



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a 2018. évi maradvány
megállapítására és felhasználására

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. évi sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2019. 04. 25.

Az előterjesztés leadva:
2019. április 18.

Testületi ülés időpontja:
2019. április 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése alapján a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

I.

A 2018. évi maradvány megállapítása (eFt-ban)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kerületi szintre összesített:

2018. évi költségvetési bevételek teljesítése	22 652 894
2018. évi költségvetési kiadások teljesítése	16 284 893
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	6 368 001
2018. évi finanszírozási bevételek teljesítése	16 102 201
2018. évi finanszírozási kiadások teljesítése	5 011 551
Finanszírozási bevételek és kiadások korigált egyenlege	11 090 650
Összes maradvány	17 458 651
Korigálva a 36/2013.(IX.13.)NGM rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján 2014-ben tévesen beszámított (-2.000.000 eFt) betétösszeggel	-2 000 000
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2018. évi korigált költségvetési maradványa	15 458 651
ebből:	
Önkormányzat maradványa	15 148 887
Polgármesteri Hivatal maradványa	30 495
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradványa	72 853
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda maradványa	79 603
Humán Szolgáltatások Igazgatósága maradványa	59 504
Közterület-felügyelet maradványa	6 989
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat maradványa	60 320

Az Önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatallal és az intézményekkel történő elszámolása :

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi maradvány (KGR 07/a. Űrlap szerint)	Le nem utalt irányítószeri támogatás	2018. évi kötelezettség	„Szabad” maradvány
1.	2.	3.	4.	5=2+3+4
Polgármesteri Hivatal	30 495	178 892	-139 855	69 532
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	72 853	0	-18 845	54 008
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	79 603	44 017	-103 794	19 826
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	59 504	65 820	-68 076	57 248
Közterület Felügyelet	6 989	5 454	-3 963	8 480
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	60 320	-10 746	-48 562	1 012
Összesen	309 764	283 437	-383 095	210 106

A maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR adatszolgáltatás 07/A. Maradványkimutatás Űrlapjában szereplő adatokkal.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek saját maradványainak összegei, növelve a le nem utalt irányítószeri támogatások összegeivel fedezik a kötelezettségeiket.

Az intézmények ezen felüli maradványa, az úgynevezett szabad maradvány. A szabad maradvány az évközi megtakarításokból származik, üres álláshelyek személyi juttatásai és járulécai maradványa, melyek kötelezettséggel, feladattal nem terheltek.

Az intézményi szabad maradvány összege 210.106eFt, az önkormányzati maradvány részét képezi, elvonásra javasoljuk.

II.

Javaslat a 2018. évi maradvány felhasználására (eFt-ban)

1. Önkormányzat	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	12 209 176
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	4 939 711
Korrigálva a 36/2013.(IX.13.)NGM rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján 2014-ben tévesen beszámított (2.000.000 eFt) betétösszeggel	-2 000 000
Korrigált maradvány összesen	15 148 887
a) Maradványt terhelő 2018. évi kötelezettségek összesen	-14 063 232
b) A költségvetési szervek (le nem utalt) irányítószeri támogatása	-283 437
c) 2018. évi intézményi szabad maradvány átvétele	210 106

2. Polgármesteri Hivatal	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 146 560
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 177 055
Korrigált maradvány összesen	30 495
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-139 855
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	178 892
c) Szabad maradvány	69 532

3. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-937 747
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 010 600
Korrigált maradvány összesen	72 853
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-18 845
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	0
c) Szabad maradvány	54 008

4. Csepell Csodakút Egyesített Óvoda	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 190 397
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 270 000
Korrigált maradvány összesen	79 603
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-103 794
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	44 017
c) Szabad maradvány	19 826

5. Humán Szolgáltatások Igazgatósága	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 109 808
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 169 312
Korrigált maradvány összesen	59 504
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-68 076
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	65 820
c) Szabad maradvány	57 248

6. Közterület-felügyelet	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-181 720
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	188 709
Korrigált maradvány összesen	6 989
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-3 963
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	5 454
c) Szabad maradvány	8 480

7. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-274 942
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	335 262
Korrigált maradvány összesen	60 320
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	-48 562
b) Le nem utalt irányítószervi támogatás/túlfinanszírozás	-10 746
c) Szabad maradvány	1 012

A 2018. évi maradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit, a szabad maradványt és az azok teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás) meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2018. évi áthúzódó kötelezettségeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.

III.

Javaslat a 2018. évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. Önkormányzat maradványának felosztása

Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott önkormányzati korrigált maradvány összege: **15.148.887eFt**, melyet **14.063.232eFt** kötelezettség terhel. A korrigált maradvány összege fedezetet nyújt az önkormányzati kötelezettségre.

2. Költségvetési szervek maradványának felosztása

A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2018. évi költségvetési rendelet 10. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve tettünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott 2018. évi intézményi maradványok - összesen **309.764eFt -**, nem nyújtanak fedezetet a 2018. évi intézményi kötelezettségek összegére, **383.095eFt-ra**.

Megnevezés	2018. évi maradvány (KGR 07/a. Űrlap szerint)	2018. évi kötelezettség
Polgármesteri Hivatal	30 495	-139 855
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	72 853	-18 845
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	79 603	-103 794
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	59 504	-68 076
Közterület Felügyelet	6 989	-3 963
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	60 320	-48 562
Összesen	309 764	-383 095

A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet az 1. számú melléklet 20. oszlopában szereplő le nem utalt irányítószervi támogatással javasoljuk biztosítani. 2018. évben le nem utalt irányítószervi támogatás összege **283.437eFt**.

