 881 509	-4 492 427	1 184 389 082
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	K81-84	113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	K87-89	166 462 376	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 688 883 011	15 335 485 292	18 364 457 062	-66 591 399	18 297 865 663
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 082 764 400	33 162 230 127	36 301 643 619	-469 431 445	35 832 212 174
V.	Finanszírozási kiadások		0	6 078 087 837	6 078 087 837	101 182 420	6 179 270 257
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	40 288 581	6 872 929 547
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	6 726 631 858	6 751 653 129	-60 893 839	6 690 759 290
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 863 656 300	-6 922 063 559	60 893 839	-6 861 169 720
VI.	Kiadások összesen (IV+V)		26 082 764 400	39 240 317 964	42 379 731 456	-368 249 025	42 011 482 431

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500 000	500 000	500 000	-500 000	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	662 399 000	0	0		0
1903	Lakasépítési céltartalék	273 045 000	133 205 667	5 122 971	55 810 956	60 933 927
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	0	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	640 000	190 000	-190 000	0
1906	Vis maior támogatás	150 000	13 324 000	13 324 000		13 324 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000	36 083 000		36 083 000
1908	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0		0
1909	2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábort költségei étkezésen kívüli tételek	17 020 000	0	0		0
1910	Játszóház fenntartása	2 898 000	2 898 000	2 898 000	-2 898 000	0
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	109 945 000	89 927 364	67 442 848	-67 442 848	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 462 000	1 043 180	252 349	-252 349	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 247 000	7 185 486	4 923 525	-4 923 525	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 058 000	50 360 666	35 833 580	-15 833 580	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	19 090 000	17 250 032	12 345 394	-12 345 394	0
	Polgármesteri Hivatal	14 088 000	14 088 000	14 088 000	-14 088 000	0
1912	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	37 198 489	21 218 507	-21 218 507	0
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	0	0		0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000 000	15 000 000	5 047 440	-5 047 440	0
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	3 307 782	3 307 782	-3 307 782	0
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0	0		0
1917	Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása	33 650 000	11 650 000	0		0
1918	Csepeli Utánpótlás Sportegyesület (berek) támogatása	38 000 000	20 000 000	0		0
1919	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000 000	0	0		0
1920	2019. évi EU és önkormányzati választás	40 000 000	0	0		0
1921	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	5 000 000	5 000 000	0		0
1922	6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása	500 000 000	50	50	-50	0
1923	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500 000	0	0		0
1924	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000	80 000 000		80 000 000
1925	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1926	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1927	Brenner János park felújítása	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-100 000 000	0
1928	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1929	Út-, járda-, csapadékesatorna tervezetése	50 331 000	0	0		0
1930	Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratának humanizálása	10 000 000	10 000 000	0		0
1931	Csepeli Pedagógus póték	40 207 000	40 207 000	40 207 000	-40 207 000	0
1932	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1933	Tranion kiállítás	4 093 000	4 093 000	0		0
1934	2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetése	1 050 000 000	62 571 917	62 571 917	-62 571 917	0
1935	Kerületi útfelújítási keret		0	16 285 041	-16 285 041	0
1936	Fejlesztési tartalék		0	1 849 807 000	-1 849 807 000	0
	Céltartalékok összesen	3 615 489 000	937 952 269	2 571 351 556	-2 113 664 629	457 686 927
II.	Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
	Általános tartalékok összesen	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 924 616 000	1 553 992 475	2 930 204 978	-1 821 950 407	1 108 254 571

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(II.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799 000	1 799 000	1 799 000	145 728	1 944 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Közművelődési Intézmények	Közművelődés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-5 600 000	6 400 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulási adó	559 849 000	559 849 000	559 849 000		559 849 000
	Fővárosi Önkormányzat	Ipárusági adó részesedési arány szerinti kiadás	7 141 000	7 141 000	7 141 000		7 141 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	33 000 000	33 000 000		33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filmharmónia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	4 966 000	4 966 000	4 966 000		4 966 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli kirándulások támogatása		2 437 618	2 437 618		2 437 618
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Jó tanuló" gyerekek kirándulása Tusnádfürdőre támogatása		255 720	255 720		255 720
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév-előző évek)	170 174 274	302 036 547	301 496 547	-110 272 246	191 224 307
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása	100 000	100 000	100 000		100 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények, fesztiválok támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	500 000	500 000	500 000		500 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi közmuvelődési érdekeltség-növelő visszatérítési kötelezettsége		15 000	15 000		15 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodai központi költségvetési támogatás visszatérítési kötelezettsége		13 766 339	13 766 339		13 766 339
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodapedagógusok segítő nevelők központi költségvetési támogatás visszatérítési kötelezettsége		1 664 845	1 664 845		1 664 845
	Magyar Államkincstár	2018. évi központi költségvetési támogatások visszatérítési kötelezettsége		2 761 692	2 761 692		2 761 692
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	2017. évi jelzőrendszeres segítségnyújtás központi költségvetési támogatás visszatérítési kötelezettsége		44 520	44 520		44 520
	Önkormányzat összesen		793 739 274	950 997 281	950 457 281	-115 726 512	834 730 769
	Polgármesteri Hivatal	2018. évi szabad maradvány elvonása		69 531 885	69 531 885		69 531 885
	Polgármesteri Hivatal	Családtámogatás - Erzsébet utalványok visszaváltása				118 000	118 000
	Polgármesteri Hivatal összesen					118 000	69 649 885
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2018. évi szabad maradvány elvonása		34 007 964	34 007 964		34 007 964
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Afa többlet bevétele		8 805 671	8 805 671	16 839 000	25 644 671
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			62 813 635	62 813 635	16 839 000	79 652 635
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2018. évi szabad maradvány elvonása		19 826 333	19 826 333		19 826 333
	Human Szolgáltatások Igazgatósága	2018. évi szabad maradvány elvonása		57 247 464	57 247 464		57 247 464
	Kösterület-felügyelet	2018. évi szabad maradvány elvonása		8 479 949	8 479 949		8 479 949
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi szabad maradvány elvonása		1 011 890	1 011 890		1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		793 739 274	1 169 908 437	1 169 368 437	-98 769 512	1 070 598 925
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Fuvoszenekar	Működés támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Brkózó Klub	Működés támogatása	12 171 175	22 171 175	22 171 175		22 171 175
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli Városkép Kft	Központi irányítás, lapkiadás-média működési támogatása	141 272 000	134 168 000	134 168 000		134 168 000
	Csepeli Városkép Kft	Rendezvények működési támogatása	139 201 000	139 201 000	139 201 000		139 201 000
	Csepeli Városkép Kft	Művelődési házak működési támogatása	99 921 937	97 970 378	103 470 378	83 530 049	187 000 427
	Csepeli Városkép Kft	Királyrideri Nyugdíjas Klub működési támogatása		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Városkép Kft	Nyugdíjasház működési támogatása	33 341 000	33 341 000	33 341 000		33 341 000
	Csepeli Városkép Kft	Szabó Magda Községi Területi működési támogatása	41 108 002	41 108 002	41 108 002	-41 108 002	0
	Csepeli Városkép Kft	Rákóczi Kert működési támogatása	30 092 000	31 692 000	31 692 000	-31 692 000	0
	Csepeli Városkép Kft	Pályázati kiállítás, katalógus készítés támogatása		400 000	400 000		400 000
	Csepeli Városkép Kft	Hűsveti sonka osztás támogatása		4 032 885	4 032 885		4 032 885
	Csepeli Városkép Kft	Királyrideri Művelődési Házban labdarúgócsapat kiállítás rendezésének támogatása		1 016 000	1 016 000		1 016 000
	Csepeli Városkép Kft	"Egy szelet Csepel" c. könyv ismertetel nyomtatása		4 697 700	4 697 700		4 697 700
	Csepeli Városkép Kft	Buszkesépgyűjtés Csepel-1944 c. kiállítás		2 500 000	2 500 000	288 185	2 788 185
	Csepeli Városkép Kft	Csepeli konzultáció lebonyolítása		7 442 200	7 442 200		7 442 200
	Csepeli Városkép Kft	Trianoni évforduló lebonyolítása		4 093 000	4 093 000		4 093 000
	Csepeli Városkép Kft	Idősbarnai Önkormányzat Díj			500 000		500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000	724 617 380	769 797 989	-3 510 000	766 287 989
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Beruházási Iroda működési támogatása	26 300 000	28 929 172	28 929 172	1 728 109	30 657 281
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	47 373 000	51 250 668	51 250 668	10 809 924	62 060 592
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának működési támogatása	23 425 000	23 425 000	23 425 000	7 563 020	30 988 020
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	178 591 000	188 065 523	208 065 523		208 065 523
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	121 917 000	128 285 375	123 104 766	25 525 664	148 630 430
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Rákóczi Kert működési támogatás	27 188 000	28 022 808	34 522 808	-11 280 249	23 242 559
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működési támogatása	37 397 000	40 118 317	40 118 317		40 118 317
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Tanulmányi működési támogatás	22 942 000	24 444 776	24 444 776		24 444 776
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 339 000	2 546 979	2 546 979		2 546 979
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Lakásüzemeltetés működési támogatása (bonyolítási díj)	126 198 000	130 770 123	130 770 123	2 243 914	133 014 037
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Piaci bérlet működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000	90 000	130 256		220 256
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Helyi gazdaságfejlesztés működési támogatása (bonyolítási díj)	94 061 000	99 972 763	99 972 763	4 508 691	104 481 454
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Kösterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 228 000	6 284 193	6 284 193		6 284 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közközfoglalkoztatás működési támogatás	212 930 000	230 264 837	230 264 837		230 264 837
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közközfoglalkoztatás működési támogatás	62 506 000	67 950 315	62 506 000		62 506 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos elszámolás	14 405 745	15 361 151	25 313 711	2 347 272	27 660 983
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	2018. évi maradvány	17 185 357	0	0		0

