



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Szociális, Egészségügyi és Fogymatékosságai Bizottságnak
Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

A leadás időpontja:
2019. június 21.

Testületi ülés időpontja:
2019. június 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. évi 96 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2019. 06. 27

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet 19. § (1) a) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2019. évi I-V. havi változások figyelembevételével 2019. júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, a 2018. évi maradvánnyal, a képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. I-V. hónapban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni. A Képviselő-testület által 2019. áprilisban jóváhagyott 2018. évi maradvány elszámolás előirányzatait szintén szükséges az intézmények költségvetésébe emelni.

a) Önkormányzat	11.351.641.240Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHB	218.192.681
- 2018.12-2019.05 havi kompenzáció	7.087.196
- Székely-magyar labdarúgó torna támogatása (Újpesti Önkormányzat)	1.000.000
- 2018. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	210.105.485
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	566.106.178
- TÉR-KÖZ pályázat bevétel - Rákóczi kert felújítása (Fővárosi Önkormányzat)	59.406.178
- Útfejlesztés támogatása (Miniszterelnökség)	506.700.000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1.800.000
- Nagyszalontai Gasztronómiai fesztivál támogatása (Bethlen Gábor Alap)	1.800.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20.517.351
- visszafizetett támogatás (Arany János Egyesület)	2.295.911
- területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő)	15.421.440
- Gyermekfoglalkoztató kialakításának támogatása (Hungarocontrol)	2.800.000
B8 Finanszírozási bevétel	10.545.025.030
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (korrigált összeg)	4.547.925.030
- befektetési célú belföldi értékpapír beváltása (önkormányzati államkötvény)	5.997.100.000
b) Polgármesteri Hivatal	208.781.867Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHB	16.265.246
- Közfoglalkoztatás támogatása 2018.12.-2019-04. hóra	487.824
- EU választással kapcsolatos központi támogatás (NVI)	15.777.422

B8	Finanszírozási bevételek	192.516.621
	- előző évi maradvány igénybevétele	-3.548.593
	- intézményfinanszírozás	196.065.214
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		78.948.709Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHB	81.810
	- Közfoglalkoztatás támogatása 2019.04.hóra	81.810
B4	Működési célú bevételek	2.743.676
	- többlet bevétel (ÁFA bevétel)	2.743.676
B5	Felhalmozási bevételek	9.450
B8	Finanszírozási bevételek	76.113.773
	- előző évi maradvány igénybevétele	54.293.687
	- intézményfinanszírozás	21.820.086
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		57.683.223Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHB	879.194
	- közfoglalkoztatás támogatása 2019.01-04. óra	879.194
B8	Finanszírozási bevételek	56.804.029
	- intézményfinanszírozás	56.804.029
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága		94.014.416Ft
B8	Finanszírozási bevételek	94.014.416
	- intézményfinanszírozás	94.014.416
f) Közterület-felügyelet		8.429.904Ft
B8	Finanszírozási bevételek	8.429.904
	- előző évi maradvány igénybevétele	2.975.359
	- intézményfinanszírozás	5.454.545
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		17.857.145Ft
B8	Finanszírozási bevételek	17.857.145
	- előző évi maradvány igénybevétele	17.912.693
	- intézményfinanszírozás	-55.548

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+28.992.602Ft
	B16	-28.992.602Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2019. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2018.12-2019.04. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 28.992.602Ft összegben.
- Intézménynél bevételi oldalon finanszírozást biztosítottunk.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat	11.351.641.240Ft
K1 Személyi juttatások	41.144.873
K2 Járulékok	9.051.802
K3 Dologi kiadások	975.665.527
K5 Egyéb működési célú kiadások	250.575.161
K5 Tartalékok	-468.069.431
K6 Beruházások	2.534.536.434
K7 Felújítások	1.456.311.888
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	100.234.407
K9 Finanszírozási kiadások	6.452.190.579

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	208.781.867Ft
K1 Személyi juttatások	42.101.245
K2 Járulékok	16.382.231
K3 Dologi kiadások	33.012.156
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	69.531.885
K6 Beruházások	15.754.350
K7 Felújítások	32.000.000

A személyi juttatások tartalmazzák a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadási előirányzatot, a kompenzáció összegét, a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos személyi juttatások központi támogatás és saját forrás összegét, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt személyi juttatások kiadási előirányzatait. A dologi kiadások között szerepel a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos dologi kiadások központi támogatásának és saját forrásának összege, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. A felhalmozási kiadások tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásokat.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78.948.709Ft
K1 Személyi juttatások	16.417.229
K2 Járulékok	2.314.732
K3 Dologi kiadások	6.208.784
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	54.007.964

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás, a felmentés, a napközis tábor kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások előirányzatai között szerepelnek a napközis tábor költsége, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	57.683.223Ft
K1 Személyi juttatások	1.800.424
K2 Járulékok	25.932.075

K3 Dologi kiadások	-13.648
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	19.826.333
K6 Beruházások	5.000.000
K7 Felújítások	5.138.039

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás, a kompenzáció, a felmentés kifizetéseinek előirányzatait. A dologi és felhalmozási kiadások előirányzatai között szerepelnek a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok. A CSEO kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága 94.014.416Ft

K1 Személyi juttatások	20.523.541
K2 Járulékok	5.823.012
K3 Dologi kiadások	6.558.191
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	57.247.464
K6 Beruházások	3.862.208

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a kompenzáció, a felmentés, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait. A dologi és felhalmozási kiadások előirányzatai között szerepelnek az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok. A HSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

f) Közterület-felügyelet 8.429.904Ft

K3 Dologi kiadások	-50.045
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	8.479.949

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 17.857.145Ft

K1 Személyi juttatások	9.984.289
K2 Járulékok	1.759.466
K3 Dologi kiadások	30.500
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	1.011.890
K6 Beruházások	5.071.000

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a kompenzáció, a felmentés kifizetéseinek előirányzatait, valamint a féléves jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat kiegészítést. A dologi és felhalmozási kiadások előirányzatai között szerepelnek az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok.

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

Kiadások		Ft-ban						
Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járadékok	K3 Dologi kiadások	K4 Előlekek pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	58 942 189	0	0	-62 274 799	3 332 610	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-4 184 000	-816 000	405 000	0	0	4 595 000	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-2 978 283	-580 765	3 104 838	0	0	454 210	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-7 162 283	-1 396 765	62 452 027	0	0	-57 225 589	3 332 610	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására az Önkormányzat 2019. évi 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (40,46,62/2019.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik, melyet szakmai anyagok vásárlására, eszközök pótlására, fejlesztési célokra használnak fel. Az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra képviselő-testületi döntést, polgármesteri intézkedést követően kerül sor, valamint a projektek, feladatok tényleges megvalósulása miatt szükséges a költséghely, a számviteli rovat módosítása.