IV.

Javaslat a 2018. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2019. évi költségvetési rendeletben tervezésre került a 2018. évi előzetes maradvány, valamint a 2018. évről áthúzódó előzetes kötelezettségek. Az alábbi táblázatban teljes körűen kimutatásra kerül a 2018. évi maradvány, valamint a 2019. évi költségvetésben már szereplő előzetes maradvány.
2. A 2018. évi maradvány és az azt terhelő kötelezettségek, valamint a szabad maradvány ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetésére vonatkozóan.
3. **A 2019. évi költségvetés módosításakor a különbözet oszlopban szereplő összegek kerülnek tervbevételre.**

a) Bevételi előirányzat növelése

		Ft-ban		
		2018.évi maradvány összesen	2018. évi előzetes maradvány	különbözet
B8	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 458 650 576	10 839 092 400	4 619 558 176
B8	Irányítószeri támogatás	283 436 811		283 436 811
B12	2018. évi intézményi szabad maradvány átvétele	210 105 485		210 105 485
	Összesen:	15 952 192 872	10 839 092 400	5 113 100 472

b) Kiadási előirányzat növelése

		Ft-ban		
		2018. évi maradvány összesen	2018. évi előzetes maradvány	különbözet
K1	Személyi juttatás	159 115 483	98 283 146	60 832 337
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.a.	111 486 014	64 172 319	47 313 695
K3	Dologi kiadás	1 517 904 623	723 108 572	794 796 051
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 339 142	2 339 142	-
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	204 627 251	183 274 274	21 352 977
K502	Elvonások, befizetések	210 105 485	-	210 105 485
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	179 619 702	112 305 936	67 313 766
K513	Tartalékok	2 092 784 000	2 141 594 000	- 48 810 000
K6	Beruházás	5 900 668 831	4 208 586 612	1 692 082 219
K7	Felújítás	3 803 685 468	3 012 554 592	791 130 876
K8	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	393 108 214	292 873 807	100 234 407
K9	Finanszírozási kiadás	364 424 648	-	364 424 648
	összesen	14 939 868 861	10 839 092 400	4 100 776 461

Tekintettel az a) és b) pontban meghatározottakra a költségvetési maradvány igénybevétele és a kötelezettségek teljesítésére biztosított előirányzatok különbözete (15.952.192.872,-Ft-14.939.868.861,-Ft)= 1.012.324.011,-Ft, mely az önkormányzati "szabad" maradvány.

A 2019. évi költségvetésben az általános tartalék előirányzatát 1.012.324.011,-Ft-tal javasoljuk megemelni.

Budapest, 2019. április "23".....".



Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

- 1.számú melléklet: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása
- 2.számú melléklet: Önkormányzat 2018. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonként
- 3.számú melléklet: Egyeztető lap

1. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2018. évi maradványát 15.458.651 eft-ban határozza meg.

A jóváhagyott maradvány felhasználását, a maradványt terhelő kötelezettségeket, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatásokat a következő összegekkel engedélyezi. A 2018. évi intézményi szabad maradvány összegét elvonja.

- a) Az **Önkormányzat** 2018. évi maradványát az 1. sz. melléklet 1. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 1. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2018. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A 2018. évi intézményi szabad maradvány átvételének összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- b) A **Polgármesteri Hivatal** 2018. évi maradványát az 1. sz. melléklet 2. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 2. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2018. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- c) A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2018. évi maradványát az 1. sz. melléklet 3. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 3. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2018. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- d) A **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2018. évi maradványát az 1. sz. melléklet 4. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 4. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2018. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- e) A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2018. évi maradványát az 1. sz. melléklet 5. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 5. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2018. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 5. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 5. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.

- f) **A Közterület-felügyelet** 2018. évi maradványát az 1. sz. melléklet 6. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 6. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2018. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.
- g) **A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2018. évi maradványát az 1. sz. melléklet 7. sor 6. oszlopa szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 7. sor 7-17 oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2018. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 20-as oszlopa szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 19 oszlopa szerinti összegeket engedélyezi.

Határidő: 2019. június 30., a 2019. évi költségvetési
rendelet módosítása

Felelős Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

2. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi maradvány pénzügyi rendezéséhez az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

Bevételi oldalon **5.113.100.472,- Ft**

Bevételi előirányzat:

		különbözet
B8	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 619 558 176 Ft
B8	Irányítószeri támogatás	283 436 811 Ft
B12	2018. évi intézményi szabad maradvány átvétele	210 105 485 Ft
	Összesen:	5 113 100 472 Ft

Kiadási oldalon **5.113.100.472,- Ft**

		különbözet
K1	Személyi juttatás	60 832 337 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.a.	47 313 695 Ft
K3	Dologi kiadás	794 796 051 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belülrre	21 352 977 Ft
K502	Elvonások, befizetések	210 105 485 Ft
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	67 313 766 Ft
K513	Tartalékok	-48 810 000 Ft
K6	Beruházás	1 692 082 219 Ft
K7	Felújítás	791 130 876 Ft
K8	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	100 234 407 Ft
K9	Finanszírozási kiadás	364 424 648 Ft
	összesen	4 100 776 461 Ft

A bevételi és kiadási oldal különbözetével a 2019. évi általános tartalék előirányzatát megemeli.