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(II.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Mészáros Áthalános Iskola bédőlőszékek készítésének támogatása		1 106 195	1 106 195		1 106 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Hirmondó kézbesítési feladat támogatása		7 104 000	7 104 000		7 104 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása, közbeszerzés lebonyolítása	296 931 895	295 120 426	295 120 426		295 120 426
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka	30 342 825	60 342 825	91 992 825		91 992 825
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
	Kisebbségeket-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségeinek támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	500 000	500 000	500 000	700 000	1 200 000
	Associata FIDEM Egyesület	Itatáron utbi magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Fitt Jövő Alapítvány	Csepeli fitness Nap		400 000	400 000		400 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása		100 000	100 000	100 000	200 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági szabadegyetem szervezésének támogatása		200 000	200 000		200 000
	Soterápium Kft.	Soterápiás hétfel nyugdíjasoknak támogatása		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Aranyesapat Alapítvány	Hagyományörző és sportcélú célok támogatása Z19/118		200 000	200 000		200 000
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulók tanterv. utazási kty. rendezvény támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása		360 000	360 000		360 000
	Kisebbségeket-Pro Minoritate Alapítvány	XXX Bahanyosi Nyári Szabadegyetem és Diákklub lebonyolítási kty. támogatása (Tusnádfürdő)		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Csepeli Barakuda Bátor Sportegyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000		200 000
	Csepeli Jász és Hagyományörző Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Horgász Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000		400 000
	Csepeli Diák Atlétika Club	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		800 000	800 000		800 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000		400 000
	Csepeli Bókszi Club	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000	100 000		100 000
	Csepeli Ötusa és Vízi Sport Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000		600 000
	Csepeli Padavan Sportegyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000		200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnastika Club	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000		400 000
	Csepeli Lövész Egylet	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000		200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000	700 000		700 000
	Pénzügyőr SE	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000		600 000
	Csepel Evezős Klub Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000		200 000
	Csepeli Vivo Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000		300 000
	Korall Sziget Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000	100 000		100 000
	Fitt Jövő Alapítvány	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000	700 000		700 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		150 000	150 000		150 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		250 000	250 000		250 000
	Csepel Dolphins Sport Club	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	162/2019. (IV.25.) Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000		600 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	201/2019. (VI.27.) Kt.határozat alapján támogatás		150 000	150 000		150 000
	Kolonics György Alapítvány	202/2019. (VI.27.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000		200 000
	Csepeli Mémokhallgatók Alapítvány	293/2019. (IX.26.) Kt.határozat alapján támogatás			450 000		450 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételek 50 %-a (befizetési kötelezettség)	112 010 000	112 010 000	112 010 000		112 010 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 950 000	1 950 000	1 950 000		1 950 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392 000	26 244 443	26 244 443	-4 785 545	21 458 898
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	136 411 431	136 411 431	136 411 431		136 411 431
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000 000	8 664 133	8 664 133		8 664 133
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000 000	2 192 284	2 192 284	293 118	2 485 402
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása (64/2013. (II.28.) Kt.hat.	453 453	19 439 000	19 439 000		19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	119 962 420	119 962 420	119 962 420		119 962 420
	Magyar Labdarugó Szövetség	Labdarugópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása	36 046 503	36 046 503	36 046 503		36 046 503
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	22 050 000		22 050 000
	OVI Sport Közhasznú Alapítvány	Nemzeti olimpia program sportpályák támogatása		27 000 000	27 000 000		27 000 000
	Kerületi lakosok	Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása társasházak és lakásszövetkezetek részére		18 415 000	0		0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Merkür u. 4-6. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		44 038 243	44 038 243		44 038 243
	Nap u. 6-8. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		114 880 737	114 880 737		114 880 737
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra			8 093 485		8 093 485
	Peiz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra			7 989 810		7 989 810
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		166 462 376	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	1.000 Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000	28 000 000	28 000 000		28 000 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		Köztemetessel kapcsolatos juttatások	8 890	8 890	8 890	5 600 000	5 608 890
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	32 008 890	32 008 890	32 008 890	5 600 000	37 608 890
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 965 600	15 965 600	15 965 600		15 965 600
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	512 500	512 500	512 500		512 500
		Csepeli lakhatási támogatás	18 810 000	18 810 000	18 810 000		18 810 000
		Csepeli hátraleképezési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	72 288 100	72 288 100	72 288 100	0	72 288 100
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 385 000	20 385 000	20 385 000		20 385 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	3 027 152	3 027 152	2 800 195		2 800 195
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	38 412 152	38 412 152	38 185 195	0	38 185 195
	Önkormányzat összesen		142 709 142	142 709 142	142 482 185	5 600 000	148 082 185
2.	2.000 Polgármesteri Hivatal						
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások						
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása	13 130 000	14 880 000	14 880 000	-14 868 000	12 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen	13 630 000	15 380 000	15 380 000	-15 368 000	12 000
		Polgármesteri Hivatal összesen	13 630 000	15 380 000	15 380 000	-15 368 000	12 000
3.	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
		Kárterítés	709 000	709 000	709 000		709 000
		Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Mindösszesen		157 048 142	158 798 142	158 571 185	-9 768 000	148 803 185

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

forintban

	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	40,0	40,0	40,0		40,0
	Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	13 562 234 469	13 906 981 906	578 900 708	14 485 882 614
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	3 004 378 469	3 338 948 458	-9 935 681	3 329 012 777
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 710 839 495	2 729 975 293	-20 862 573	2 709 112 720
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	106 143 000	293 538 974	608 973 165	10 926 892	619 900 057
	2. Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	9 472 280 000	9 472 280 000	519 725 199	9 992 005 199
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	28 242 134	2 778 242 134
	Építményadó	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	28 242 134	1 928 242 134
	Telekadó	850 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	6 651 547 000	6 651 547 000	429 140 431	7 080 687 431
	Iparüzési adó	6 450 503 000	6 450 503 000	6 450 503 000	378 171 851	6 828 674 851
	Idegenforgalmi adó	1 044 000	1 044 000	1 044 000	946 195	1 990 195
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	200 000 000	50 022 385	250 022 385
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 733 000	70 733 000	70 733 000	62 342 634	133 075 634
	3. Működési bevételek	214 479 000	231 768 000	239 911 633	7 177 370	247 089 003
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	75 493 000	75 493 000	-10 974 101	64 518 899
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	6 412 310	21 058 316	27 470 626
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	133 986 000	151 275 000	153 006 323	-4 355 142	148 651 181
	Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 448 297	6 448 297
	4. Tulajdonosi bevételek	869 297 000	852 008 000	852 008 000	53 164 084	905 172 084
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	627 976 000	627 976 000	80 207 085	708 183 085
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	224 032 000	224 032 000	-27 043 001	196 988 999
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	2 227 448 935	4 990 690 209	-1 126 422 486	3 864 267 723
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	2 109 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003
	2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 340 538	117 240 433
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 340 538	117 240 433
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 685 287
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 322 085 000	15 789 683 404	18 897 672 115	-547 521 778	18 350 150 337
IV.	Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	21 145 987 423	21 145 987 423	101 182 420	21 247 169 843
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 100 235 615	4 100 235 615	101 182 420	4 201 418 035
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	4 100 235 615	0	4 100 235 615
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	101 182 420	101 182 420
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	17 045 751 808	0	17 045 751 808
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	11 048 651 808	11 048 651 808	0	11 048 651 808
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	36 935 670 827	40 043 659 538	-446 339 358	39 597 320 180

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	7 562 329 356	7 974 241 868	-235 293 981	7 738 947 887
1.	Személyi juttatás	218 492 135	259 637 008	260 900 750	81 585	260 982 335
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	55 938 185	56 137 224	0	56 137 224
3.	Dologi kiadás	2 081 843 139	3 409 116 774	3 700 190 017	-178 033 887	3 522 156 130
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 709 142	142 709 142	142 482 185	5 600 000	148 082 185
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 411 428 210	3 694 928 247	3 814 531 692	-62 941 679	3 751 590 013
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	793 739 274	950 997 281	950 457 281	-115 726 512	834 730 769
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244
II.	Tartalékok	3 924 616 000	1 553 992 475	2 930 204 978	-1 821 950 407	1 108 254 571
1.	Működési tartalékok	1 950 458 000	1 257 432 841	910 635 999	-120 178 355	790 457 644
	Céltartalékok	1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	139 890 000
	Általános tartalék	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644
2.	Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Céltartalékok	1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 854 242 739	8 819 762 197	8 884 877 867	-355 472 336	8 529 405 531
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	14 877 604 859	16 139 061 296	1 570 616 449	17 709 677 745
1.	Beruházások	4 189 305 255	9 100 916 027	10 266 426 172	1 588 578 399	11 855 004 571
2.	Felújítások	3 011 129 592	4 585 475 618	4 683 753 615	-13 469 523	4 670 284 092
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	1 191 213 214	1 188 881 509	-4 492 427	1 184 389 082
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	166 462 376	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 604 818 654	15 174 164 493	18 158 630 275	-131 155 603	18 027 474 672
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	17 459 061 393	23 993 926 690	27 043 508 142	-486 627 939	26 556 880 203
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	12 941 744 137	13 000 151 396	40 288 581	13 040 439 977
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	40 288 581	6 872 929 547
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	6 726 631 858	6 751 653 129	-60 893 839	6 690 759 290
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 516	-6 139 905	1 259 840 611
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 089 302	990 714 435
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 339
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	92 575 350	104 955 350	0	104 955 350
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	11 138 039	12 584 039	0	12 584 039
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	13 862 208	26 862 208	0	26 862 208
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	600 000	600 000	0	600 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	4 747 000	0	4 747 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	15 101 845	20 661 833	0	20 661 833
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	Kiadások összesen (IV+V)	23 923 047 393	36 935 670 827	40 043 659 538	-446 339 358	39 597 320 180

[illegible]