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

Céltartalék változása -1.461.683.179Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 92,93,94,95,96,97/2019.(III.28.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K5 Működési támogatás ÁHT-n belülré	+3.000.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-3.000.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1902. sorszámú Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak céltartalék előirányzata csökken a 2018. évi maradvány elszámolás alapján.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1902. céltartalék)	-1.646.000Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

c) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzata csökken a 2018. évi maradvány elszámolás alapján

Önkormányzat	K513 Tartalék (1903.céltartalék)	-91.181.000Ft
--------------	----------------------------------	---------------

d) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 162/2019.(IV.25.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-10.000.000Ft
e) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 16/2019(1.29.) Kt. határozat alapján		
Önkormányzat	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	+500.000Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+5.510.000Ft
	K513 Tartalék(1905.Általános célú támogatás)	-6.010.000Ft
f) A 2/a. számú melléklet 1906. sorszámú Vis major támogatás előirányzata nő a 2018. évi maradvány elszámolás alapján		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1906.céltartalék)	+13.174.000Ft
g) 1909. sorszámú 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 38/2019. polgármesteri intézkedés alapján		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+9.440.000Ft
	K2 Járulék	+1.657.000Ft
	K3 Dologi kiadás	+5.923.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-17.020.000Ft
h) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 26,35,42,59/2019. polgármesteri intézkedések alapján		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	1.031.842Ft
	K2 Járulék	201.209Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	8.370.026Ft
	K2 Járulék	1.632.155Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	2.073.269Ft
	K2 Járulék	404.287Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	1.539.721Ft
	K2 Járulék	300.247Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-15.552.756Ft
i) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 27,39/2019. polgármesteri intézkedések alapján		
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	19.338.247Ft
	K2 Járulék	3.770.954Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-23.109.201Ft

j) A 2/a. számú melléklet 1913. sorszámú Iskolai munkaközösségek támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 49/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	+950.000Ft
	K513 Tartalék (1913. céltartalék)	-950.000Ft

k) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámú Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 8,11,12,16/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+3.000.000Ft
	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	+3.092.218Ft
	K513 Tartalék (1915. céltartalék)	-6.092.218Ft

l) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 3/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+7.000.000Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-7.000.000Ft

m) A 2/a. számú melléklet 1919. sorszámú Szabadidős, járőri tevékenység céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 36/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K506 Működési célú tám. ÁHT-n belülről	+126.000.000Ft
	K513 Tartalék (1919. céltartalék)	-126.000.000Ft

n) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú 2019. évi EU és önkormányzati választás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 50/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Polgármesteri Hivatal	K1 Személyi juttatások	12.200.000Ft
	K2 Járulék	2.600.000Ft
	K3 Dologi kiadások	2.200.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-17.000.000Ft

o) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú szereplő 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 4,23,34/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K7 Felújítás	+443.999.950Ft
	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-443.999.950Ft

p) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú szereplő Út, járda, csapadékcatorna tervezés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 15/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K6 Beruházás	+9.983.470Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-9.983.470Ft

q) A 2/a. számú melléklet 1934. sorszámú szereplő 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés megnevezésű céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 9,55/2019. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás (fordított ÁFA)	+16.942.631Ft
	K6 Beruházás	524.694.369Ft
	K7 Felújítás	+200.940.024Ft
	K513 Tartalék (1934. céltartalék)	-742.577.024Ft

r) A 2/a. számú melléklet 1935. sorszámú szereplő Kerületi Útfejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételeként érkezett Budapesti Szabadkikötő Zrt. területfejlesztési támogatás összegével 15.421.440Ft összeggel, továbbá a 2018. évi maradvány összegével (30.843.000Ft).

Önkormányzat	K513 Tartalék (1935.céltartalék)	+46.264.440Ft
--------------	----------------------------------	---------------

Általános tartalék változása

993.613.748Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 1.106.660.462Ft összegben emelkedik a 2018. évi maradvány összegével (1.012.324.011Ft), többletbevétel miatt (79.295.911Ft), valamint a Mesevár óvoda, ÁMK udvar felújítás összegének maradványa miatt (15.040.540Ft).

b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználásokat javasoljuk -113.046.714Ft összegben. (1,2,5,7,10,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,31,33,45,52,57/2019. Polgármesteri engedélyek alapján).

Ft-ban

Intézmények	K513 Általános tartalék	K1 Személyi juttatások	K2 Járuékok	K3 Dologi kiadás	K5 Egyéb működés célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	Összesen
Önkormányzat	-113 046 714			12 412 401	6 855 080	79 338 545	4 542 790	-9 897 898
Polgármesteri Hivatal								
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							5 138 039	9 897 898
Humán Szolgáltatások Igazgatósága				528 574				
Közterület-felügyelet								
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		3 540 824	690 461					
Összesen:	-113 046 714	3 540 824	690 461	12 940 975	6 855 080	79 338 545	9 680 829	0

III. Összegzés

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

Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	15 243 672 000	826 595 586	16 070 267 586
Finanszírozási bevételek	10 839 092 400	10 616 658 176	21 455 750 576
Bevételek összesen	26 082 764 400	11 443 253 762	37 526 018 162
Költségvetési kiadások összesen	26 082 764 400	5 365 165 925	31 447 930 325
Finanszírozási kiadások	0	6 078 087 837	6 078 087 837
Kiadások összesen	26 082 764 400	11 443 253 762	37 526 018 162

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

Budapest, 2019. június 21


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. Egyeztető lap
2. Rendelettervezet, indokolás, hatásvizsgálat

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

**../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeit	16.070.267.586Ft-ban
b) költségvetési kiadását	31.447.930.325Ft-ban
c) költségvetési hiányát	15.377.662.739Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

a) működési költségvetési hiány	3.456.903.385Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	11.920.759.354Ft

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

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

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 37.526.018.162Ft összegben fennáll.”

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.153.805.821Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1935. sorszámai tartalmazzák.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.302.740.748Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- 1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
- 1909 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
- 1910 Játsszóház fenntartása
- 1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- 1912 Szociális ágazati pótlék
- 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása

- 1914 Közfoglalkoztatás
- 1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- 1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása
- 1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
- 1919 Szabadidős, járőri tevékenység
- 1920 2019. évi EU és önkormányzati választás
- 1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- 1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása
- 1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
- 1924 Helyi televízió működtetése
- 1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- 1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- 1927 Brenner János park felújítása
- 1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- 1929 Út-, járda, csapadékcatorna tervezetítés
- 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

(2) A R. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Az 1913-1935. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Zóradék:

Kihirdetés napja: 2019.

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2019. évi I-V. havi változások figyelembevételével 2019. júniusban kell.

A rendeletmódosítás a 2019. évi I-V. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, 2018. évi maradvány, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

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

3. §-hoz:

A 2019. évi költségvetési céltartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi tartalékok előirányzatainak felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 145 750 000	239 962 607	15 385 712 607
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 984 966 000	235 418 931	4 220 384 931
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 561 964 000	36 079 798	2 598 043 798
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	B12-16	1 423 002 000	199 339 133	1 622 341 133
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 475 530 000	0	9 475 530 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	B34	1 900 000 000	0	1 900 000 000
	Telekadó	B34	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 651 547 000	0	6 651 547 000
	Iparüzési adó	B351	6 450 503 000	0	6 450 503 000
	Idegenforgalmi adó	B355	1 044 000	0	1 044 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	200 000 000	0	200 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	73 983 000	0	73 983 000
3.	Működési bevételek	B4	815 957 000	2 743 676	818 700 676
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	169 408 000	0	169 408 000
	Ellátási díjak	B405	314 285 000	0	314 285 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	12 749 000	303 676	13 052 676
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	314 465 000	2 440 000	316 905 000
	Kamat bevétel	B408	5 050 000	0	5 050 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	869 297 000	0	869 297 000
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	B404	627 976 000	0	627 976 000
	Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	241 321 000	0	241 321 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	1 800 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	586 632 979	684 554 979
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	566 106 178	566 106 178
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	B22-25	0	566 106 178	566 106 178
2.	Felhalmozási bevételek	B5	54 358 000	9 450	54 367 450
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	54 358 000	0	54 358 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	9 450	9 450
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 564 000	20 517 351	64 081 351
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 243 672 000	826 595 586	16 070 267 586
IV.	Finanszírozási bevételek		10 839 092 400	10 616 658 176	21 455 750 576
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		8 650 412 389	2 446 785 167	11 097 197 556
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 246 194 389	2 134 437 022	4 380 631 411
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 404 218 000	312 348 145	6 716 566 145
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 652 666 011	8 543 975 751	17 196 641 762
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	8 592 898 011	2 485 121 154	11 078 019 165
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	59 768 000	61 754 597	121 522 597
	Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	B812	0	5 997 100 000	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-374 102 742	-6 838 088 742
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 082 764 400	11 443 253 762	37 526 018 162