Általános tartalék

1.012.324.011,- Ft

Határidő: 2019. június 30., a 2019. évi költségvetési
rendelet módosítása

Felelős Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

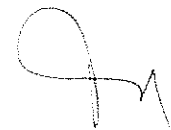
Javaslat

a 2018. évi maradvány
megállapítására és felhasználására

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2019. április „ „



Dr. Vincze Anikó

aljegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetés egyenleg (újraelértékelés bevételei - kiadás)	Finanszírozás egyenleg	7. táblázat szerinti maradvány	Központi maradvány	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K506 Működés előirányozás ÁHFI	K512 Működés előirányozás kiadás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Felújítások előirányozás kiadás	K9 Finanszírozás kiadás	K513 Törlesztés	Kötelezettség-csökkenés	Külső maradvány elővétel	Le nem jutott elvonások/terhek	
1.	2.	3.	4.	5=3-4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=17-17	19.	20.	
	Önkormányzat	12 209 176 286	4 939 711 137	17 148 887 423																
1.	Önkormányzat *			15 148 887 423	15 148 887 423	53 105 008	11 498 915	1 421 467 423	2 209 142	204 627 251	179 619 702	5 853 564 126	3 770 260 468	393 108 214	80 987 837	2 092 784 000	14 063 232 086	210 105 485	-283 436 811	
2.	Polgármesteri Hivatal	-1 146 559 775	1 177 054 662	30 494 887	30 494 887	18 076 486	12 940 852	40 205 435	130 000	0	0	36 501 927	32 000 000	0	0	0	139 854 700	-69 531 885	178 891 698	
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-937 747 533	1 010 600 604	72 853 071	72 853 071	1 145 423	7 931 587	9 627 061	0	0	0	141 097	0	0	0	0	18 845 168	-54 007 964	61	
4.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-2 190 397 256	2 270 000 912	79 603 656	79 603 656	45 949 741	49 023 647	7 809 670	0	0	0	1 010 829	0	0	0	0	103 793 887	-19 826 333	44 016 564	
5.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-1 109 808 156	1 169 311 717	59 503 561	59 503 561	30 299 179	25 030 923	8 366 045	0	0	0	4 379 852	0	0	0	0	68 075 999	-57 247 464	65 819 902	
6.	Közszerelő Felügyelet	-181 720 924	188 708 960	6 988 036	6 988 036	336 300	2 306 057	1 320 275	0	0	0	0	0	0	0	0	3 962 632	-8 479 949	5 454 545	
7.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-274 942 013	335 261 955	60 319 942	60 319 942	10 203 346	2 754 033	29 108 714	0	0	0	5 071 000	1 425 000	0	0	0	48 562 093	-1 011 890	-10 745 959	
8.	Mindösszesen:	6 368 000 629	11 090 649 947	32 607 537 999	15 458 650 576	159 115 483	111 486 014	1 517 904 623	2 339 142	204 627 251	179 619 702	5 900 668 831	3 803 685 468	393 108 214	80 987 837	2 092 784 000	14 446 326 565	0	0	
	ezer Ft-ban	6 368 001	11 090 650	17 458 651	15 458 651	159 115	111 486	1 517 905	2 339	204 627	179 620	5 900 669	3 803 685	393 108	80 988	2 092 784	14 446 326	210 106	283 437	

*az összeg korrigálva a 2014-ben tévesen beszámított 2.000.000 eFt betétösszeggel a 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 17.meléklet 4/a pontja alapján.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2018. évi kötelezettséggel terhelt feladatok