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

formában

1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok																Tervezési évszám	
Aktion		Önkormányzati feladat		1315 Önkormányzati igazgatási tevékenysége										1316 Önkormányzat utolsó projektje			
				2019 évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XII.17) önk. rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	1/2020 (III.04) önk. rendelet módosított előirányzat	2019 évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XII.17) önk. rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	1/2020 (III.04) önk. rendelet módosított előirányzat	2019 évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XII.17) önk. rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Kiadások																	
1. Működési költségvetési kiadások																	
1. Személyi juttatás		1 010 349 290	1 064 899 269	1 214 213 600	17 666 410	1 231 880 070	221 719 143	368 540 510	362 588 510	-108 926 512	253 661 998	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		209 083 783	215 995 823	215 995 823	0	215 995 823	0	0	0	0	0	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	
3. Dologi kiadás		47 676 492	47 589 564	47 589 564	0	47 589 564	0	0	0	0	0	0	613 000	613 000	0	613 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		186 599 015	215 486 487	365 400 878	17 666 410	383 067 288	31 845 867	31 844 963	18 982 963	18 982 963	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	
5. Egyéb működési célú kiadások		566 990 000	585 827 396	585 827 396	0	585 827 396	189 873 274	336 695 547	343 605 547	-108 926 512	234 679 035	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		566 990 000	585 827 396	585 827 396	0	585 827 396	172 073 274	307 435 547	306 895 547	-110 126 512	196 769 035	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	17 800 000	29 240 000	36 710 000	1 200 000	37 910 000	0	0	0	0	0	
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)		1 010 349 290	1 064 899 269	1 214 213 600	17 666 410	1 231 880 070	221 719 143	368 540 510	362 588 510	-108 926 512	253 661 998	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000	
IV. Költségvetési kiadások összesen (II+IV)		13 531 700	48 577 171	67 977 168	-4 951 955	63 025 213	36 046 503	36 285 860	713 662 155	0	713 662 155	0	0	0	0	0	
V. Finanszírozási kiadások		6 463 886 000	12 941 744 137	13 000 151 396	40 288 581	13 040 439 977	257 765 646	404 826 370	1 076 250 665	-108 926 512	967 324 153	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000	
1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	-40 288 581	6 872 929 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb finanszírozási kiadások		2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Egyéb finanszírozási kiadások		1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 516	-6 139 904	1 259 840 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb finanszírozási kiadások		174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Egyéb finanszírozási kiadások		1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 080 302	990 714 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Egyéb finanszírozási kiadások		369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Egyéb finanszírozási kiadások		0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb finanszírozási kiadások		59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Egyéb finanszírozási kiadások		44 821 000	92 575 350	104 955 350	0	104 955 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Egyéb finanszírozási kiadások		1 000 000	11 138 039	12 584 039	0	12 584 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Egyéb finanszírozási kiadások		4 000 000	13 862 208	26 862 208	0	26 862 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Egyéb finanszírozási kiadások		200 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Egyéb finanszírozási kiadások		3 747 000	3 747 000	4 747 000	0	4 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Egyéb finanszírozási kiadások		6 000 000	15 101 845	20 603 833	0	20 603 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Egyéb finanszírozási kiadások		0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)		7 487 866 990	14 055 220 577	14 282 342 224	53 003 036	14 335 345 260	257 765 646	404 826 370	1 076 250 665	-108 926 512	967 324 153	90 000	3 363 000	3 363 000	0	3 363 000	

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok																	
Aktion	1409 Szociális ellátás					1410 Önkormányzatok					1411 Egységszolgálatok						
	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	17/2020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	17/2020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	17/2020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzata		
Bevételek	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.		
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	10 126 174	10 126 174	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 363 564	4 363 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	4 363 564	4 363 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Térítések és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési bevételek	0	0	0	5 762 610	5 762 610	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 912 289	2 912 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	2 843 707	2 843 707	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamat bevételek	0	0	0	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)	0	0	0	10 126 174	10 126 174	0	0	0	814 678	814 678	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú befizetési értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevétel összesen (III-IV)	0	0	0	10 126 174	10 126 174	0	0	0	814 678	814 678	0	0	383 147 435	383 147 435	1 335 481 047	1 718 628 482	

formulär

Önkormányzat 2019. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Állam	1600 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok										1700 Településképförlesztés, település rendezés, környezetvédelem										1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	1602 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok										1708 Településképförlesztés, település rendezés, környezetvédelem										1801 Lakásgazdálkodás									
	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önkormányzat módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önkormányzat módosított előirányzata	Javasolt módosítás "+,-"	1/2020 (III.04.) önkormányzat módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önkormányzat módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önkormányzat módosított előirányzata	Javasolt módosítás "+,-"	1/2020 (III.04.) önkormányzat módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önkormányzat módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önkormányzat módosított előirányzata	Javasolt módosítás "+,-"	1/2020 (III.04.) önkormányzat módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önkormányzat módosított előirányzata	25/2019 (XII.17.) önkormányzat módosított előirányzata	Javasolt módosítás "+,-"	1/2020 (III.04.) önkormányzat módosított előirányzata										
Bevételek	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.															
I. Működési költségvetési bevételek	177 440 000	203 670 000	205 703 815	-8 170 429	197 533 386	0	0	20 000 000	179 362	20 179 362	406 658 000	406 658 000	406 658 000	15 131 854	421 789 854															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 771 000	43 001 000	43 001 000	-12 350 055	30 650 945	0	0	20 000 000	179 362	20 179 362	406 658 000	406 658 000	406 658 000	15 131 854	421 789 854															
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 771 000	43 001 000	43 001 000	-12 350 055	30 650 945	0	0	20 000 000	179 362	20 179 362	406 658 000	406 658 000	406 658 000	15 131 854	421 789 854															
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Értékpapírszármazékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Telekado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Íparizási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Idényforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3. Működési bevételek	93 876 000	107 976 000	107 976 000	-8 984 233	98 991 767	0	0	0	179 362	179 362	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-1 136 440	3 863 560															
Készletértékesítések, szolgáltatások ellensége	73 918 000	73 918 000	73 918 000	-17 482 232	56 435 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Működési kapcsolatok egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	19 958 000	34 058 000	34 058 000	-2 366 549	31 691 451	0	0	0	165 862	165 862	0	0	0	0	0															
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	13 509	13 509	0	0	0	0	0															
4. Tulajdonosi bevételek	66 793 000	52 693 000	52 693 000	4 394 123	57 087 123	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-1 136 440	3 863 560															
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 572 000	116 593 197	116 593 197	-568	116 592 629	0	0	0	0	0	401 658 000	401 658 000	401 658 000	16 268 294	417 926 294															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	85 221 197	85 221 197	0	85 221 197	0	0	0	0	0	331 876 000	331 876 000	331 876 000	16 268 294	348 144 294															
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	85 221 197	85 221 197	0	85 221 197	0	0	0	0	0	69 782 000	69 782 000	69 782 000	16 268 294	85 960 294															
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 358 000	54 358 000	54 358 000	117 240 433	169 590 433															
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	31 372 000	31 372 000	-568	31 371 432	0	0	0	0	0	54 358 000	54 358 000	54 358 000	117 240 433	169 590 433															
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</																			

✓

15

1800 Önkormányzati *egyes közszervei, szervezetek, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok															
Atrium	1805 Városi költségvetési feladatok					1806 Egyéb városi feladatok					1807 Város- és gazdasági fejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				
	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XIII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	12020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XIII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	12020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XIII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	12020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzat
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-10 890 232	6 109 768	8 200 000	8 200 000	8 200 000	-1 000 000	7 200 000	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íjartízesi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 000 000	5 189 000	5 189 000	920 768	6 109 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 575 000	1 575 000	1 575 000	3 235 841	4 810 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kapcsolatok egyéb bevételek	425 000	3 614 000	3 614 000	-2 315 073	1 298 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	11 811 000	11 811 000	-11 811 000	0	8 200 000	8 200 000	8 200 000	-1 000 000	7 200 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	15 000 000	11 811 000	11 811 000	-11 811 000	0	8 200 000	8 200 000	8 200 000	-1 000 000	7 200 000	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-10 890 232	6 109 768	8 200 000	8 200 000	8 200 000	-2 670 100 000	7 200 000	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek															
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-10 890 232	6 109 768	8 200 000	8 200 000	8 200 000	-2 670 100 000	7 200 000	0	0	0	0	0

[illegible]

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Aktion		1890 Önkormányzati feladatok					1900 Tartalékok					1901 Alulírt tartalékok				
Önkormányzati feladat		1819 Környezet, szolidaritás, fenntartás, fejlesztés					1901-1990 előirányzatok					1991 Alulírt tartalékok				
Helyi központi költségvetés		13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás +-	1/2020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás +-	1/2020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás +-	1/2020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzat	
Kiadások	I.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	87.	88.	89.	90.	91.	
I.	Működési költségvetési kiadások	931 373 745	940 968 608	999 735 127	51 886 449	1 051 621 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Dologi kiadás	198 537 000	201 390 077	205 023 427	53 049 177	258 072 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	732 836 745	739 578 531	794 711 700	-1 162 728	793 548 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	732 836 745	739 578 531	794 711 700	-1 162 728	793 548 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	3 615 489 000	937 952 269	2 571 351 556	-2 113 664 629	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
	1.1. Célirányzatok	0	0	0	0	0	1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
	1.2. Alulírt tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
	2.1. Célirányzatok	0	0	0	0	0	1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
	Működési kiadások összesen (I+II+III)	931 373 745	940 968 608	999 735 127	51 886 449	1 051 621 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	339 988 024	736 382 384	771 316 031	-2 060 666	769 255 365	1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
	1. Beruházások	14 470 112	347 228 498	366 662 145	45 200 000	411 862 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felújítások	325 517 912	389 153 886	404 653 886	-47 260 666	357 393 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 271 361 769	1 677 350 992	1 771 051 158	49 825 783	1 820 876 941	1 641 331 000	937 952 269	2 571 351 556	-2 113 664 629	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
IV.	Költségvetési kiadások összesen (II+III)	339 988 024	736 382 384	771 316 031	-2 060 666	769 255 365	1 641 331 000	937 952 269	2 571 351 556	-2 113 664 629	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. ÁH-n belüli finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. ÁH-n kívüli finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. ÁH-n belüli finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. ÁH-n kívüli finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	1 271 361 769	1 677 350 992	1 771 051 158	49 825 783	1 820 876 941	1 641 331 000	937 952 269	2 571 351 556	-2 113 664 629	309 127 000	616 040 206	358 853 422	291 714 222	650 567 644	