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	Javasolt módosítás +/-	.../2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
1000 Önkormányzat					
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000		16 771 000
	Magyar Allamkincstár	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	-28 992 602	60 379 398
	Önkormányzati költségvetési szervek	2018. évi szabad maradvány elvonása intézményektől		210 105 485	210 105 485
	Újpesti Önkormányzat	Székely-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat összesen		106 143 000	182 112 883	288 255 883
2000 Polgármesteri Hivatal					
	Magyar Allamkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000		500 000
	Magyar Allamkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000		13 000 000
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		487 824	487 824
	Nemzeti Választási Iroda	EU választással kapcsolatos központi támogatás		15 777 422	15 777 422
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000	16 265 246	29 765 246
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		81 810	81 810
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	81 810	81 810
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		879 194	879 194
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	879 194	879 194
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000		1 303 359 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000	0	1 303 359 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000	199 339 133	1 622 341 133
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
1000 Önkormányzat					
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		506 700 000	506 700 000
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz Rákóczi Kert pályázati bevétel		59 406 178	59 406 178
	Önkormányzat összesen		0	566 106 178	566 106 178
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	566 106 178	566 106 178
III. Működési célú átvett pénzeszközök					
1000 Önkormányzat					
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalonai gasztronómiai fesztivál támogatása		1 800 000	1 800 000
	Önkormányzat összesen		0	1 800 000	1 800 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 800 000	1 800 000
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392 000		13 392 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000		28 572 000
	Hungarocontrol Zrt.	Játék és gyermekfoglalkoztató kialakítása		2 800 000	2 800 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		15 421 440	15 421 440
	Arany János Művelődési Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		2 295 911	2 295 911
	Önkormányzat összesen		43 564 000	20 517 351	64 081 351
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		43 564 000	20 517 351	64 081 351

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 295,5	0,0	1 295,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		65		65
I.	Működési költségvetési kiadások		14 443 423 389	1 675 327 030	16 118 750 419
1.	Személyi juttatás	K1	5 202 490 146	131 971 601	5 334 461 747
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 042 319	61 263 318	1 238 305 637
3.	Dologi kiadás	K3	4 495 414 572	1 021 411 465	5 516 826 037
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	157 048 142	0	157 048 142
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 411 428 210	460 680 646	3 872 108 856
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	793 739 274	364 001 800	1 157 741 074
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 617 688 936	96 678 846	2 714 367 782
II.	Tartalékok	K513	3 924 616 000	-468 069 431	3 456 546 569
1.	Működési tartalékok		1 950 458 000	773 407 573	2 723 865 573
	Céltartalékok		1 641 331 000	-220 206 175	1 421 124 825
	Általános tartalék		309 127 000	993 613 748	1 302 740 748
2.	Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996
	Céltartalékok		1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 393 881 389	2 448 734 603	18 842 615 992
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		7 714 725 011	4 157 908 326	11 872 633 337
1.	Beruházások	K6	4 260 944 612	2 564 223 992	6 825 168 604
2.	Felújítások	K7	3 023 554 592	1 493 449 927	4 517 004 519
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	430 225 807	100 234 407	530 460 214
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	149 803 431	12 852 443	162 655 874
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	166 462 376	87 381 964	253 844 340
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 688 883 011	2 916 431 322	12 605 314 333
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 082 764 400	5 365 165 925	31 447 930 325
V.	Finanszírozási kiadások		0	6 078 087 837	6 078 087 837
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	393 335 982	6 797 553 982
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	312 348 145	6 716 566 145
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	80 987 837	80 987 837
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 058 854 597	6 118 622 597
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	59 768 000	61 754 597	121 522 597
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	5 997 100 000	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-374 102 742	-6 838 088 742
	Kiadások összesen (IV+V)		26 082 764 400	11 443 253 762	37 526 018 162

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.		
I. Céltartalékok				
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500 000	-3 000 000	500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	662 399 000	-1 646 000	660 753 000
1903	Lakásépítési céltartalék	273 045 000	-91 181 000	181 864 000
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	-10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	-6 010 000	990 000
1906	Vis maior támogatás	150 000	13 174 000	13 324 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000		36 083 000
1908	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000 000		5 000 000
1909	2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek	17 020 000	-17 020 000	0
1910	Játszóház fenntartása	2 898 000		2 898 000
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	109 945 000	-15 552 756	94 392 244
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 462 000	-1 233 051	1 228 949
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 247 000	-2 477 556	8 769 444
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 058 000	-10 002 181	53 055 819
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	19 090 000	-1 839 968	17 250 032
	Polgármesteri Hivatal	14 088 000		14 088 000
1912	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	-23 109 201	66 262 799
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	-950 000	0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000 000		15 000 000
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	-6 092 218	3 907 782
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	-7 000 000	0
1917	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	33 650 000		33 650 000
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása	38 000 000		38 000 000
1919	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000 000	-126 000 000	0
1920	2019. évi EU és önkormányzati választás	40 000 000	-17 000 000	23 000 000
1921	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	5 000 000		5 000 000
1922	6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása	500 000 000	-443 999 950	56 000 050
1923	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500 000		21 500 000
1924	Helyi televízió működtetése	80 000 000		80 000 000
1925	Uj bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000		200 000 000
1926	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000		17 780 000
1927	Brenner János park felújítása	100 000 000		100 000 000
1928	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000		3 000 000
1929	Ut-, járda, csapadéksatorna tervezetítés	50 331 000	-9 983 470	40 347 530
1930	Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása	10 000 000		10 000 000
1931	Csepeli Pedagógus pótlék	40 207 000		40 207 000
1932	Szabálysértési bírság	46 566 000		46 566 000
1933	Trianon kiállítás	4 093 000		4 093 000
1934	2019 évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése	1 050 000 000	-742 577 024	307 422 976
1935	Kerületi útfejlesztési keret		46 264 440	46 264 440
	Céltartalékok összesen	3 615 489 000	-1 461 683 179	2 153 805 821
II. Általános tartalékok				
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748
	Általános tartalékok összesen	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 924 616 000	-468 069 431	3 456 546 569