2.számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K7	K8	K9	K5	Összesen	
		Szanálty juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Műk.támog. ÁHFT-n belülről	Működési célú p.c. kiadás	Beruházások	Felújítások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15=3+4+14
17	Lakásgazdálkodás (1)													
2.	nem szoc. bérlakás (piaci-Rákóczi) elszámolás 2018.12. (1/c)	0	0	11 386 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 386 101
3.	Bérlakás elszámolás 2018.12. (1/a)	0	0	19 004 736	0	0	4 572 123	0	0	0	0	0	0	23 576 859
4.	nem szoc. bérlakás (piaci-Rákóczi) elszámolás 2018.12. (1/d)	0	0	24 498 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 498 441
5.	társasházi felújítási alap szoc. Lakás (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 133	0	0	664 133
6.	elidegenítés közvetlen szolg. (3)	0	0	11 244 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 244 380
7.	Bánya u 29 II em 13 lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
8.	Dunadűlő u 7/A 8.em 50 ingatlan felújítás	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
9.	Ady Endre út 36. ingatlan bontása	0	0	3 200 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 819
10.	II. Rákóczi F. út 79. Ingatlan bontása	0	0	1 948 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 793
11.	II. Rákóczi F. út 19. ingatlan bontása	0	0	2 794 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 466
12.	II. Rákóczi F. út 49. ingatlan bontása lakás	0	0	5 224 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 224 012
13.	Nyugdíjsházi lakás felújítása/Simon Bolivár stry. I/A.20.	0	0	0	0	0	0	0	1 171 893	0	0	0	0	1 171 893
14.	Sás u. 3. lakás megvásárlása	0	0	0	0	0	0	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000
15.	DHK ingatlanok távhődíj hátraléka	0	0	20 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 650 000
16.	Összesen:	0	0	99 951 748	0	0	4 572 123	4 250 000	6 671 893	0	664 133	0	0	116 109 897
17.														
18.	Helyiséggazdálkodás (2)													
19.	Helyiség közv. szolg. és működési támogatás elszámolás 2018.12. (1/b)	0	0	16 774 039	0	0	5 911 763	0	0	0	0	0	0	22 685 802
20.	társasházi felújítási alap Nem Lakás (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 284	0	0	192 284
21.	B1-B3 Szent Imre téri Pavilon sor teljesítmény bővítés	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
22.	pavilon elbontása XXI. Ady E. út120-122	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461 000
23.	Csillag u.2. helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 578 793	0	0	0	0	1 578 793
24.	Csillag u.4. helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 652 915	0	0	0	0	1 652 915
25.	Nap u.8. helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 772 222	0	0	0	0	1 772 222
26.	Szent László u 115. helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	2 939 733	0	0	0	0	2 939 733
27.	Vénusz u 13-15 helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	3 599 235	0	0	0	0	3 599 235
28.	Karácsony S u 7. helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 010 291	0	0	0	0	1 010 291
29.	Védgát u.2. építmény bontása	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
30.	Mansfeld P u 1-3.III em helysegek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	0	0	0	14 800 000
31.	Ady Endre út 64. ingatlan bontása	0	0	28 400 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 400 002
32.	Összesen:	0	0	62 935 041	0	0	5 911 763	0	27 353 189	0	192 284	0	0	96 392 277
33.														
34.	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)													
35.	Csonák u. út (Damjanich utcától Hajos utcáig) csapadékvíz elvezetés	0	0	817 008	0	0	0	25 618 126	0	0	0	0	0	26 435 134
36.	Replény ut csatornaépítés	0	0	1 254 186	0	0	0	5 402 830	0	0	0	0	0	6 657 016
37.	Temesvári u csatornaépítés II szakasz	0	0	0	0	0	0	1 003 143	0	0	0	0	0	1 003 143
38.	Lampás köz vízmérő akna	0	0	87 376	0	0	0	8 580 000	0	0	0	0	0	8 667 376
39.	Medve u., Pikkely u., Vasas u., Polp u., Csákvá u., Matróz u. csatornázás	0	0	0	0	0	0	7 914 640	0	0	0	0	0	7 914 640
40.	Süger u csapadékvíz elvezetés	0	0	1 991 585	0	0	0	8 047 325	0	0	0	0	0	10 038 910
41.	Vadgalamb u csatornaépítés	0	0	15 474 202	0	0	0	57 311 860	0	0	0	0	0	72 786 062
42.	Királyerdő csatornaépítés	0	0	33 307 541	0	0	0	123 361 262	0	0	0	0	0	156 668 803
43.	S15/2014.(XI.11. csatornázás vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000
44.	Vasas u. elbontandó közcsatorna kártalanítása	0	0	1 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 000
45.	lúzcsepokra ivóvízcsap szerelése	0	0	2 988 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 988 320
46.	Szent István út 335. Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000
47.	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	0	0	0	0	0	0	87 564 000	0	0	0	0	0	87 564 000
48.	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetési csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	9 084 000	0	0	0	0	0	9 084 000
49.	Csónak u. csatornázási munkáinak támogatás, Ady E. u. felújítások u. Kolozsvári u., Szászokai u., IV. u. ivóvíztoros u. Korösti u., Püspök u. Baracka	0	0	0	0	0	0	4 825 000	0	0	0	0	0	4 825 000
50.	Badacsonyi út 115-117. csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	709 000	0	0	0	0	0	709 000
51.	Királyhágó u.-Pikkely u. -Csobáné u. (Királyhágó u. -Csobáné u.) csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	869 000	0	0	0	0	0	869 000
52.	Daru út csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	882 000	0	0	0	0	0	882 000
53.	Liget u.-Szellős út csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	257 000	0	0	0	0	0	257 000
54.	Központi út - mélypont csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	386 000	0	0	0	0	0	386 000
55.	Nyúl u. - Martinász u. csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	461 000	0	0	0	0	0	461 000
56.	Damjanich J. u. 176-177. csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	462 000	0	0	0	0	0	462 000
57.	Védgát u. 43. csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000
58.	Szilfás u. csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	1 368 000	0	0	0	0	0	1 368 000
59.	Szilás u. csatornaépítés északi bevetel	0	0	0	0	0	0	1 707 000	0	0	0	0	0	1 707 000