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Feladat	Összesen					
	Aztan					
	2019. évi tervezett ellátásait	13/2019 (X.03.) önk. rendelet módosított előirányzat	25/2019 (XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás %	12/2020 (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzat	forrástól
I. Bevételek	92.	93.	94.	95.	96.	
I. Munkaadókat terhelő bevételek	13 224 163 000	13 562 234 469	13 906 981 906	578 900 708	14 482 882 614	
1. Munkaadókat terhelő bevételek államháztartáson belülről	2 668 107 000	3 004 378 469	3 338 948 438	-9 935 681	3 329 012 777	
Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 710 839 495	2 729 975 291	-20 862 573	2 709 112 720	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	106 143 000	293 538 974	608 973 165	10 926 892	619 900 057	
2. Közfizetési bevételek	9 472 280 000	9 472 280 000	9 472 280 000	519 725 199	9 992 005 199	
Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	28 242 134	2 778 242 134	
Értékpapírok	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	28 242 134	1 928 242 134	
Teljesítő	850 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000	
Térítések és szolgáltatások adói	6 651 547 000	6 651 547 000	6 651 547 000	429 140 431	7 080 687 431	
Ellátási díjak	6 450 503 000	6 450 503 000	6 450 503 000	378 171 851	6 828 674 851	
Ellátási díjak	1 044 000	1 044 000	1 044 000	-946 195	1 990 195	
Közfizetési díjak	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	200 000 000	50 022 385	250 022 385	
Egyéb köznevelési bevételek	70 733 000	70 733 000	70 733 000	62 342 634	133 075 634	
3. Munkaadókat terhelő bevételek	214 479 000	231 768 000	239 911 633	7 177 370	247 089 003	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	75 493 000	75 493 000	-10 974 101	64 518 899	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁH- és ÁFA visszatérítés	133 986 000	151 275 000	153 006 323	-4 355 142	148 651 181	
Kamat bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 448 297	6 448 297	
4. Tulajdonosi bevételek	869 297 000	852 008 000	852 008 000	53 164 084	905 172 084	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	627 976 000	627 976 000	80 207 085	708 183 085	
Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	224 032 000	224 032 000	-27 043 001	196 988 999	
5. Munkaadókat terhelő bevételek	0	1 800 000	3 833 815	8 769 736	12 603 551	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	2 227 448 935	4 990 690 209	-1 126 422 486	3 864 267 723	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 107 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	2 107 009 584	2 180 742 846	1 490 599 157	3 671 342 003	
2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 340 538	117 240 433	
Törzsi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	54 358 000	2 729 580 971	-2 612 340 538	117 240 433	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	64 081 351	80 366 392	-4 681 105	75 685 287	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 322 085 000	15 789 683 404	18 897 672 115	-547 521 778	18 350 150 337	
IV. Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	21 145 987 423	21 145 987 423	101 182 420	21 247 169 843	
1. Munkaadókat terhelő finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 100 235 615	4 100 235 615	101 182 420	4 201 418 035	
Ellátási célú működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	4 100 235 615	0	4 100 235 615	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	101 182 420	101 182 420	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	17 045 751 808	0	17 045 751 808	
Ellátási célú finanszírozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	17 045 751 808	17 045 751 808	0	17 045 751 808	
Finanszírozási célú befizetett értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	
V. Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	36 935 670 827	40 043 659 538	-446 339 358	39 597 320 180	

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Aktív		Összesen					forrásból	
Önkormányzati feladat								
Elsődíjnyújtás megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	1/2019. Q4 02.3. önk. rendelet módosított előirányzata	2/2019. QXII.17. önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	1/2020. (III.04.) önk. rendelet módosított előirányzata		
I.		92.	93.	94.	95.	96.		
Kiadások								
I. Működési költségvetési kiadások								
1. Személyi juttatás		5 903 784 739	7 562 329 356	7 974 241 868	-235 293 981	7 738 947 887		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 18 492 135	2 59 637 098	260 000 750	81 585	260 982 335		
3. Dologi kiadás		49 312 113	55 938 185	56 137 224	0	56 137 224		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 081 843 139	3 409 116 774	3 700 196 017	-178 033 887	3 522 162 130		
5. Egyéb működési célú kiadások		142 709 142	142 709 142	142 482 185	5 600 000	148 082 185		
Működési célú támogatások ÁH-t-n belülre		3 411 428 210	3 694 928 247	3 814 531 692	-62 941 679	3 751 590 013		
Működési célú támogatások ÁH-t-n kívülre		793 739 274	950 997 281	950 457 281	-115 726 512	834 730 769		
II. Tartalékok		2 617 688 936	2 743 930 966	2 864 074 411	52 784 833	2 916 859 244		
1. Működési tartalékok		3 924 616 000	1 553 987 475	2 930 704 978	-1 821 950 407	1 108 754 571		
IC tartalékok		1 950 458 000	1 257 432 841	910 635 999	-120 178 355	790 457 644		
IIA tartalékok		1 641 331 000	641 392 635	551 782 577	-411 892 577	139 890 000		
IIA tartalékok		309 127 000	616 040 206	358 553 422	291 714 222	650 567 644		
2. Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927		
IC tartalékok		1 974 158 000	296 559 634	2 019 568 979	-1 701 772 052	317 796 927		
Működési kiadások összesen (I+II+I)		7 854 242 739	8 819 762 197	8 884 877 867	-355 472 336	8 529 405 531		
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		7 630 660 654	14 877 604 859	16 139 061 296	1 570 616 449	17 709 677 745		
1. Beruházások		4 189 305 255	9 100 916 027	10 266 426 172	1 588 578 399	11 855 004 571		
2. Felújítások		3 011 129 592	4 585 475 618	4 683 753 615	-13 469 523	4 670 284 092		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		430 225 807	1 191 213 214	1 188 881 509	-4 492 427	1 184 389 082		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-n belülre		113 960 000	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		149 803 431	162 655 874	162 655 874	-4 785 545	157 870 329		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-n kívülre		166 462 176	914 597 340	912 265 635	293 118	912 558 753		
IV. Felhalmozási kiadások összesen (II+III)		9 604 818 654	15 174 164 493	16 158 630 275	-131 155 603	16 027 474 672		
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		17 459 061 393	23 993 926 690	27 043 508 142	-486 627 939	26 556 880 203		
VI. Finanszírozási kiadások		6 463 986 000	12 941 744 137	13 000 151 396	40 288 581	13 040 439 977		
1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 807 619 695	6 832 640 966	40 288 581	6 872 929 547		
Irányítószervi működési célú támogatás		1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158		
eből: Polgármesteri Hivatal		2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464		
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 516	-6 139 905	1 259 840 611		
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283		
eből: Köztisztartási Igazgatóság		1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 089 302	990 714 435		
eből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága		369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 336		
eből: Toth Ilona Egyszemélyi Szolgálat								
eből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	80 987 837	80 987 837	101 182 420	182 170 257		
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	6 167 510 430	0	6 167 510 430		
Hosszú lejáratú hitelek felvételére		0	0	0	0	0		
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		59 768 000	137 024 442	170 410 430	0	170 410 430		
eből: Polgármesteri Hivatal		44 821 000	92 575 350	104 955 350	0	104 955 350		
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		1 000 000	11 138 039	12 584 039	0	12 584 039		
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		4 000 000	13 862 208	20 862 208	0	20 862 208		
eből: Köztisztartási Igazgatóság		200 000	600 000	600 000	0	600 000		
eből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága		3 747 000	3 747 000	3 747 000	0	3 747 000		
eből: Toth Ilona Egyszemélyi Szolgálat		6 000 000	15 101 845	20 661 833	0	20 661 833		
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000		
VI. Kiadások összesen (IV+V)		23 923 047 393	36 935 670 827	40 043 659 538	-446 339 358	39 597 320 180		

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	154,0	154,0	154,0		154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	5,0		5,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	22 699 000	40 979 916	58 566 910	-9 505 674	49 061 236
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	31 780 916	49 367 910	-13 411 337	35 956 573
2.	Közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000	-369 405	1 880 595
3.	Működési bevételek	6 949 000	6 949 000	6 949 000	4 275 068	11 224 068
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 472 000	5 472 000	5 472 000	2 468 537	7 940 537
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 299 331	1 299 331
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000	1 477 000	1 477 000	355 660	1 832 660
	Kamat bevétel	0	0	0	151 540	151 540
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	83 464	83 464
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	83 464	83 464
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	83 464	83 464
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 699 000	40 979 916	58 566 910	-9 422 210	49 144 700
IV.	Finanszírozási bevételek	1 400 256 480	1 608 691 486	1 608 731 436	-11 370 041	1 597 361 395
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 334 687 903	1 495 368 559	1 483 028 509	-11 370 041	1 471 658 468
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 295 903	9 747 310	9 747 310		9 747 310
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 321 392 000	1 485 621 249	1 473 281 199	-11 370 041	1 461 911 158
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	173 516	213 466		213 466
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	65 568 577	113 322 927	125 702 927	0	125 702 927
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 747 577	20 747 577	20 747 577		20 747 577
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	44 821 000	92 575 350	104 955 350		104 955 350
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 422 955 480	1 649 671 402	1 667 298 346	-20 792 251	1 646 506 095
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	1 536 348 475	1 531 595 419	-20 875 715	1 510 719 704
1.	Személyi juttatás	779 692 928	840 183 248	833 988 490	-723 883	833 264 607
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	188 599 146	187 533 552	7 134	187 540 686
3.	Dologi kiadás	388 502 975	422 654 196	425 161 492	-4 908 966	420 252 526
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 000	15 380 000	15 380 000	-15 368 000	12 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	69 531 885	69 531 885	118 000	69 649 885
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	69 531 885	69 531 885	118 000	69 649 885
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	65 568 577	113 322 927	135 702 927	83 464	135 786 391
1.	Beruházások	54 568 577	70 322 927	124 702 927	83 464	124 786 391
2.	Felújítások	11 000 000	43 000 000	11 000 000		11 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 422 955 480	1 649 671 402	1 667 298 346	-20 792 251	1 646 506 095
IV.	Kiadások összesen (III)	1 422 955 480	1 649 671 402	1 667 298 346	-20 792 251	1 646 506 095

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0	101,0		101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0	3,0	3,0		3,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	387 447 000	409 896 246	409 936 096	9 229 272	419 165 368
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	260 768	527 575	356 803	884 378
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	387 447 000	409 635 478	409 408 521	8 872 469	418 280 990
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0
	Ellátási díjak	249 669 000	249 669 000	249 490 294	-6 580 003	242 910 291
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	1 120 307	1 120 307	55 834 466	56 954 773
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	137 478 000	158 796 171	158 747 920	-40 332 025	118 415 895
	Kamat bevétel	50 000	50 000	50 000	-49 969	31
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	9 450	9 450	0	9 450
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450	0	9 450
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	9 450	9 450
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450	-9 450	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	387 447 000	409 905 696	409 945 546	9 229 272	419 174 818
IV.	Finanszírozási bevételek	1 025 807 384	1 101 386 020	1 102 403 808	-34 089 302	1 068 314 506
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 021 919 287	1 097 497 923	1 097 515 711	-34 089 302	1 063 426 409
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 418 287	72 711 974	72 711 974		72 711 974
	Irányítoszervi működési célú támogatás	1 003 501 000	1 024 785 949	1 024 803 737	-34 089 302	990 714 435
	- ebből központi költségvetési támogatás	505 721 000	505 721 000	505 721 000		505 721 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	141 097	141 097	141 097		141 097
	Irányítoszervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	3 747 000	4 747 000		4 747 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 512 349 354	-24 860 030	1 487 489 324
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	1 507 403 619	1 507 461 257	-24 860 030	1 482 601 227
1.	Személyi juttatás	347 639 423	371 987 635	372 903 787	348 768	373 252 555
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	86 572 212	86 713 698	31 698	86 745 396
3.	Dologi kiadás	977 366 277	986 030 137	985 030 137	-42 079 496	942 950 641
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	62 813 635	62 813 635	16 839 000	79 652 635
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	62 813 635	62 813 635	16 839 000	79 652 635
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
1.	Beruházások	3 888 097	3 888 097	4 888 097		4 888 097
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 512 349 354	-24 860 030	1 487 489 324
IV.	Kiadások összesen (III)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 512 349 354	-24 860 030	1 487 489 324