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
1000 Önkormányzat					
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799 000		1 799 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000		3 500 000
	Köztetést bonyolító Intézmények	Köztetetés	12 000 000		12 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	559 849 000		559 849 000
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 141 000		7 141 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000		33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	1 900 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filmharmonia koncertsorozat támogatása	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	4 966 000		4 966 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli kirándulások támogatása		1 837 618	1 837 618
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Jó tanuló" gyerekek kirándulása Tusnádfürdőre támogatása		255 720	255 720
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	170 174 274	131 862 273	302 036 547
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Fábor, fesztivál támogatása	100 000		100 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények, fesztiválok támogatása		1 000 000	1 000 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi közművelődési érdekeltiség-növelő visszafizetési kötelezettség		15 000	15 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodai központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		13 766 339	13 766 339
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodapedagógust segítő nevelők központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		1 664 845	1 664 845
	Magyar Államkincstár	2017. évi jelzőrendszeres segítségnyújtás központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		44 520	44 520
	Polgármesteri hivatal	2018. évi szabad maradvány elvonása		69 531 885	69 531 885
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2018. évi szabad maradvány elvonása		54 007 964	54 007 964
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2018. évi szabad maradvány elvonása		19 826 333	19 826 333
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2018. évi szabad maradvány elvonása		57 247 464	57 247 464
	Közterület-felügyelet	2018. évi szabad maradvány elvonása		8 479 949	8 479 949
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2018. évi szabad maradvány elvonása		1 011 890	1 011 890
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		793 739 274	364 001 800	1 157 741 074
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
1000 Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000 000		10 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	12 171 175	10 000 000	22 171 175
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	12 000 000		12 000 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	9 000 000		9 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás, lapkiadás-média működési támogatása	141 272 000	-7 104 000	134 168 000
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	139 201 000		139 201 000
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	99 921 937		99 921 937
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	33 341 000	300 000	33 641 000
	Csepeli Városkép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér működési támogatása	41 108 002		41 108 002
	Csepeli Városkép Kft.	Rákóczi Kert működési támogatása	30 092 000	1 600 000	31 692 000
	Csepeli Városkép Kft.	Pálffy kiállítás, katalógus készítés támogatása		400 000	400 000
	Csepeli Városkép Kft.	Húsvéti sonka osztás támogatása		4 032 885	4 032 885
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Művelődési Házban labdarúgócsapat kiállítás rendezésének támogatása		1 016 000	1 016 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000	9 007 868	728 838 868
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési támogatása	26 300 000	2 629 172	28 929 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	47 373 000	3 877 668	51 250 668
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának működési támogatása	23 425 000		23 425 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	178 591 000	9 474 523	188 065 523
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	121 917 000	6 368 375	128 285 375

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működési támogatás	27 188 000	834 808	28 022 808
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működési támogatása	37 397 000	2 721 317	40 118 317
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működési támogatása	22 942 000	1 502 776	24 444 776
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 339 000	207 979	2 546 979
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	126 198 000		126 198 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000	4 572 123	4 662 123
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 061 000	5 911 763	99 972 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 228 000	2 056 193	6 284 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények működési támogatása	212 930 000	11 910 571	224 840 571
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények(konyha) működési támogatása	62 506 000	10 868 581	73 374 581
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak elszámolása	14 405 745	955 406	15 361 151
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Előzetes maradvány	17 185 357	-17 185 357	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Mészáros Általános iskolába ebédlőszekek készítésének támogatása		1 106 195	1 106 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Hírmondó kézbesítési feladat támogatása		7 104 000	7 104 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	296 931 895		296 931 895
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka 2016-2018. évi maradvány	30 342 825		30 342 825
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000		500 000
	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000		400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	500 000		500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000
	Fitt Jövő Alapítvány	Csepeli fitness Nap Z19/39		400 000	400 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása		100 000	100 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági szabadegyetem szervezésének támogatása		200 000	200 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása		2 500 000	2 500 000
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása Z19/118		200 000	200 000
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Spec. Alt. Isk. tanulóinak tanszer, utazási ktg. rendezvény támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása		360 000	360 000
	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Bálványosi Nyári Szabade. és Diáktábor lebonyolítási ktg támogatása (Tusnádfürdő)		1 500 000	1 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		2 500 000	2 500 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Ijász és hagyományörző Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Horgász Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		800 000	800 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepeli Bokszy Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepeli Lövész Egylet	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000	700 000
	Pénzügyőr SE	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000
	Csepel Evezős Klub Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Vívó Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Korall Sziget Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Fitt Jövő Alapítvány	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000	700 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		150 000	150 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		250 000	250 000
	Csepel Dolphins Sport Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000
	Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen		2 617 688 936	96 678 846	2 714 367 782
III.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	112 010 000		112 010 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 950 000		1 950 000
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen		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	12 852 443	26 244 443
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	136 411 431		136 411 431
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		149 803 431	12 852 443	162 655 874
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre				

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000 000	664 133	8 664 133
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000 000	192 284	2 192 284
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000	75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása (64/2013. (II.28.)Kt.hat.	453 453	18 985 547	19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	119 962 420		119 962 420
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása	36 046 503		36 046 503
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	22 050 000
	OVI Sport közhasznú Alapítvány	Nemzeti ovisport program sportpályák támogatása		27 000 000	27 000 000
	Kerületi lakosok	Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása társasházak és lakásszövetkezetek részére		18 415 000	18 415 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		166 462 376	87 381 964	253 844 340

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000		28 000 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000		4 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	8 890		8 890
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	32 008 890	0	32 008 890
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000		30 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 965 600		15 965 600
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	4 000 000		4 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	512 500		512 500
		Csepeli lakhatási támogatás	18 810 000		18 810 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	3 000 000		3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	72 288 100	0	72 288 100
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 515 000		20 515 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	3 027 152		3 027 152
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000 000		15 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	38 542 152	0	38 542 152
		Önkormányzat összesen	142 839 142	0	142 839 142
2.	2000 Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500 000		500 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása	13 000 000		13 000 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen	13 500 000	0	13 500 000
		Polgármesteri Hivatal összesen	13 500 000	0	13 500 000
3.	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709 000		709 000
		Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	0	709 000
		Mindösszesen	157 048 142	0	157 048 142

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	40,0		40,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	219 992 681	13 444 155 681
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	218 192 681	2 886 299 681
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	36 079 798	2 598 043 798
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	106 143 000	182 112 883	288 255 883
2.	Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	0	9 472 280 000
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	1 900 000 000	0	1 900 000 000
	Telekadó	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	0	6 651 547 000
	Iparüzési adó	6 450 503 000	0	6 450 503 000
	Idegenforgalmi adó	1 044 000	0	1 044 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000 000	0	200 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 733 000	0	70 733 000
3.	Működési bevételek	214 479 000	0	214 479 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	0	75 493 000
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	133 986 000	0	133 986 000
	Kamat bevétel	5 000 000	0	5 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	869 297 000	0	869 297 000
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	0	627 976 000
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	0	241 321 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	1 800 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	586 623 529	684 545 529
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	566 106 178	566 106 178
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	566 106 178	566 106 178
2.	Felhalmozási bevételek	54 358 000	0	54 358 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	0	54 358 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	20 517 351	64 081 351
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 322 085 000	806 616 210	14 128 701 210
IV.	Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	10 545 025 030	21 145 987 423
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	2 067 874 876	4 100 235 615
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	2 067 874 876	4 100 235 615
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	8 477 150 154	17 045 751 808
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	2 480 050 154	11 048 651 808
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	11 351 641 240	35 274 688 633