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személy- juttatás	K2 Munkaadókat terheli járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzübr juttatása	K5 Műk. támogat. AHT-n belülre	K5 Működés elől- p. kiadás	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Fehalrn elől- kiadás	K9 Finanszírozás kiadás	K5 Tartalék	Összesen
60.	Összesen:	0	0	57 176 218	0	0	0	355 253 186	0	0	75 000	0	0	412 504 404
61.														
62.	Közülatok feamtartása, fejlesztése (4)													
63.	közülatok működési támogatás 2018.12. (4)	0	0	0	0	0	2 056 193	0	0	0	0	0	0	2 056 193
64.	Krizantém utca 8db parkoló	0	0	0	0	0	0	3 162 262	0	0	0	0	0	3 162 262
65.	Beruházási feladatok működési támogatása 2018.12. (8)	0	0	0	0	0	2 629 172	0	0	0	0	0	0	2 629 172
66.	VEKOP Kerekpáros barát pályázat	0	0	7 001 061	0	0	0	591 458 000	185 497 000	0	0	0	0	783 956 061
67.	Ingatlan kisajánlás (Eikerülő által kapcsolatos)	0	0	0	0	0	0	69 152 000	0	0	0	0	0	69 152 000
68.	Sugér utca út-járda építés	0	0	4 157 094	0	0	0	37 228 837	0	0	0	0	0	41 385 931
69.	Temesvári u. útéptés	0	0	1 003 143	0	0	0	8 078 652	0	0	0	0	0	9 081 795
70.	Földút-, útéptés Pikkely u., Vasas u., Polip u., Csáklya u., Matröz u.	0	0	0	0	0	0	32 908 711	0	0	0	0	0	32 908 711
71.	Medve u. (Méhés u.-Uzsoki u.) Úrfelújítás	0	0	0	0	0	0	6 686 550	0	0	0	0	0	6 686 550
72.	Királyerdő út-járdaépítés	0	0	31 214 073	0	0	0	135 479 904	0	0	0	0	0	166 693 977
73.	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.) Úrfelújítás	0	0	0	0	0	0	2 857 500	0	0	0	0	0	2 857 500
74.	Csónak u.út-járdaépítés	0	0	1 221 150	0	0	0	12 602 735	0	0	0	0	0	13 823 885
75.	Repkény u. útéptés	0	0	2 877 672	0	0	0	4 720 861	0	0	0	0	0	7 598 533
76.	Völgy u., Reggel u. parkoló építés	0	0	0	0	0	0	15 240 000	0	0	0	0	0	15 240 000
77.	Vadgalamb u. út- és járdaépítés	0	0	39 434 258	0	0	0	146 052 806	0	0	0	0	0	185 487 064
78.	Út, járda építse - Királyerdő út, Szűmög u., Vadgalamb u., Fenyves út, Repkény út, Popileuszó u.	0	0	0	0	0	0	339 931 395	0	0	0	0	0	339 931 395
79.	Evezős u. tereplépcső-járda felújítás	0	0	0	0	0	0	0	17 632 999	0	0	0	0	17 632 999
80.	Arany J. u.(Erdősor-Völgy u. között) Útéptés	0	0	4 826 914	0	0	0	17 877 462	0	0	0	0	0	22 704 376
81.	Duna utcában forgalomcsillapító kuszó b létesítése	0	0	0	0	0	0	647 700	0	0	0	0	0	647 700
82.	Popileuszó utca Úrfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	99 060 000	0	0	0	0	99 060 000
83.	Móri u. 2-4. útéptés	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000
84.	Badacsonyi út 115-117.(Királyerdő u.-Tihanyi u) útéptés	0	0	0	0	0	0	2 301 000	0	0	0	0	0	2 301 000
85.	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.) útéptés	0	0	0	0	0	0	1 116 000	0	0	0	0	0	1 116 000
86.	Daru út útéptés	0	0	0	0	0	0	2 085 000	0	0	0	0	0	2 085 000
87.	Szilfas utca útéptés	0	0	0	0	0	0	3 697 000	0	0	0	0	0	3 697 000
88.	Szilfas utca útéptés	0	0	0	0	0	0	11 535 000	0	0	0	0	0	11 535 000
89.	Lampás utca Járdaépítés	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
90.	Összesen:	0	0	91 735 365	0	0	4 685 365	1 445 754 375	302 189 999	0	0	0	0	1 844 365 104
91.														
92.														
93.	Városgazdálkodási feladatok (5)													
94.	Fenyővásárlás	0	0	2 286 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 305
95.	Útkarbantartás elszámolás 2018.12. utkarbantartás (7)	0	0	34 641 374	0	0	13 352 193	0	0	0	0	0	0	47 993 565
96.	Elszámolás 2018.12. megváltozott munkaképességűek feladat. (16)	0	0	123 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 407
97.	Kerületeiben 11 helyszínen közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	31 733 149	0	0	0	0	0	31 733 149
98.	Daru-domb, sétányok, Országzászló közvilágítás	0	0	0	0	0	0	17 505 668	0	0	0	0	0	17 505 668
99.	Rákóczi kert közvilágítás kiegészítése	0	0	0	0	0	0	30 822 900	0	0	0	0	0	30 822 900
100.	Buszváróba reklámfelület	0	0	2 657 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 856
101.	Saska u. I. és Mókus u.48/B előtti közvilágítás	0	0	0	0	0	0	225 806	0	0	0	0	0	225 806
102.	Összesen:	0	0	39 708 942	0	0	13 352 191	80 287 523	0	0	0	0	0	133 348 656
103.														
104.	Egyéb vagyontkezelés (6)													
105.	Iv. utcai ingatlanok vásárlása	0	0	0	0	0	0	126 365 000	0	0	0	0	0	126 365 000
106.	Pályázati tevékenység működési támogatása 2018.12.	0	0	0	0	0	207 979	0	0	0	0	0	0	207 979
107.	Gázrobbanásban megsérült ingatlanok vételára	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
108.	Szállítók útja ingatlanok vásárlása	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
109.	Összesen:	0	0	0	0	0	207 979	127 065 000	0	0	0	0	0	127 272 979
110.														
111.	Város-rehabilitáció (7)													
112.	városfejlesztési feladatok 2018.12. havi elszámolás	0	0	6 302 375	0	0	35 830 895	0	0	0	0	0	0	42 133 270
113.	TÉR-KÖZ - Integrált rehabilitációs program,pavilon sor fejlesztése	0	0	0	0	0	0	30 064 000	0	0	0	0	0	30 064 000
114.	VEKOP Csillagtelep pályázat	0	0	285 448 972	0	0	0	234 211 000	0	0	0	0	0	519 659 972
115.	Összesen:	0	0	291 751 347	0	0	35 830 895	264 275 000	0	0	0	0	0	591 857 242
116.														
117.	Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem (8)													
118.	Csepel környezetvédelmi programja 2019.-2025	0	0	725 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 170
119.	Környezetvédelmi alap	0	0	31 612 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 612 420
120.	Erdőgazdasági szolgáltatás	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000
121.	Tervtanács tag díjazása	0	0	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 150
122.	Buszvárók cseréje,telepítése	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzületi juttatásai	K5 Működésig AHT-n belülről	K5 Működés célú p.c. átadás	K6 Bemutatók	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Felhalm. célú pe- átadás	K9 Finanszírozás kiadás	K5 Tartalék	Összesen
123	Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása társasházak és lakásszövetkezetek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000	0	0	18 415 000