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	492,0	481,5	481,5		481,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0	16,0	16,0		16,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 947 000	12 763 947	14 070 684	5 025 050	19 095 734
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 816 947	3 123 684	2 321 644	5 445 328
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	10 947 000	10 947 000	10 947 000	2 703 406	13 650 406
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 038 000	3 038 000	3 038 000	1 292 296	4 330 296
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 228 000	6 228 000	6 228 000	764 573	6 992 573
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 681 000	1 681 000	1 681 000	646 472	2 327 472
	Kamat bevétel	0	0	0	65	65
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 947 000	12 763 947	14 070 684	5 025 050	19 095 734
IV.	Finanszírozási bevételek	2 465 438 656	2 513 428 685	2 533 024 155	-8 943 996	2 524 080 159
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 463 427 827	2 501 279 817	2 519 429 287	-8 943 996	2 510 485 291
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	78 592 827	78 592 827	78 592 827		78 592 827
	Irányítószerinti működési célú támogatás	2 384 835 000	2 422 686 990	2 440 836 460	-8 943 996	2 431 892 464
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 540 536 000	1 540 820 112	1 540 888 496	0	1 540 888 496
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 010 829	12 148 868	13 594 868	0	13 594 868
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 829	1 010 829	1 010 829		1 010 829
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	1 000 000	11 138 039	12 584 039		12 584 039
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 476 385 656	2 526 192 632	2 547 094 839	-3 918 946	2 543 175 893
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	2 514 043 764	2 533 499 971	-3 918 946	2 529 581 025
1.	Személyi juttatás	1 868 905 585	1 863 164 060	1 873 583 387	1 161 290	1 874 744 677
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	432 218 283	433 948 163	170 650	434 118 813
3.	Dologi kiadás	182 787 381	198 835 088	206 142 088	-5 250 886	200 891 202
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	19 826 333	19 826 333	0	19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	19 826 333	19 826 333		19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 010 829	12 148 868	13 594 868	0	13 594 868
1.	Beruházások	2 010 829	7 010 829	8 456 829		8 456 829
2.	Felújítások	0	5 138 039	5 138 039		5 138 039
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 476 385 656	2 526 192 632	2 547 094 839	-3 918 946	2 543 175 893
IV.	Kiadások összesen (III)	2 476 385 656	2 526 192 632	2 547 094 839	-3 918 946	2 543 175 893

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	265,0	265,0		265,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	137 118 000	137 118 000	137 118 000	-22 427 841	114 690 159
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	137 118 000	137 118 000	137 118 000	-22 427 841	114 690 159
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 678 000	32 678 000	32 678 000	-8 233 353	24 444 647
	Ellátási díjak	64 616 000	64 616 000	64 616 000	-248 356	64 367 644
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 117 000	4 117 000	104 776	4 221 776
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	35 707 000	35 707 000	35 707 000	-14 050 951	21 656 049
	Kamat bevétel	0	0	0	43	43
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	137 118 000	137 118 000	137 118 000	-22 427 841	114 690 159
IV.	Finanszírozási bevételek	1 213 799 561	1 333 372 901	1 352 346 285	-6 139 905	1 346 206 380
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 208 827 707	1 318 538 839	1 324 512 223	-6 139 905	1 318 372 318
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 707	58 531 707	58 531 707		58 531 707
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 150 296 000	1 260 007 132	1 265 980 516	-6 139 905	1 259 840 611
	- ebből központi költségvetési támogatás	485 164 000	488 075 901	488 807 342		488 807 342
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 971 854	14 834 062	27 834 062	0	27 834 062
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	971 854	971 854	971 854		971 854
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	13 862 208	26 862 208		26 862 208
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 350 917 561	1 470 490 901	1 489 464 285	-28 567 746	1 460 896 539
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	1 455 656 839	1 461 630 223	-28 567 746	1 433 062 477
	1. Személyi juttatás	824 662 773	863 191 326	866 573 295	-4 402 619	862 170 676
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	203 469 592	204 061 007	-3 243 356	200 817 651
	3. Dologi kiadás	321 190 266	331 748 457	333 748 457	-20 921 771	312 826 686
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	57 247 464	57 247 464	0	57 247 464
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	57 247 464	57 247 464		57 247 464
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	14 834 062	27 834 062	0	27 834 062
	1. Beruházások	4 971 854	10 834 062	12 834 062		12 834 062
	2. Felújítások	0	4 000 000	15 000 000		15 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 350 917 561	1 470 490 901	1 489 464 285	-28 567 746	1 460 896 539
IV.	Kiadások összesen (III)	1 350 917 561	1 470 490 901	1 489 464 285	-28 567 746	1 460 896 539

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	1,0		1,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 103 000	1 103 000	3 178 000	357 125	3 535 125
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 075 000	325 000	3 400 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	32 125	135 125
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	9 641	9 641
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	103 000	103 000	22 481	125 481
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0	3	3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 103 000	1 103 000	3 178 000	357 125	3 535 125
IV.	Finanszírozási bevételek	178 989 677	186 738 917	186 738 917	-350 598	186 388 319
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	178 789 677	186 138 917	186 138 917	-350 598	185 788 319
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 012 677	6 988 036	6 988 036		6 988 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	174 777 000	179 150 881	179 150 881	-350 598	178 800 283
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	600 000	600 000	0	600 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	200 000	600 000	600 000		600 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	180 092 677	187 841 917	189 916 917	6 527	189 923 444
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	179 892 677	187 241 917	188 996 917	6 527	189 003 444
1.	Személyi juttatás	121 760 300	121 760 300	121 760 300	340 894	122 101 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057	27 594 975	27 594 975	0	27 594 975
3.	Dologi kiadás	29 368 320	29 406 693	31 161 693	-334 367	30 827 326
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	8 479 949	8 479 949	0	8 479 949
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	8 479 949	8 479 949		8 479 949
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	600 000	920 000	0	920 000
1.	Beruházások	200 000	600 000	920 000		920 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	180 092 677	187 841 917	189 916 917	6 527	189 923 444
IV.	Kiadások összesen (III)	180 092 677	187 841 917	189 916 917	6 527	189 923 444

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

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	forrásban
						1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	253,5	253,5	253,5		253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	1 393 013 425	1 403 429 625	95 250 197	1 498 679 822
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 359 000	1 334 099 425	1 337 715 625	84 173 575	1 421 889 200
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	58 914 000	58 914 000	65 714 000	11 076 622	76 790 622
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	52 727 000	52 727 000	52 727 000	15 018 206	67 745 206
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 051 000	2 051 000	7 851 000	-5 354 642	2 496 358
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 136 000	4 136 000	5 136 000	1 413 058	6 549 058
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	78 740	78 740
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	78 740	78 740
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	78 740	78 740
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 362 273 000	1 393 013 425	1 403 429 625	95 328 937	1 498 758 562
IV.	Finanszírozási bevételek	417 824 249	429 801 444	448 582 111	3	448 582 114
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	410 399 249	408 203 599	421 424 278	3	421 424 281
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 982 249	53 823 942	53 823 942		53 823 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	369 417 000	354 379 657	367 600 336	3	367 600 339
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	6 908 152	9 224 193		9 224 193
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 425 000	21 597 845	27 157 833	0	27 157 833
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 425 000	6 496 000	6 496 000		6 496 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000 000	15 101 845	20 661 833		20 661 833
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 780 097 249	1 822 814 869	1 852 011 736	95 328 940	1 947 340 676
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	1 806 288 024	1 829 124 903	30 848 200	1 859 973 103
1.	Személyi juttatás	1 041 337 002	1 071 851 507	1 073 000 045	10 212 769	1 083 212 814
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	213 465 537	214 550 178	1 787 234	216 337 412
3.	Dologi kiadás	514 356 214	519 250 090	539 853 790	18 848 197	558 701 987
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	1 011 890	1 011 890	0	1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 011 890	1 011 890		1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	16 526 845	22 886 833	64 480 740	87 367 573
1.	Beruházások	6 000 000	15 101 845	21 461 833	64 480 740	85 942 573
2.	Felújítások	1 425 000	1 425 000	1 425 000		1 425 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 780 097 249	1 822 814 869	1 852 011 736	95 328 940	1 947 340 676
IV.	Kiadások összesen (III)	1 780 097 249	1 822 814 869	1 852 011 736	95 328 940	1 947 340 676