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	1 276 437 363	7 180 222 102
	1. Személyi juttatás	218 492 135	41 144 873	259 637 008
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	9 051 802	58 363 915
	3. Dologi kiadás	2 081 843 139	975 665 527	3 057 508 666
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 709 142	0	142 709 142
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	250 575 161	3 662 003 371
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	793 739 274	153 896 315	947 635 589
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 617 688 936	96 678 846	2 714 367 782
II.	Tartalékok	3 924 616 000	-468 069 431	3 456 546 569
	1. Működési tartalékok	1 950 458 000	773 407 573	2 723 865 573
	Céltartalékok	1 641 331 000	-220 206 175	1 421 124 825
	Általános tartalék	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748
	2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996
	Céltartalékok	1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 854 242 739	2 049 844 936	9 904 087 675
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	4 091 082 729	11 721 743 383
	1. Beruházások	4 189 305 255	2 534 536 434	6 723 841 689
	2. Felújítások	3 011 129 592	1 456 311 888	4 467 441 480
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	100 234 407	530 460 214
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	149 803 431	12 852 443	162 655 874
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	166 462 376	87 381 964	253 844 340
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 604 818 654	2 849 605 725	12 454 424 379
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	17 459 061 393	4 899 450 661	22 358 512 054
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	6 452 190 579	12 916 176 579
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	393 335 982	6 797 553 982
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	312 348 145	6 716 566 145
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	148 310 864	1 469 702 864
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	46 665 990	2 431 500 990
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	90 152 208	1 240 448 208
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	5 454 545	180 231 545
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	21 820 086	1 025 321 086
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	-55 548	369 361 452
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 987 837	80 987 837
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 058 854 597	6 118 622 597
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	61 754 597	121 522 597
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	47 754 350	92 575 350
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	10 138 039	11 138 039
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	3 862 208	7 862 208
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	0	200 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	0	3 747 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	0	6 000 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000
	Kiadások összesen (IV+V)	23 923 047 393	11 351 641 240	35 274 688 633

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									1400 Szociális és egészségügyi			
	Önkormányzati feladat	1315 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1316 Önkormányzat uniós projektjei			1410 Szociális ellátás		
		Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-
I.	3.		4.	6.			9.		10.	12.			
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	12 118 616 000	218 992 681	12 337 608 681	65 500 000	0	65 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 651 336 000	217 192 681	2 868 528 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	36 079 798	2 598 043 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	89 372 000	181 112 883	270 484 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	9 467 280 000	0	9 467 280 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	0	2 750 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 900 000 000	0	1 900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	850 000 000	0	850 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	0	6 651 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	6 450 503 000	0	6 450 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	1 044 000	0	1 044 000	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
Gépjárműadó	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	65 733 000	0	65 733 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	12 862 000	0	12 862 000	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	12 862 000	0	12 862 000	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	47 638 000	0	47 638 000	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
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	47 638 000	0	47 638 000	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 392 000	15 421 440	28 813 440	1 600 000	2 295 911	3 895 911	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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 392 000	15 421 440	28 813 440	1 600 000	2 295 911	3 895 911	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 132 008 000	234 414 121	12 366 422 121	67 100 000	2 295 911	69 395 911	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	10 545 025 030	21 145 987 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	2 067 874 876	4 100 235 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	2 067 874 876	4 100 235 615	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	8 477 150 154	17 045 751 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	2 480 050 154	11 048 651 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír bevétele	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	22 732 970 393	10 779 439 151	33 512 409 544	67 100 000	2 295 911	69 395 911	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok						1400 Szociális és egészségügy						
	1315 Önkormányzati igazgatási tevékenysége			1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1316 Önkormányzat utolsó projektjei			1410 Szociális ellátás			
	Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	3.		4.	6.			9.		10.	12.			
Kiadások						0			0				0
I. Működési költségvetési kiadások	1 010 349 290	46 836 835	1 057 186 125	221 719 143	146 710 724	368 429 867	90 000	3 273 000	3 363 000	172 610 978	10 778 512	183 389 490	
1. Személyi juttatás	209 083 783	6 912 039	215 995 822	0	0	0	0	2 660 000	2 660 000	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 676 492	2 338 802	50 015 294	0	0	0	0	613 000	613 000	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	186 599 015	22 110 290	208 709 305	31 845 869	238 451	32 084 320	90 000	0	90 000	19 472 988	10 778 512	30 251 500	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 296 990	0	104 296 990	
5. Egyéb működés célú kiadások	566 990 000	15 475 704	582 465 704	189 873 274	146 472 273	336 345 547	0	0	0	48 841 000	0	48 841 000	
Működési célú támogatások AHT-n belülre	566 990 000	15 475 704	582 465 704	172 073 274	135 362 273	307 435 547	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	17 800 000	11 110 000	28 910 000	0	0	0	33 341 000	0	33 341 000	
II. Tartalékok	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
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 010 349 290	46 836 835	1 057 186 125	221 719 143	146 710 724	368 429 867	90 000	3 273 000	3 363 000	172 610 978	10 778 512	183 389 490	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 531 700	33 947 653	47 479 353	36 046 503	0	36 046 503	0	0	0	283 351 325	-14 869 325	268 482 000	
1. Beruházások	0	1 656 210	1 656 210	0	0	0	0	0	0	283 164 000	-14 682 000	268 482 000	
2. Felújítások	139 700	0	139 700	0	0	0	0	0	0	187 325	-187 325	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392 000	32 291 443	45 683 443	36 046 503	0	36 046 503	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392 000	12 852 443	26 244 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	19 439 000	19 439 000	36 046 503	0	36 046 503	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 531 700	33 947 653	47 479 353	36 046 503	0	36 046 503	0	0	0	283 351 325	-14 869 325	268 482 000	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 023 880 990	80 784 488	1 104 665 478	257 765 646	146 710 724	404 476 370	90 000	3 273 000	3 363 000	455 962 303	-4 090 813	451 871 490	
V. Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	6 452 190 579	12 916 176 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	393 335 982	6 797 553 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	312 348 145	6 716 566 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	148 310 864	1 469 702 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	46 665 990	2 431 500 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	90 152 208	1 240 448 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	5 454 545	180 231 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	21 820 086	1 025 321 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	-55 548	369 361 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 987 837	80 987 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 058 854 597	6 118 622 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	61 754 597	121 522 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	47 754 350	92 575 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	10 138 039	11 138 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	3 862 208	7 862 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	0	3 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	7 487 866 990	6 532 975 067	14 020 842 057	257 765 646	146 710 724	404 476 370	90 000	3 273 000	3 363 000	455 962 303	-4 090 813	451 871 490	

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
	1410 Gyermekvédelem			1411 Egészségügyi feladatok			1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	15.		18.			21.			24.			
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	177 440 000	1 000 000	178 440 000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	16 771 000	1 000 000	17 771 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	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	16 771 000	1 000 000	17 771 000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparizési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	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
Gépjárműadó	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
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	93 876 000	0	93 876 000	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	73 918 000	0	73 918 000	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	19 958 000	0	19 958 000	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	66 793 000	0	66 793 000	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	66 793 000	0	66 793 000	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	28 572 000	62 206 178	90 778 178	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	59 406 178	59 406 178	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	59 406 178	59 406 178	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	28 572 000	2 800 000	31 372 000	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	206 012 000	63 206 178	269 218 178	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	206 012 000	63 206 178	269 218 178	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forrásban