124.	Összesen:	0	0	32 775 740	0	0	0	0	15 000 000	0	18 415 000	0	0	66 190 740
125														
126.	Szociális ellátás (9)													
127.	Csepeli rászorultak gyógyszertámogatás	0	0	0	965 600	0	0	0	0	0	0	0	0	965 600
128.	Gyermekek átmeneti otthona	0	0	12 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 136 000
129.	Fogyatékos gyermekek nappali ellátása	0	0	902 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 500
130.	Köztemetés költsége	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890
131.	Csepeli lakhatási támogatás	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000
132.	Csepeli lakbértámogatás	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
133.	VEKOP Új bölcsődei férőhelyek létesítése	0	0	1 145 000	0	0	0	268 482 000	0	0	0	0	0	269 627 000
134.	Összesen:	0	0	14 183 500	1 796 990	0	0	268 482 000	0	0	0	0	0	284 462 490
135														
136.	3420 Gyermekvédelem (10)													
137.	Érkezőkhez nyújtott támogatás 2018.12.hó és 2018.évi korrekció	0	0	0	27 152	0	0	0	0	0	0	0	0	27 152
138.	Helyettes szülői szolgáltatás	0	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
139.	Csepeli nevelési segély	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000
140.	Csaladok átmeneti otthona	0	0	1 428 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 700
141.	Összesen:	0	0	1 793 700	412 152	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 852
142														
143.	Egészségügyi feladatok (11)													
144.	Tudógondozó távhó díja	0	0	463 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 055
145.	Egészséges Budapest program	0	0	0	0	0	0	174 600 000	0	0	0	0	0	174 600 000
146.	2019. évi védőoltási program	0	0	35 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 632 000
147.	KEHOP energiatakarékos pályázat (Csikó-Táncsics M. úti rendelőintézetek)	0	0	7 464 315	0	0	0	260 400 000	0	0	0	0	0	267 864 315
148.	Összesen:	0	0	43 559 370	0	0	0	435 000 000	0	0	0	0	0	478 559 370
149.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok(12)													
150.	TER-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítás" pályázat	0	0	0	0	0	0	385 769 000	0	0	0	0	0	385 769 000
151.	Csepeli strand wifii szolgáltatás	0	0	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291
152.	Dél-Pesti Tankerületi Központ 2018. évi közüzemi költségek	0	0	935 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 848
153.	Dél-Pesti Tankerületi Központ Ingatlanhasználati megállapodás	0	0	2 187 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 187 034
154.	TER-KÖZ Rákóczi kert parképítési és terület rendezési munkái	0	0	0	0	0	0	3 564 000	74 344 471	0	0	0	0	77 908 471
155.	Petiz F. sportpálya, épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	28 135 000	0	0	0	0	28 135 000
156.	Falalási feladatok AMK részére	0	0	1 172 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 210
157.	Királyrider Művelődési Ház-bunker fejlesztése	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000
158.	Városcsep Kft 2018.12. elszámolás	0	0	2 647 937	0	0	12 969 939	0	0	0	0	0	0	15 617 876
159.	Rákóczi kert belső felújítása	0	0	0	0	0	0	11 815 000	71 700 000	0	0	0	0	83 515 000
160.	Városcsep Kft Rákóczi kert működtetési költségei 2018. évről	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
161.	Városcsep Zrt Közintézmények működési kiadása, karbant. feladatok 2018.12.hó. 15/a. b. c.	0	0	20 523 637	0	0	22 779 152	0	0	0	0	0	0	43 302 789
162.	I3 tábla elszámolás 2018. Rákóczi kert, Sportk. Tanuszoda	0	0	3 138 912	0	0	5 058 901	0	0	0	0	0	0	8 197 813
163.	Arany János Ált.Isk. és Mészáros Isk. udvar felújítás	0	0	0	0	0	0	0	18 447 932	0	0	0	0	18 447 932
164.	Csepeli tanuszoda szűrőtartály felújítása	0	0	0	0	0	0	0	14 909 800	0	0	0	0	14 909 800
165.	Kerületi ált isk. 1.-2.oszt. Úszásoktatás	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
166.	Csepeli Utánpótlás SE működési támogatás	0	0	0	0	0	30 342 825	0	0	0	0	0	0	30 342 825
167.	Csepeli Birkózó Klub működési támogatás	0	0	0	0	0	10 171 175	0	0	0	0	0	0	10 171 175
168.	Udvar felújítások 5 intézményben	0	0	0	0	0	0	0	1 422 400	0	0	0	0	1 422 400
169.	Csepeli Városcsep Kft 2018.évi havi elszámolás	0	0	18 109 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 109 512
170.	Gróf Széchenyi Ált Isk. környezetrendezés	0	0	0	0	0	0	0	1 047 000	0	0	0	0	1 047 000
171.	Gróf Széchenyi István Általános iskola tornaterem felújítás	0	0	0	0	0	0	0	36 100 000	0	0	0	0	36 100 000
172.	Árpád u.2. Népművelési Óvoda udvar felújítás	0	0	0	0	0	0	0	66 826 500	0	0	0	0	66 826 500
173.	Napsugár Óvoda udvar felújítás	0	0	0	0	0	0	0	55 594 500	0	0	0	0	55 594 500
174.	VISSZATÉRTENDŐ felhalmozási támogatás /kézilabdacsarnok építéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	136 411 431	0	0	0	136 411 431
175.	VISSZA NEM TÉRTENDŐ felhalmozási támogatás /kézilabdacsarnok építéshez	0	0	0	0	0	0	0	0	119 962 420	0	0	0	119 962 420
176.	Mesevár tagóvoda udvarfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	21 989 494	0	0	0	0	21 989 494
177.	AMK udvarfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	17 527 070	0	0	0	0	17 527 070
178.	Szivarvány tagóvoda udvarfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	22 431 096	0	0	0	0	22 431 096
179.	Hétszínvirág tagóvoda udvarán illemhely	0	0	0	0	0	0	0	1 134 407	0	0	0	0	1 134 407
180.	Görgey iskola bontási költsége	0	0	397 238 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 238 709
181.	Jedlik Ányos Gimnázium felújításával kapcsolatos költségek	40 808 352	7 735 621	161 980 140	0	0	0	2 795 357 000	2 000 000 000	0	0	0	0	5 005 881 113
182.	GSZI intézmények karbantartása működési támogatása 2018.12.	0	0	1 146 459	0	0	6 368 375	0	0	0	0	0	0	7 514 834
183.	Strand üzemeltetéshez többletkiadás 139/2018.(IV.26.)	0	0	8 243 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 243 773
184.	Műfüves pályák építésének szervezése	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
185.	Óvodákban sportpályák kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0	27 000 000