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

főnyitban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(II.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	1000 Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Sas u. 3. sz.4.	Ingatlan vásárlás		4 250 000	4 250 000		4 250 000
	Frangepán u. 9.	Ingatlan vásárlás		27 200 000	27 200 000		27 200 000
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	II. Rakóczi F. út 75.	Ingatlan vásárlás			98 000 000		98 000 000
	II. Rakóczi F. út 77.	Ingatlan vásárlás			99 500 000		99 500 000
	II. Rakóczi F. út 97-105.	Útszökäpu telepítése				2 412 359	2 412 359
	II. Rakóczi F. út 93-95.	Útszökäpu telepítése				2 412 359	2 412 359
	II. Rakóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás				2 200 000	2 200 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	51 450 000	248 950 000	7 024 718	255 974 718
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)						
	Medve utca (Sáska-Mehes-Úszoki u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	723 423	185 825 196	188 101 773	2 192 445	3 915 858
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	742 975	742 975	742 975		742 975
	Vasas utca (Vedgát u. - Hermelin köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 994 302	1 994 302	1 994 302		1 994 302
	Popieluszkó út (Városhid- Árpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 561 309	2 561 309	2 561 309		2 561 309
	Csákvai utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	484 889	484 889	484 889		484 889
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 407 742	1 407 742	1 407 742		1 407 742
	Csonak u. (Damjanich u. - Háos u.)	Csatorna építés	1 917 549	25 618 126	25 618 126		25 618 126
	Süger u. (Királyhágó u. - Szent István u.)	Csatorna építés	6 195 876	8 678 261	8 678 261		8 678 261
	Repkény út (Atlós u. - Zsilvolgyi u.)	Csatorna építés	5 440 695	5 402 830	5 402 830	-354 881	5 047 949
	Vadpalomb u. (Ungvári u. - Solyom u.)	Csapadékvíz elvezetés	57 311 860	57 311 860	57 311 860		57 311 860
	Királyerdő út (Tihanyi u. - Kövesces u.)	Csatorna építés		123 361 262	270 166 480		270 166 480
	Temesvári u. (Hatar u. - Szechenyi u. között) (Katona József u. - József Attila u. között)	Csatorna építés	1 003 143	1 003 143	1 003 143	-1 003 143	0
	XXI. kerületben	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		87 564 000	87 564 000	2 496 026	90 060 026
	COL4 beruházásból kimaradt átjáró u., Ády E. u., Halásztelek u., Kolosvári u., Szabadkai u., Iv. u., Mogyorós u., Körtefa u., Fügefa u., Barackfa u., Fácánhegy u. szennyvízcsatornájára von. Vízügyi engedélyes terv és elmaradt házi bekötő csatornák tervét 19db ingatlanra von.	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz		9 084 000	9 084 000		9 084 000
	Badacsonyi út 115-117	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		709 000	709 000	-709 000	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u. - Kövesces u.)	Csapadékvíz elvezetés		39 031 910	39 769 536		39 769 536
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csonak u. (Királyhágó u. - Csonak u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		429 000	429 000	-429 000	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csonak u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		440 000	440 000	-440 000	0
	Daru út	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		882 000	882 000	-882 000	0
	Liget u. - Szőlős út	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		257 000	257 000	-257 000	0
	Központi út - mélypont	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		386 000	386 000	-386 000	0
	Nyúl u. - Martinász u.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		461 000	461 000	-461 000	0
	Damjanich J. u. 176-177	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		462 000	462 000	-462 000	0
	Vedgát u. 43.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 440 000	1 440 000	-1 440 000	0
	Szilfas u.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 368 000	1 368 000	-1 368 000	0
	Szilfas u.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		1 707 000	1 707 000	-1 707 000	0
	Szilfas u.	Északi bevetéltől megvalósuló csatornaépítés		8 580 000	8 580 000		8 580 000
	Lámpás köz (II. Rakóczi-Csepeli út)	Ivóvíz vezeték építés		8 000 000	8 000 000		8 000 000
	Szent István út 335	Csapadékvíz elvezetés tervezés		70 987 580	70 987 580		70 987 580
	Repkény út (Makkos u. - Kökörcsin u.)	Csapadékvíz elvezetés		20 640 342	20 640 342		20 640 342
	Arany J. u. (Erdősor u. - Volgy u.)	Víznyelők építése		104 174 574	104 346 405		104 346 405
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznye út)	Csapadékvíz elvezetés		3 241 048	3 241 048		3 241 048
	Bokros u. (Lilom u. - Bereg u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 407 673	1 407 673		1 407 673
	Borókás út (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 321 108	1 321 108		1 321 108
	Dűs u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		378 510	378 510		378 510
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		848 995	848 995		848 995
	Gondolás u. (Damjanich u. - Damjanich u., Damjanich u. - Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		758 718	758 718		758 718
	Horász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 497 656	1 497 656		1 497 656
	Horász u. (Horász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		513 733	513 733		513 733
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		938 072	938 072		938 072
	Mázló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 159 859	1 159 859		1 159 859
	Türcsi Balázs u. (Türcsi u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 443 626	2 443 626		2 443 626
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		789 836	789 836		789 836
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 464 796	2 464 796		2 464 796
	Erdély u. (Tolcs u. - Jazminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		650 653	650 653		650 653
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		745 705	745 705		745 705
	Mátia u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		439 615	439 615		439 615
	Szászország köz (Szászország köz - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 054 647	3 054 647		3 054 647
	Szászország köz (Zsilvolgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 304 745	2 304 745		2 304 745
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		628 587	628 587		628 587
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 094 794	1 094 794		1 094 794
	Oronás u. (Dűs u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		674 982	674 982		674 982
	Oronás u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 961 769	1 961 769		1 961 769
	Poltenberg u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		4 737 963	4 737 963		4 737 963
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Vári u. (Olív u. - Mátia u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 041 258	3 041 258		3 041 258
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 128 750	3 128 750		3 128 750
	Zsilvolgyi út (Kökörcsin u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés					
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		79 783 763	821 197 383	968 912 048	-10 035 553	958 876 495
	Közfutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő utcai kapcsolás	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	Medve utca (Sáska u. - Mehes u. - Darázs u. - Solyom u. - Úszoki u.)	Út tervezés		1 343 417	183 455 352	-2 192 445	5 837 522
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Út építés		1 379 726	175 425 385		175 425 385
		Út tervezés			1 379 726		1 379 726
		Út építés		33 200 000	33 200 000	90 612 144	123 832 144

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(II.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Badacsonyi út(Királyerdő u - Kövecses u.)	Út tervezés		2 857 500	2 857 500		2 857 500
		Útépítés		74 877 215	76 173 631	-1 489 127	74 684 504
	Vasas utca (Védgát u - Hermelin köz)	Út tervezés	3 703 475	3 703 475	3 703 475		3 703 475
	Vasas utca (Védgát u - Szabó köz)	Útépítés		48 000 000	48 000 000		48 000 000
	Popieluszkó ut (Vágóhid- Árpád u.)	Út tervezés	4 756 423	4 756 423	4 756 423		4 756 423
		Út tervezés		900 453	900 453		900 453
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Útépítés		24 800 000	24 800 000	76 428 026	101 228 026
	Maróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Út tervezés	2 614 217	2 614 217	2 614 217		2 614 217
	Maróz utca (Hollandi u -Damianich u.)	Útépítés		70 000 000	70 090 000	173 384 582	243 384 582
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerekpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés	581 831 537	615 987 500	615 112 371		615 112 371
	Temesvári u (Határ u -Széchenyi u között) (Katona József u -József Attila u között)	Útépítés	2 712 202	8 078 652	8 078 652	-8 078 652	0
	Csonak u. (Damianich u -Hősök u között)	Út. járda építése	2 435 404	12 602 735	12 602 735		12 602 735
	Sugár u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út. járda építése	46 710 099	36 597 901	36 597 901	-173 127	36 424 774
	Répkény ut (Átlós u. -Zsilvolgyi u.)	Út. járda építése	788 626	4 720 861	4 720 861	354 881	5 075 742
		Út tervezés	19 872 327	48 321 714	48 321 714	-25 003 591	23 318 123
	Királyerdő út	Út. járda építése	146 052 806	1 014 518 819	733 225 547	-417 287 740	1 150 513 287
	Vadgámb u. (Únevári u.-Solvay u.)	Út. járda építése			134 488 054		134 488 054
	Reggel u. - Volgy u.	Parkoló építése	15 240 000	15 240 000	15 240 000		15 240 000
	Krizsán utca 30-40	8 db parkoló építése		3 162 262	3 162 262		3 162 262
	Arany J. u. (Erdész u.-Volgy u.)	Útépítés		2 064 034	2 064 034		2 064 034
	Duna utca	Forgalomcsillapító kuszók		647 700	647 700		647 700
	Mori u. 2-4	Északi bevetelből megvalósuló útépítés		900 000	900 000	-900 000	0
	Badacsonyi út 115-117 (Királyerdő u -Tihanyi u.)	Északi bevetelből megvalósuló útépítés		2 301 000	2 301 000	-2 301 000	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobanc u. (Királyhágó u. - Csobanc u.) (Királyhágó u. -Pikkely u.)	Északi bevetelből megvalósuló útépítés		1 116 000	1 116 000	-1 116 000	0
	Daru út	Út tervezés				294 323	294 323
		Északi bevetelből megvalósuló útépítés		3 085 000	3 085 000	-2 085 000	0
	Szilfás utca	Északi bevetelből megvalósuló útépítés		3 697 000	3 697 000	-3 697 000	0
	Szilás utca	Északi bevetelből megvalósuló útépítés		11 535 000	11 535 000	-11 535 000	0
	Lampás utca	Járdaépítés		35 000	35 000		35 000
	Répkény ut (Makkos u.-Fagyöngy u.-Kokórcsin u.)	Útépítés		118 227 597	118 227 597		118 227 597
	Gyöngyváros út (Fenyves u. - Átlós u.)	Út tervezés		662 559	662 559	850 265	1 512 824
		Útépítés		28 400 000	28 400 000	82 692 651	111 092 651
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyváros út-Cseresznye út)	Út tervezés		2 364 486	2 364 486	3 596 398	5 960 884
		Útépítés		227 368 907	227 603 603		227 603 603
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés		726 059	726 059	1 007 237	1 733 296
		Útépítés		34 000 000	34 000 000	60 024 561	94 024 561
	Damjanich utca (Aimas u.-Erdész köz)	Út tervezés		770 509	770 509		770 509
	Lankas utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés		1 362 837	1 362 837	1 855 216	3 218 053
		Útépítés		65 200 000	65 200 000	230 206 851	295 406 851
		Út tervezés		503 809	503 809	438 214	942 023
	Méter utca (Lankas u.-Erdész u.)	Útépítés		13 400 000	13 400 000	59 323 816	72 723 816
		Út tervezés		1 350 137	1 350 137	3 155 061	4 505 204
	Tiborc utca (Szent István u.-Volgy u.)	Útépítés		70 800 000	70 800 000		70 800 000
		Út tervezés		994 537	994 537		994 537
	Vesszősfa János utca (Tiborc u.-Martinsz u.)	Útépítés		41 500 000	41 500 000		41 500 000
		Út tervezés		1 248 537	1 248 537	1 514 348	2 762 885
	Szunvog utca (Mária királyné uga-Sáska u.)	Útépítés		60 000 000	60 000 000	186 134 788	246 134 788
	Királyerdő út (Kövecses u. - Hollandi út)	Útépítés		872 140 711	883 665 961	-883 665 961	0
	Rákóczi Kör	Parkoló építése		32 385 381	32 385 381		32 385 381
	XXI. Kerületben 8 db helyszínen	Buszvárók aszfaltozása		7 797 800	7 797 800		7 797 800
	Bokros u. (Lilium u.-Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés		7 562 447	7 562 447		7 562 447
	Bokros u. (Fagyöngy u.-Berek u.)	Útépítés				181 490 000	181 490 000
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfas u.)	Út tervezés		3 284 571	3 284 571		3 284 571
	Csalitos út (Szent I. út- Gyömbér u.)	Út tervezés		2 508 314	2 508 314	3 275 965	5 784 279
		Útépítés				85 500 000	85 500 000
	Csalitos köz	Út tervezés				523 240	523 240
	Dios u. (Fagyalkas u. - Fenyves u.)	Út tervezés		3 082 585	3 082 585		3 082 585
	Etele u. (Gondolász u. - Vitorlás u.)	Út tervezés		883 190	883 190		883 190
		Út tervezés		2 962 408	2 962 408		2 962 408
	Gondolász u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Útépítés				130 950 000	130 950 000
	Horgász u. (Maróz u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 770 341	1 770 341		1 770 341
	Horsány u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés		3 494 530	3 494 530		3 494 530
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 198 710	1 198 710		1 198 710
	Mázló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés		2 188 834	2 188 834		2 188 834
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinsz u.)	Út tervezés		2 706 338	2 706 338		2 706 338
	Vitorlás u. (Ladik u. - Maróz u.)	Út tervezés		5 701 792	5 701 792		5 701 792
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út tervezés		1 842 949	1 842 949		1 842 949
	Erkely u. (Tolgyás u. -Jázminos u.)	Út tervezés		5 751 190	5 751 190		5 751 190
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés		1 518 190	1 518 190		1 518 190
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés		1 765 922	1 765 922		1 765 922
	Mára u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés		1 739 978	1 739 978		1 739 978
	Szászország köz (Szászország u. - Damjanich u.)	Út tervezés		1 025 768	1 025 768		1 025 768
	Szászország u. (Zsilvolgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés		7 127 509	7 127 509		7 127 509
	Szebeni u. (Szent I. út- Temesvári u.)	Út tervezés		5 377 739	5 377 739		5 377 739
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés		1 466 703	1 466 703		1 466 703
	Orgonás u. (Dios u. - Szent I. út)	Út tervezés		2 554 519	2 554 519		2 554 519
	Orvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés		1 574 957	1 574 957		1 574 957
	Pöstenberg u. (Ády E. út-Teller E. út)	Út tervezés		4 577 461	4 577 461		4 577 461
	Vajú u. (Ölvy u. - Mára u.)	Út tervezés		2 508 314	2 508 314		2 508 314
	Vihorlát u. (Csorbató u. - Királyerdő út)	Út tervezés		7 096 269	7 096 269		7 096 269
	Zsilvolgyi út (Kokórcsin u. - Damjanich u.)	Út tervezés		7 300 419	7 300 419		7 300 419
	7db terület tisztaság	Út tervezés		15 925 730	15 925 730	-15 925 730	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		899 492 612	3 991 009 082	3 856 385 097	831 407 531	4 687 792 628
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
	Kerületben 11 helyszínen	Köztisztaság fenntartása	31 733 149	0	0		0
	Daru-domb, sétányok	Ledek köztisztaságának terve, kivitelezése	11 176 102	11 176 102	11 176 102		11 176 102