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
	1410 Gyermekvédelem			1411 Egészségügyi feladatok			1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	15.		18.			21.			24.			
Kiadások			0			0			0		0	
I. Működési költségvetési kiadások	49 272 752	853 100	50 125 852	463 055	74 829 464	75 292 519	1 909 637 281	308 728 439	2 218 365 720	56 197 145	13 841 945	70 039 090
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	9 408 352	31 572 834	40 981 186	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 635 621	6 100 000	7 735 621	0	0	0
3. Dologi kiadás	10 860 600	853 100	11 713 700	463 055	74 829 464	75 292 519	838 329 458	209 034 670	1 047 364 128	56 197 145	13 841 945	70 039 090
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 412 152	0	38 412 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 060 263 850	62 020 935	1 122 284 785	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	39 176 000	3 058 338	42 234 338	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 021 087 850	58 962 597	1 080 050 447	0	0	0
II. Tartalékok	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
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	49 272 752	853 100	50 125 852	463 055	74 829 464	75 292 519	1 909 637 281	308 728 439	2 218 365 720	56 197 145	13 841 945	70 039 090
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	189 800 000	245 200 000	435 000 000	5 378 490 914	1 045 735 103	6 424 226 017	4 494 045	28 920 955	33 415 000
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 851 832 100	361 424 418	3 213 256 518	4 494 045	-4 494 045	0
2. Felújítások	0	0	0	189 800 000	245 200 000	435 000 000	2 270 284 963	635 260 685	2 905 545 648	0	15 000 000	15 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	256 373 851	49 050 000	305 423 851	0	18 415 000	18 415 000
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	136 411 431	136 411 431	136 411 431	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	119 962 420	49 050 000	169 012 420	0	18 415 000	18 415 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	189 800 000	245 200 000	435 000 000	5 378 490 914	1 045 735 103	6 424 226 017	4 494 045	28 920 955	33 415 000
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	49 272 752	853 100	50 125 852	190 263 055	320 029 464	510 292 519	7 288 128 195	1 354 463 542	8 642 591 737	60 691 190	42 762 900	103 454 090
V. Finanszírozási kiadások	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
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	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
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	49 272 752	853 100	50 125 852	190 263 055	320 029 464	510 292 519	7 288 128 195	1 354 463 542	8 642 591 737	60 691 190	42 762 900	103 454 090

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

formában

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1806 Önkormányzati vag					
	1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás			1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése		
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	27			30			33			36		
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	406 658 000	0	406 658 000	423 002 000	0	423 002 000	0	0	0	7 747 000	0	7 747 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	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
Építményadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparizési adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Környezetterhelési díj	0		0	0		0	0		0	0		0
Gépjárműadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000	99 094 000	0	99 094 000	0	0	0	1 647 000	0	1 647 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátási díjak	0		0	0		0	0		0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0		0	99 094 000		99 094 000	0		0	1 647 000		1 647 000
Kamat bevétel	5 000 000		5 000 000	0		0	0		0	0		0
4. Tulajdonosi bevételek	401 658 000	0	401 658 000	323 908 000	0	323 908 000	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	331 876 000		331 876 000	290 000 000		290 000 000	0		0	6 100 000		6 100 000
Egyéb tulajdonosi bevételek	69 782 000		69 782 000	33 908 000		33 908 000	0		0	0		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	54 358 000	0	54 358 000	0	0	0	0	0	0	0	506 700 000	506 700 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 700 000	506 700 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0	506 700 000	506 700 000
2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	0	54 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000		54 358 000	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	461 016 000	0	461 016 000	423 002 000	0	423 002 000	0	0	0	7 747 000	506 700 000	514 447 000
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	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
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	461 016 000	0	461 016 000	423 002 000	0	423 002 000	0	0	0	7 747 000	506 700 000	514 447 000

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1800 Önkormányzati vag					
	1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás			1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése		
	Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-
I.	27			30			33			36		
Kiadások			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások	460 552 401	52 700 470	513 252 871	329 570 178	22 919 626	352 489 804	87 376	57 088 842	57 176 218	245 906 512	246 810 161	492 716 673
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	334 264 401	48 128 347	382 392 748	235 509 178	17 007 863	252 517 041	87 376	57 088 842	57 176 218	36 747 000	242 165 308	278 912 308
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	126 288 000	4 572 123	130 860 123	94 061 000	5 911 763	99 972 763	0	0	0	209 159 512	4 644 853	213 804 365
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	126 288 000	4 572 123	130 860 123	94 061 000	5 911 763	99 972 763	0	0	0	209 159 512	4 644 853	213 804 365
II. Tartalékok	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
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	460 552 401	52 700 470	513 252 871	329 570 178	22 919 626	352 489 804	87 376	57 088 842	57 176 218	245 906 512	246 810 161	492 716 673
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	128 631 893	4 914 133	133 546 026	14 553 000	14 992 473	29 545 473	80 237 216	534 180 323	614 417 539	1 105 467 411	1 458 720 061	2 564 187 472
1. Beruházások	0	4 250 000	4 250 000	0	0	0	79 783 763	534 558 776	614 342 539	899 492 612	1 158 525 727	2 058 018 339
2. Felújítások	6 671 893	0	6 671 893	12 553 000	14 800 189	27 353 189	0	0	0	205 974 799	300 194 334	506 169 133
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 960 000	664 133	122 624 133	2 000 000	192 284	2 192 284	453 453	-378 453	75 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 960 000	0	113 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 000 000	664 133	8 664 133	2 000 000	192 284	2 192 284	453 453	-378 453	75 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+III/1)	128 631 893	4 914 133	133 546 026	14 553 000	14 992 473	29 545 473	80 237 216	534 180 323	614 417 539	1 105 467 411	1 458 720 061	2 564 187 472
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	589 184 294	57 614 603	646 798 897	344 123 178	37 912 099	382 035 277	80 324 592	591 269 165	671 593 757	1 351 373 923	1 705 530 222	3 056 904 145
V. Finanszírozási kiadások	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
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	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
Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	589 184 294	57 614 603	646 798 897	344 123 178	37 912 099	382 035 277	80 324 592	591 269 165	671 593 757	1 351 373 923	1 705 530 222	3 056 904 145

Alcím	forintban											
	1806 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok		
	1805 Városgazdálkodási feladatok			1806 Egyéb vagyonkezelés			1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		
Önkormányzati feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2019. (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2019. (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2019. (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2019. (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	39.			42.			45.			48.		
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	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
Építményadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Környezetterhelési díj	0		0	0		0	0		0	0		0
Gépjárműadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Működési bevételek	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 575 000		1 575 000	0		0	0		0	0		0
Ellátási díjak	0		0	0		0	0		0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	425 000		425 000	0		0	0		0	0		0
Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
4. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	0	15 000 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb tulajdonosi bevételek	15 000 000		15 000 000	8 200 000		8 200 000	0		0	0		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

A/cím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	
	1805 Városgazdálkodási feladatok			1806 Egyéb vagyonkezelés			1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció					
	2019 évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019 évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019 évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
I	39			42			45			48		
Kiadások			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások	152 629 812	-3 838 129	148 791 683	3 369 801	26 542 178	29 911 979	359 955 270	255 781 822	615 737 092	931 373 745	12 580 374	943 954 119
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	69 016 679	-4 375 187	64 641 492	800 000	26 565 000	27 365 000	63 023 375	255 781 822	318 805 197	198 537 000	1 617 100	200 154 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	83 613 133	537 058	84 150 191	2 569 801	-22 822	2 546 979	296 931 895	0	296 931 895	732 836 745	10 963 274	743 800 019
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	83 613 133	537 058	84 150 191	2 569 801	-22 822	2 546 979	296 931 895	0	296 931 895	732 836 745	10 963 274	743 800 019
II. Tartalékok	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
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	152 629 812	-3 838 129	148 791 683	3 369 801	26 542 178	29 911 979	359 955 270	255 781 822	615 737 092	931 373 745	12 580 374	943 954 119
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	49 464 623	6 246 201	55 710 824	0	100 200 000	100 200 000	6 604 000	258 617 150	265 221 150	339 988 024	374 278 002	714 266 026
1. Beruházások	49 464 623	6 246 201	55 710 824	0	100 200 000	100 200 000	6 604 000	239 351 250	245 955 250	14 470 112	147 499 897	161 970 009
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	19 265 900	19 265 900	325 517 912	226 778 105	552 296 017
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	49 464 623	6 246 201	55 710 824	0	100 200 000	100 200 000	6 604 000	258 617 150	265 221 150	339 988 024	374 278 002	714 266 026
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	202 094 435	2 408 072	204 502 507	3 369 801	126 742 178	130 111 979	366 559 270	514 398 972	880 958 242	1 271 361 769	386 858 376	1 658 220 145
V. Finanszírozási kiadások	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
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	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
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	202 094 435	2 408 072	204 502 507	3 369 801	126 742 178	130 111 979	366 559 270	514 398 972	880 958 242	1 271 361 769	386 858 376	1 658 220 145