Sor- szám	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai	K5 Műk. támog. AHT-n belülré	K5 Működés célj. pe. átadás	K6 Bemutatók	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Felhalm. célj. pe. átadás	K9 Finanszírozás kiadás	K5 Tartalék	Összesen
186.	2017. évi közművelődési érdekeltségi növelő visszafizetendő	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
187.	2018. évi közművelődési érdekeltségi növelő	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	369 000
188.	Jedlik Ányos Gimnázium Öregdiák találkozó költségei	172 834	0	46 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 500
189.	Karácsony Sándor Általános iskola tornaterem felújításához támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 050 000	0	0	22 050 000
190.	Műfüves labdarúgó pálya előkészítése	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
191.	Összesen:	40 981 186	7 735 621	631 375 128	0	13 015 000	89 290 367	3 199 674 000	2 431 609 670	0	305 423 851	0	0	6 719 104 823
192.														
193.	Önkormányzat Igazgatási tevékenység (15)													
194.	2018. decemberi havi áthúzódó személyi juttatások	8 302 713	3 150 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 453 007
195.	Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások	810 159	0	262 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072 670
196.	Középiskolai diákok parlamenti látogatásának költségei	350 950	0	94 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 707
197.	Meghívók, borítékok, levelek	0	0	2 348 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 115
198.	Közbeszerzési hirdetmény feladási díj	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
199.	Tájékoztató tábla - Görgey iskola 4 db	0	0	106 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 680
200.	Ifjúsági tábor költségei	0	0	6 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 324
201.	Csepeli zenei hagyományainak ápolása	0	0	419 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 100
202.	Rákóczi kert internet szolgáltatás	0	0	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291
203.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2018.11.01-2018.12.31.	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
204.	Ügyvédi tevékenység 2018.12.hó	0	0	607 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 100
205.	Üthibák okozta dologi kár	0	0	95 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 694
206.	Letéti órész 2018.12.havi	0	0	392 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 248
207.	Késedelmi kamata	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
208.	Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500
209.	Postaköltség	0	0	141 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 560
210.	Ingatlan bejegyzési kérelem, eljárási díj	0	0	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 800
211.	Telefonszámla	0	0	232 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 155
212.	Fidesz frakció	0	0	1 395 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 308
213.	Jobbik frakció	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
214.	LMP frakció	0	0	261 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 061
215.	MSZP frakció	0	0	684 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 097
216.	DK Frakció	0	0	95 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 852
217.	2018. 12. havi ÁFA	0	0	24 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 303 000
218.	Sportpályák, öltözők használatba adása	0	0	1 687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 000
219.	Hivatal tetőfelújítása	0	0	0	0	0	0	139 700	0	0	0	0	0	139 700
220.	Újság előfizetés	0	0	162 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 150
221.	Közvéleménykutatás - médiafigyelés	0	0	3 270 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 250
222.	Pulpitus készítése	0	0	0	0	0	0	156 210	0	0	0	0	0	156 210
223.	Peres eljárás bírósági ítélet alapján kamat fizetés	0	0	10 844 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 844 862
224.	2019/6/11. évi ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
225.	Idősbírái önkormányzat pályázat cs. közb. beszerzés	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
226.	VISSZATÉRÍTENDŐ Munkáltatói költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	12 852 443	0	0	0	12 852 443
227.	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	19 439 000	0	0	0	19 439 000
228.	Itéli rezsielőlegetés támogatása	0	0	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000
229.	államháztartási központi támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 987 837	0	0	80 987 837
230.	Központi támogatás visszafizetendő tőke+kamata (2017.év)	0	0	248 845	0	15 475 704	0	0	0	0	0	0	0	15 724 549
231.	Összesen:	9 463 822	3 150 294	51 311 305	0	15 475 704	0	1 656 210	139 700	0	32 291 443	80 987 837	0	194 476 315
232.														
233.	Önkormányzat Uniós Projektjei (16)													
234.	VEKOP- ASP pályázat	2 660 000	613 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363 000
235.	Összesen	2 660 000	613 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363 000
236.	Önkormányzat által ellátandó egyéb (17)													
237.	XXIII Csángó bál költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
238.	Zorall Kulturális Alapítvány működési költségek támogatása	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
239.	Hollandi út 18. labdarúgó pálya és kiszolgáló egység fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	36 046 503	0	0	0	36 046 503
240.	Csepeli Ukrán Önkormányzat Korovaj és Banos fesztivál program támogatása	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
241.	Csepeli Svábok Szabad Egyesület Sváb bál rendezési költségeinek támogatása	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
242.	Fitt Jövő Alapítvány Csepeli fitness Nap	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
243.	Térfigyelő kamera áramdíja	0	0	76 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 361
244.	Rendőrkapitányság tulszolgálat finanszírozása	0	0	0	0	176 036 547	0	0	0	0	0	0	0	176 036 547
245.	Weiss Manfréd út kamera kiépítése	0	0	194 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 127
246.	Térfigyelő rendszer költségei	0	0	61 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 976
247.	Buszváróban reklámfelület elhelyezés	0	0	2 657 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 856
248.	Összesen:	0	0	2 990 320	0	176 136 547	1 800 000	0	0	0	36 046 503	0	0	216 973 370