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(II.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8
	Daru-domb	Országos szülő diszkvalifikációja	6 329 566	6 329 566	6 329 566		6 329 566
	Sáska u. 1 és Mókus u. 48 B	Közelgő fejlesztése	225 806	225 806	225 806		225 806
	Rakóczi Kert	Közelgő fejlesztése		30 822 900	30 822 900		30 822 900
	XXI. Kerület	Buszvárókba vitrin kihelyezés		7 112 000	0		0
	Városgazdálkodási feladatok		49 464 623	55 666 374	48 554 374	0	48 554 374
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	II. Rakóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz	Ingatlan vásárlás		200 000	200 000		200 000
	Szállások útja 209961/30, 209961/31, 209961/36 hrsz	Ingatlanok vásárlása		500 000	500 000		500 000
	IV. utcai ingatlanok 209149, 209151, 209152 hrsz	Ingatlanok vásárlása		99 500 000	99 500 000		99 500 000
	Allami ingatlanok 205800/1, 205800/2, 205800/3 hrsz	Ingatlan vásárlás, cseréje			645 900 000	-645 900 000	0
	Szent Imre tér 1	Ingatlan vásárlás			60 000 000	60 000 000	60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	100 200 000	746 100 000	-585 900 000	160 200 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
		VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	6 604 000	211 262 100	165 267 780		165 267 780
	Szent Imre tér	TER-KÖZ - Integrált rehabilitációs program pályázatok fejlesztése		30 064 000	30 064 000	-30 064 000	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		6 604 000	241 326 100	195 331 780	-30 064 000	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	Csepel-Eszék	Szabályozási terv	4 494 045	0	0		0
		KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása			4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 494 045	0	4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)						
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	283 164 000	268 482 000	268 482 000		268 482 000
	Szociális ellátás összesen:		283 164 000	268 482 000	268 482 000	0	268 482 000
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés			333 617 435	1 335 481 047	1 669 098 482
	Egészségügyi feladatok összesen		0	0	333 617 435	1 335 481 047	1 669 098 482
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Városkep Kft	2018. évi közművelődési érdekltség-növelő támogatás		369 000	369 000		369 000
	Városkep Kft	Hungarocentroll támogatás- Gyermekfoglalkoztató létesítése		2 800 000	2 800 000		2 800 000
	Királyverdi Művelődési Ház	Erdekltség-növelő támogatás	227 000	227 000	227 000	-227 000	0
	Királyverdi Művelődési Ház	Kisérteku eszközbeszerzés	762 000	762 000	762 000	-629 674	132 326
	Királyverdi Művelődési Ház	Csepel 1944 Történelmi kiállítás		2 800 000	2 800 000	-1 826 419	973 581
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Erdekltség-növelő támogatás	442 000	442 000	442 000	-442 000	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisérteku eszközbeszerzés	508 000	508 000	508 000	-508 000	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisérteku eszközbeszerzés	254 000	254 000	254 000	-254 000	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése			5 000 000		5 000 000
	Csepel Galéria	Kisérteku eszközbeszerzés	889 000	889 000	889 000	-100 841	788 159
	Szabó Mauda Községi Tér	Kisérteku eszközbeszerzés	508 000	508 000	508 000	-381 000	127 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357 000	2 795 357 000	2 795 357 000		2 795 357 000
	Napközi tábor	TER-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz onero	52 885 100	385 769 000	361 377 426		361 377 426
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk.	Nyári napközi táborhoz szükséges munkálatok		2 408 932	2 408 932		2 408 932
	Rakóczi Kert	Átalakításhoz szükséges eszközök beszerzése		14 235 620	14 235 620	-500	14 235 120
	Rakóczi Kert	Szennpad oltozó építése		3 564 000	3 564 000		3 564 000
	Rakóczi Kert	Kamerarendszer kiépítése		4 522 978	4 522 978		4 522 978
	Rakóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rakóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat "nem beruházási tevékenységek" fedezete		1 946 675	1 946 675		1 946 675
	Rakóczi Kert	Épület klimatizálás		4 000 000	4 000 000	500	4 000 500
	Venusz Tagóvoda	Údvarfelújítás - játszókészletek telepítése			3 422 650		3 422 650
	Csodakút Tagóvoda	Údvarfelújítás - babakábel létesítése			1 103 630		1 103 630
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 851 832 100	3 221 363 205	3 206 497 911	-4 368 934	3 202 128 977
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat	Irányítási önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500 000	500 000	-500 000	0
	Önkormányzat	Pulpitus, információs, kommunikációs, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		156 210	19 206 210	238 600	19 434 810
	FIDESZ frakciók	Eszközbeszerzés		81 980	81 980		81 980
	JOBBIK frakciók	Eszközbeszerzés		372 696	372 696		372 696
	LMP frakciók	Eszközbeszerzés		72 783	162 782		162 782
	MSZP frakciók	Eszközbeszerzés		570 359	830 357	104 990	935 347
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	2 754 028	22 154 025	-166 410	21 987 615
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
		Eszközbeszerzés térfelnyelő rendszerhez		239 357	239 357		239 357
	XXI. ker. Rendőrkapitány	Edzőterem klimatizálása			540 000		540 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	239 357	779 357	0	779 357
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése	1 270 299	8 951 678	8 951 678		8 951 678
	Duna u.-i park	Ping-pony asztal létesítése		1 255 522	1 255 522		1 255 522
	Daru-domb	Országos szülő építése	9 524 000	18 692 654	18 692 654		18 692 654
	Rakóczi Kert	Történelmi metepark és vendéglátó egység építése	3 675 813	44 348 000	44 348 000		44 348 000