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1900 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	51.		54.			57.			
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	13 224 163 000	219 992 681	13 444 155 681
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 668 107 000	218 192 681	2 886 299 681
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	2 561 964 000	36 079 798	2 598 043 798
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	106 143 000	182 112 883	288 255 883
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	9 472 280 000	0	9 472 280 000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 750 000 000	0	2 750 000 000
Építményadó	0		0	0		0	1 900 000 000	0	1 900 000 000
Telekadó	0		0	0		0	850 000 000	0	850 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	6 651 547 000	0	6 651 547 000
Iparüzési adó	0		0	0		0	6 450 503 000	0	6 450 503 000
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	1 044 000	0	1 044 000
Környezetterhelési díj	0		0	0		0	0	0	0
Gépjárműadó	0		0	0		0	200 000 000	0	200 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	70 733 000	0	70 733 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	214 479 000	0	214 479 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	75 493 000	0	75 493 000
Elhátási díjak	0		0	0		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0		0	0		0	133 986 000	0	133 986 000
Kamat bevétel	0		0	0		0	5 000 000	0	5 000 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	869 297 000	0	869 297 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0		0	0		0	627 976 000	0	627 976 000
Egyéb tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	241 321 000	0	241 321 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	1 800 000	1 800 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	97 922 000	586 623 529	684 545 529
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	566 106 178	566 106 178
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0	566 106 178	566 106 178
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	54 358 000	0	54 358 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	54 358 000	0	54 358 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	43 564 000	20 517 351	64 081 351
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	13 322 085 000	806 616 210	14 128 701 210
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 600 962 393	10 545 025 030	21 145 987 423
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 032 360 739	2 067 874 876	4 100 235 615
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	2 032 360 739	2 067 874 876	4 100 235 615
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	8 568 601 654	8 477 150 154	17 045 751 808
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	8 568 601 654	2 480 050 154	11 048 651 808
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0		0	0		0	0	5 997 100 000	5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	23 923 047 393	11 351 641 240	35 274 688 633

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1900 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(VI...) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	51.			54.			57.		
Kiadások			0			0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	5 903 784 739	1 276 437 363	7 180 222 102
1. Személyi juttatás	0		0	0		0	218 492 135	41 144 873	259 637 008
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	49 312 113	9 051 802	58 363 915
3. Dologi kiadás	0		0	0		0	2 081 843 139	975 665 527	3 057 508 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	142 709 142	0	142 709 142
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3 411 428 210	250 575 161	3 662 003 371
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0		0	0		0	793 739 274	153 896 315	947 635 589
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0	0		0	2 617 688 936	96 678 846	2 714 367 782
II. Tartalékok	3 615 489 000	-1 461 683 179	2 153 805 821	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748	3 924 616 000	-468 069 431	3 456 546 569
1. Működési tartalékok	1 641 331 000	-220 206 175	1 421 124 825	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748	1 950 458 000	773 407 573	2 723 865 573
Céltartalékok	1 641 331 000	-220 206 175	1 421 124 825	0	0	0	1 641 331 000	-220 206 175	1 421 124 825
Általános tartalék	0		0	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748
2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996	0	0	0	1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996
Céltartalékok	1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996	0	0	0	1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996
Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 641 331 000	-220 206 175	1 421 124 825	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748	7 854 242 739	2 049 844 936	9 904 087 675
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	7 630 660 654	4 091 082 729	11 721 743 383
1. Beruházások	0		0	0		0	4 189 305 255	2 534 536 434	6 723 841 689
2. Felújítások	0		0	0		0	3 011 129 592	1 456 311 888	4 467 441 480
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	430 225 807	100 234 407	530 460 214
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0	0		0	113 960 000	0	113 960 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0		0	149 803 431	12 852 443	162 655 874
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0	0		0	166 462 376	87 381 964	253 844 340
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 974 158 000	-1 241 477 004	732 680 996	0	0	0	9 604 818 654	2 849 605 725	12 454 424 379
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 615 489 000	-1 461 683 179	2 153 805 821	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748	17 459 061 393	4 899 450 661	22 358 512 054
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 463 986 000	6 452 190 579	12 916 176 579
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 404 218 000	393 335 982	6 797 553 982
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	6 404 218 000	312 348 145	6 716 566 145
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	1 321 392 000	148 310 864	1 469 702 864
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	2 384 835 000	46 665 990	2 431 500 990
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	1 150 296 000	90 152 208	1 240 448 208
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	174 777 000	5 454 545	180 231 545
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	1 003 501 000	21 820 086	1 025 321 086
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	369 417 000	-55 548	369 361 452
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0		0	0	80 987 837	80 987 837
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	59 768 000	6 058 854 597	6 118 622 597
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	59 768 000	61 754 597	121 522 597
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	44 821 000	47 754 350	92 575 350
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	1 000 000	10 138 039	11 138 039
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	4 000 000	3 862 208	7 862 208
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	200 000	0	200 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	3 747 000	0	3 747 000
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	6 000 000	0	6 000 000
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0	5 997 100 000	5 997 100 000
Kiadások összesen (IV+V)	3 615 489 000	-1 461 683 179	2 153 805 821	309 127 000	993 613 748	1 302 740 748	23 923 047 393	11 351 641 240	35 274 688 633

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	Javasolt módosítás +/-	..2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	154,0		154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0		5,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	22 699 000	16 265 246	38 964 246
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	16 265 246	29 765 246
	2. Közhatalmi bevételek	2 250 000		2 250 000
	3. Működési bevételek	6 949 000	0	6 949 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 472 000		5 472 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000		1 477 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 699 000	16 265 246	38 964 246
IV.	Finanszírozási bevételek	1 400 256 480	192 516 621	1 592 773 101
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 334 687 903	144 762 271	1 479 450 174
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 295 903	-3 548 593	9 747 310
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 321 392 000	148 310 864	1 469 702 864
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	173 516	173 516
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	65 568 577	47 754 350	113 322 927
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 747 577		20 747 577
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	44 821 000	47 754 350	92 575 350
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 422 955 480	208 781 867	1 631 737 347
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	161 027 517	1 518 414 420
	1. Személyi juttatás	779 692 928	42 101 245	821 794 173
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	16 382 231	191 943 231
	3. Dologi kiadás	388 502 975	33 012 156	421 515 131
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 000		13 630 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	69 531 885	69 531 885
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	69 531 885	69 531 885
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	65 568 577	47 754 350	113 322 927
	1. Beruházások	54 568 577	15 754 350	70 322 927
	2. Felújítások	11 000 000	32 000 000	43 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 422 955 480	208 781 867	1 631 737 347
	Kiadások összesen (III)	1 422 955 480	208 781 867	1 631 737 347