Sor- szám	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K5	K6	K7	K7	K8	K9	K5	Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk támogat. ÁHT-a belőle	Működés célú p.c. kiadás	Beruházások	Felújítások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	
249														
250.	Tartalékok (18)													
251.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 175 000	639 175 000
252.	Lakásépítési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 900 000	155 900 000
253.	Vis major támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 174 000	13 174 000
254.	Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000	8 650 000
255.	Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000
256.	Helyi televízió működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
257.	Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
258.	Kerületi útfelújítási keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 843 000	30 843 000
259.	Infrastruktúra keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 883 000	28 883 000
260.	Szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 566 000	46 566 000
261.	Trianon kiállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 093 000	4 093 000
262.	2019 évi kerületi földutak utépités, csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000 000	1 050 000 000
263.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092 784 000	2 092 784 000
264.														
265.	Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)													
266.	2018 év I.-12 hó közfoglalkoztatás elszámolása	0	0	0	0	0	14 961 151	0	0	0	0	0	0	14 961 151
267.	Parkfenntartás, hulladékgyűjtés, működtetési támogatása 2018.12	0	0	0	0	0	9 007 868	0	0	0	0	0	0	9 007 868
268.	Tamariska domb kialakítása Damjanich J út 37-41. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
269.	Brenner park felújítása	0	0	0	0	0	0	0	177 666 000	0	0	0	0	177 666 000
270.	Puli st. Sárkányos játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000
271.	Radnói Park felújítása	0	0	0	0	0	0	0	250 634 150	0	0	0	0	250 634 150
272.	Rakoczi kert vendéglátó egység, MesePark építése	0	0	0	0	0	0	44 348 000	0	0	0	0	0	44 348 000
273.	Országzászló a Daru-dombra	0	0	0	0	0	0	18 692 654	0	0	0	0	0	18 692 654
274.	Duna utcai park zöldterület rendezése	0	0	0	0	0	0	8 951 678	0	0	0	0	0	8 951 678
275.	Iskola téri kresz park felújítása	0	0	0	0	0	0	0	35 702 517	0	0	0	0	35 702 517
276.	RSD Kolonics st. Telekátalakítás	0	0	129 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 699
277.	Fűnyírótraktor beszerzése	0	0	0	0	0	0	11 874 500	0	0	0	0	0	11 874 500
278.	Darudomb ulófal tölgyfa borítása	0	0	0	0	0	0	0	10 293 350	0	0	0	0	10 293 350
279.	Kis-Duna Part Stég kialakítása	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	23 000 000
280.	Összesen:	0	0	129 699	0	0	23 969 019	106 866 832	552 296 017	0	0	0	0	683 261 567
281.														
282.	Mindösszesen:	53 105 008	11 498 915	1 421 467 423	2 209 142	204 627 251	179 619 702	5 853 564 126	3 770 260 468	0	393 108 214	80 987 837	2 092 784 000	14 063 232 086