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	1/2020.(III.04.) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Rakóczi Kert	Napvitorla beszerzés		1 092 200	1 092 200		1 092 200
	Rakóczi Kert	WiFi kiépítése		1 461 859	1 461 859		1 461 859
	Rakóczi Kert	Játszótér egyéb munkálatok		406 273	406 273		406 273
	Rakóczi Kert	Orbóde telepítése			1 500 000		1 500 000
	Városgazda Zrt	Munkajep beszerzés		11 874 500	11 874 500		11 874 500
	Kis-Duna part	Szög kialakítása		23 000 000	23 000 000	-23 000 000	0
	Brenner park	Brenner szobor felállítás		18 000 000	18 000 000		18 000 000
	Brenner park	TER-KÖZ park felújítás, közvilágítás fejlesztése		192 561 408	192 561 408		192 561 408
	Brenner park	Kamerarendszer tervezése, kiépítése			1 995 259		1 995 259
	XXI. Kerület	Információs táblák		7 486 650	7 486 650		7 486 650
	Intézmények, társasházak	32db nyílászáró hűtőközlő tartó		18 097 754	18 097 754		18 097 754
	Vercse u	Park kialakítása			15 938 388		15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítás				3 200 000	3 200 000
	Tamariska domb	Cserkészház kialakítása				65 000 000	65 000 000
	Közfürdők, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		14 470 112	347 228 498	366 662 145	45 200 000	411 862 145
	Beruházás összesen		4 189 305 285	9 100 916 027	10 266 426 172	1 588 578 399	11 855 004 571
II.	Felújítás						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Bánya u. 29. II em. 13.	Lakás felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Dunadűlő u. 7/A VIII em. 50.	Lakás felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Simon Bolvári stny. 1/A. 20.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 171 893	1 171 893	1 171 893		1 171 893
	Simon Bolvári stny. 1/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása		1 458 333	1 458 333		1 458 333
	Simon Bolvári stny. 1/A. II em. 30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása			1 191 464		1 191 464
	Simon Bolvári stny. 1/A. II em. 11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása				1 948 506	1 948 506
	Arpád u. 10. IX em. 226.	Lakás felújítás			1 354 831		1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		6 671 893	8 130 226	10 676 521	1 948 506	12 625 027
	Helyiséggazdálkodás (2)						
	Csillag u. 2.	Helyiség felújítása	1 578 793	1 578 793	1 578 793		1 578 793
	Csillag u. 4.	Helyiség felújítása	1 652 915	1 652 915	1 652 915		1 652 915
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222	1 772 222	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733	2 939 733	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235	3 599 235	3 599 235		3 599 235
	Karácsony S. u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291	1 010 291	1 010 291		1 010 291
	Mansfeld P. út 1-3.	III. emeleti helyiségek felújítása		14 800 000	14 800 000		14 800 000
	Helyiséggazdálkodás összesen		12 563 000	27 353 189	27 353 189	0	27 353 189
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Csepeli utcák	Általános felújítások	2 844 800	0	0		0
		VEKOP 5.3.1-15 Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfelújítás	185 497 000	185 497 000	185 497 000		185 497 000
	Evezős u. (Damjanich u. -Evezős u. 4.)	Terenfelújítás	17 632 999	17 632 999	17 632 999		17 632 999
	Popeluszka utca	Útfelújítás		319 081 510	319 081 510	-14 653 668	304 427 842
	Rakóczi Kert	Járda felújítás		3 039 110	3 039 110		3 039 110
	Karácsony S. utca	Lépcső burkolatának felújítása		4 957 763	4 957 763		4 957 763
	Repkény u. (Makkos u. -Köröscsúsz u.)	Járda felújítás		49 438 560	49 438 560		49 438 560
	Medve utca (Sáka u. -Mehes u. -Úszók u.)	Járda felújítás		96 866 922	96 866 922		96 866 922
	Badacsonyi út (Királydűlő u. -Kövesdűlő u.)	Járda felújítás		13 704 075	13 905 243	1 489 127	15 394 370
	Fényes út (Szent István u. -Gyöngyvirágos út -Cseresznyés út)	Járda felújítás		11 230 958	11 233 531		11 233 531
	Simon Bolvári stny.	Közfürdő burkolatának felújítása, vízelvezetése				62 257 178	62 257 178
	Közfürdő fenntartása, fejlesztése összesen		205 974 799	701 438 897	701 662 638	49 092 637	750 745 275
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
	Vénusz Tagóvoda	VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - Kertfelújítás, udvar tervezés, felújítás		23 895 050	23 895 050		23 895 050
	Tejút-Jupiter u. -Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közfürdő rendezés		15 410 560	61 404 880		61 404 880
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	39 305 610	85 299 930	0	85 299 930
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)			0	0	0	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	0	0	0
	Szociális ellátás (9)						
	Tipográfia Bölcsőde	Údvarfelújítás			3 682 384		3 682 384
	Belvárosi Bölcsőde	Údvarfelújítás	187 325	0	0		0
	Szociális ellátás összesen:		187 325	0	3 682 384	0	3 682 384
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csikó stny. 9.	Épületek belső felújítása	200 000	130 378 836	130 542 336		130 542 336
	Tancsics M. u. 10-12.	Épületek belső felújítása	200 000	130 021 164	130 194 664		130 194 664
	Csepeli Egészségház	Egészséges Budapest Program keretében felújítás	174 600 000	174 600 000	224 130 000		224 130 000
	Mansfeld P. út 1-3.	III. emeleti helyiségek felújítása	14 800 000	0	0		0
	Egészségügyi feladatok összesen		189 800 000	435 000 000	484 867 000	0	484 867 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
	Rakóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rakóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat	22 050 231	159 565 668	159 565 668		159 565 668
	Rakóczi Kert	Épület belső felújítása	67 700 000	69 203 680	69 911 997	-200 000	69 711 997
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés	825 500	1 047 000	1 047 000		1 047 000
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tomaterem felújítás kiviteli terve		36 100 000	20 392 220	-17 050 000	3 342 220
	Petz F. utca	Sportpálya felújítása	24 561 583	28 135 000	28 135 000		28 135 000
	Hétszínvirág Tagóvoda	Údvarfelújítás	1 134 407	1 134 407	1 134 407		1 134 407
	Napsugár Tagóvoda	Údvarfelújítás	55 594 500	55 594 500	55 594 500		55 594 500
	Nepművészeti Tagóvoda	Údvarfelújítás	66 826 500	66 826 500	66 826 500		66 826 500
	Gyermekszociális Tagóvoda	Údvarfelújítás	93 662	0	0		0
	Kádár Katalin Tagóvoda	Údvarfelújítás	93 663	0	0		0
	Szivárvány Tagóvoda	Údvarfelújítás		11 215 548	11 215 548		11 215 548
	Mesevár Tagóvoda	Údvarfelújítás		10 994 747	10 994 747		10 994 747
	Füstifecske Tagóvoda	Údvarfelújítás	1 422 400	63 645 417	63 645 417	230 000	63 875 417
	Csodakút Tagóvoda	Údvarfelújítás		124 184 368	123 080 738	-4 610 427	119 070 311
	Vénusz Tagóvoda	Údvarfelújítás		113 592 565	110 169 915	3 780 427	113 950 342
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújítás		94 000 000	94 000 000		94 000 000
	Fényes Tagóvoda	Údvarfelújítás		50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Údvarfelújítás		56 000 000	56 000 000		56 000 000

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2019.(XII.17.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2020.(III.04.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Údvarfelújítás		8 763 535	8 763 535		8 763 535
	Arany János és Moszáros János Általános Iskola	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok	18 054 677	16 039 000	16 039 000		16 039 000
	Szárécs Általános Iskola	Ablakok cseréje		4 002 375	4 002 375		4 002 375
	Tanuszoda	Szűrőtartályok felújítása	11 927 840	14 909 800	14 909 800		14 909 800
	Okatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 270 284 963	2 984 954 110	2 965 428 367	-17 250 000	2 948 178 367
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	Polgármesteri Hivatal	Fető felújítás	139 700	139 700	139 700		139 700
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		139 700	139 700	139 700	0	139 700
	Közszerkezetek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés	24 997 715	0	0		0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	250 000 000	250 634 150	250 634 150		250 634 150
	Daru-domb	Gördeszka pálya felújítása	14 817 680	0	0		0
	Daru-domb	Újfalat tölgyfa borítása		10 293 350	10 293 350		10 293 350
	Iskola tér	KRESZ park felújítása	35 702 517	35 702 517	35 702 517		35 702 517
	Brenner 208076/1 hrsz és 208165/16 hrsz Barcs tér	TER-KÖZ park felújítás		10 911 538	10 911 538	-1 260 666	9 650 872
	Tamariiska domb	Cserkészház kertés felújítása		52 049 291	67 049 291	-65 000 000	2 049 291
	Puli stny. I	Sárgányos játszótér felújítása		28 000 000	28 000 000		28 000 000
	Rakóczi Kert	Játszóter egyéb munkálatok		1 563 040	1 563 040		1 563 040
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámasztás szobor felújítása			500 000		500 000
	Nagyvázlontai Székely László park	Park felújítása				19 000 000	19 000 000
	Közszerkezetek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		325 517 912	389 153 886	404 653 886	-47 260 666	357 393 220
	Felújítás összesen		3 011 129 592	4 585 475 618	4 683 753 615	-13 469 523	4 670 284 092
	Önkormányzat összesen		7 200 434 847	13 686 391 645	14 950 179 787	1 575 108 876	16 525 288 663
	2000 Polgármesteri Hivatal						
I.	Beruházások	Informaticai eszközök beszerzése	20 521 000	20 521 000	30 521 000		30 521 000
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	13 300 000	57 680 000	83 464	57 763 464
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	20 747 577	36 501 927	36 501 927		36 501 927
	Beruházások összesen		54 568 577	70 322 927	124 702 927	83 464	124 786 391
II.	Felújítás	Belső parkoló kibővítése		12 000 000	0		0
	Polgármesteri Hivatal	C épület irodák átalakítása	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	Felújítás összesen		11 000 000	43 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		65 568 577	113 322 927	135 702 927	83 464	135 786 391
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Beruházások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 888 097	3 888 097	4 888 097		4 888 097
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	Beruházások összesen		3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 888 097	3 888 097	4 888 097	0	4 888 097
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
I.	Beruházások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 010 829	6 010 829	7 446 000		7 446 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	1 010 829	1 010 829	1 010 829		1 010 829
	Beruházások összesen		2 010 829	7 010 829	8 456 829	0	8 456 829
II.	Felújítás	Etelift felújítása		5 138 039	5 138 039		5 138 039
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda- Szunyog tagóvoda		0	5 138 039	5 138 039	0	5 138 039
	Felújítás összesen		0	5 138 039	5 138 039	0	5 138 039
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		2 010 829	12 148 868	13 594 868	0	13 594 868
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
I.	Beruházások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	6 454 210	8 454 210		8 454 210
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága		971 854	4 379 852	4 379 852		4 379 852
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	4 971 854	10 834 062	12 834 062	0	12 834 062
	Beruházások összesen		4 971 854	10 834 062	12 834 062	0	12 834 062
II.	Felújítás	Iv u. 64. ingatlanfelújítás		4 000 000	15 000 000		15 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	4 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	Felújítás összesen		0	4 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 971 854	14 834 062	27 834 062	0	27 834 062
	6000 Községi Felügyelet						
I.	Beruházások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	600 000	920 000		920 000
	Községi Felügyelet		200 000	600 000	920 000	0	920 000
	Beruházások összesen		200 000	600 000	920 000	0	920 000
	Községi Felügyelet összesen		200 000	600 000	920 000	0	920 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
I.	Beruházások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	15 101 845	21 461 833	64 480 740	85 942 573
	Járobeteg ellátás		6 000 000	15 101 845	21 461 833	64 480 740	85 942 573
	Beruházások összesen		6 000 000	15 101 845	21 461 833	64 480 740	85 942 573
II.	Felújítás	Fűtésrendszer szivattyú felújítása	1 425 000	1 425 000	1 425 000		1 425 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
	Felújítás összesen		1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		7 425 000	16 526 845	22 886 833	64 480 740	87 367 573
I.	Beruházások mindösszesen		4 260 944 612	9 208 673 787	10 439 689 920	1 653 142 603	12 092 832 523
II.	Felújítások mindösszesen		3 023 554 592	4 639 038 657	4 716 316 654	-13 469 523	4 702 847 131
	Mindösszesen		7 284 499 204	13 847 712 444	15 156 006 574	1 639 673 080	16 795 679 654