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	Javasolt módosítás +,-	..2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	101,0		101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0		3,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	387 447 000	2 825 486	390 272 486
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	81 810	81 810
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	387 447 000	2 743 676	390 190 676
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0
	Ellátási díjak	249 669 000		249 669 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	303 676	553 676
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	137 478 000	2 440 000	139 918 000
	Kamat bevétel	50 000		50 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	9 450	9 450
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	387 447 000	2 834 936	390 281 936
IV.	Finanszírozási bevételek	1 025 807 384	76 113 773	1 101 921 157
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 021 919 287	76 113 773	1 098 033 060
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 418 287	54 293 687	72 711 974
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 003 501 000	21 820 086	1 025 321 086
	- ebből központi költségvetési támogatás	505 721 000		505 721 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 888 097	0	3 888 097
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	141 097		141 097
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000		3 747 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 413 254 384	78 948 709	1 492 203 093
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	78 948 709	1 488 314 996
	1. Személyi juttatás	347 639 423	16 417 229	364 056 652
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	2 314 732	86 675 319
	3. Dologi kiadás	977 366 277	6 208 784	983 575 061
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	54 007 964	54 007 964
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	54 007 964	54 007 964
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 888 097	0	3 888 097
	1. Beruházások	3 888 097		3 888 097
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 413 254 384	78 948 709	1 492 203 093
	Kiadások összesen (III)	1 413 254 384	78 948 709	1 492 203 093

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

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	492,0		492,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0		16,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	10 947 000	879 194	11 826 194
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	879 194	879 194
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	10 947 000	0	10 947 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 038 000		3 038 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 228 000		6 228 000
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 681 000		1 681 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 947 000	879 194	11 826 194
IV.	Finanszírozási bevételek	2 465 438 656	56 804 029	2 522 242 685
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 463 427 827	46 665 990	2 510 093 817
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	78 592 827		78 592 827
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 384 835 000	46 665 990	2 431 500 990
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 540 536 000	215 339	1 540 751 339
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 010 829	10 138 039	12 148 868
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 829		1 010 829
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	10 138 039	11 138 039
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 476 385 656	57 683 223	2 534 068 879
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	47 545 184	2 521 920 011
	1. Személyi juttatás	1 868 905 585	1 800 424	1 870 706 009
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	25 932 075	448 613 936
	3. Dologi kiadás	182 787 381	-13 648	182 773 733
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	19 826 333	19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	19 826 333	19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 010 829	10 138 039	12 148 868
	1. Beruházások	2 010 829	5 000 000	7 010 829
	2. Felújítások	0	5 138 039	5 138 039
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 476 385 656	57 683 223	2 534 068 879
	Kiadások összesen (III)	2 476 385 656	57 683 223	2 534 068 879

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	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	265,0		265,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	137 118 000	0	137 118 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	137 118 000	0	137 118 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 678 000		32 678 000
	Ellátási díjak	64 616 000		64 616 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000		4 117 000
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	35 707 000		35 707 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	137 118 000	0	137 118 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 213 799 561	94 014 416	1 307 813 977
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 208 827 707	90 152 208	1 298 979 915
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 707		58 531 707
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 150 296 000	90 152 208	1 240 448 208
	- ebből központi költségvetési támogatás	485 164 000	2 079 183	487 243 183
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 971 854	3 862 208	8 834 062
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	971 854		971 854
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	3 862 208	7 862 208
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 350 917 561	94 014 416	1 444 931 977
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	90 152 208	1 436 097 915
	1. Személyi juttatás	824 662 773	20 523 541	845 186 314
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	5 823 012	205 915 680
	3. Dologi kiadás	321 190 266	6 558 191	327 748 457
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	57 247 464	57 247 464
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	57 247 464	57 247 464
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	3 862 208	8 834 062
	1. Beruházások	4 971 854	3 862 208	8 834 062
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 350 917 561	94 014 416	1 444 931 977
	Kiadások összesen (III)	1 350 917 561	94 014 416	1 444 931 977

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	Javasolt módosítás +,-	./2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0		1,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 103 000	0	1 103 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
	3. Működési bevételek	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000		103 000
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 103 000	0	1 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	178 989 677	8 429 904	187 419 581
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	178 789 677	8 429 904	187 219 581
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 012 677	2 975 359	6 988 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	174 777 000	5 454 545	180 231 545
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	0	200 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	200 000		200 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	180 092 677	8 429 904	188 522 581
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	179 892 677	8 429 904	188 322 581
	1. Személyi juttatás	121 760 300		121 760 300
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057		28 764 057
	3. Dologi kiadás	29 368 320	-50 045	29 318 275
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	8 479 949	8 479 949
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	8 479 949	8 479 949
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	0	200 000
	1. Beruházások	200 000		200 000
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	180 092 677	8 429 904	188 522 581
	Kiadások összesen (III)	180 092 677	8 429 904	188 522 581

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	253,5		253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	0	1 362 273 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 359 000		1 303 359 000
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	58 914 000	0	58 914 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	52 727 000		52 727 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 051 000		2 051 000
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 136 000		4 136 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 362 273 000	0	1 362 273 000
IV.	Finanszírozási bevételek	417 824 249	17 857 145	435 681 394
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	410 399 249	12 786 145	423 185 394
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 982 249	12 841 693	53 823 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	369 417 000	-55 548	369 361 452
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	4 619 158	4 619 158
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 425 000	5 071 000	12 496 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 425 000	5 071 000	6 496 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000 000		6 000 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 780 097 249	17 857 145	1 797 954 394
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	12 786 145	1 785 458 394
	1. Személyi juttatás	1 041 337 002	9 984 289	1 051 321 291
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	1 759 466	218 029 499
	3. Dologi kiadás	514 356 214	30 500	514 386 714
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 011 890	1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	1 011 890	1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	5 071 000	12 496 000
	1. Beruházások	6 000 000	5 071 000	11 071 000
	2. Felújítások	1 425 000		1 425 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 780 097 249	17 857 145	1 797 954 394
	Kiadások összesen (III)	1 780 097 249	17 857 145	1 797 954 394

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2019.(VL...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Sás u. 3. fsz.4.	Lakás megvásárlása		4 250 000	4 250 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	4 250 000	4 250 000
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)				
	Medve utca (Sáska-Méhes-Uzsoki u.)	Csapadékvíz elvezetés	723 423	188 101 773	188 825 196
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	742 975		742 975
	Vasas utca (Védgát u.- Hermelin köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 994 302		1 994 302
	Popieluszkó út (Vágóhid- Arpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 561 309		2 561 309
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	484 889		484 889
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 407 742		1 407 742
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csatorna építés	1 917 549	23 700 577	25 618 126
	Süger u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Csatorna építés	6 195 876	1 851 449	8 047 325
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csatorna építés	5 440 695	-37 865	5 402 830
	Vadgalamb u.	Csapadékvíz elvezetés	57 311 860		57 311 860
	Királyerdő út	Csatorna építés		123 361 262	123 361 262
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u között) (Katona József u.-József Attila u között)	Csatorna építés	1 003 143		1 003 143
		Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		87 564 000	87 564 000
	XXI. kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése		9 084 000	9 084 000
	COL4 beruházásból kimaradt Bathory u., Ady E.u.,Halásztelek u.,Kolozsvári u., Szabadkai u., ív u.,Mogyorós u.,Körtefa u.,Fügefű u.,Barackfa u.,Fácánhegyi u. szennyvízcsatornájára von. Vízjogi engedélyes terv és elmaradt házi bekötő csatornák tervei 19db ingatlanra von.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		4 825 000	4 825 000
	Badacsonyi út 115-117.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		709 000	709 000
	Királyhágó u.-Pikkely u. -Csobánc u. (Királyhágó u.- Csobánc u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		429 000	429 000
	Királyhágó u.-Pikkely u. -Csobánc u. (Királyhágó u.- Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		440 000	440 000
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		882 000	882 000
	Liget u.-Szellős út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		257 000	257 000
	Központi út - mélypont	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		386 000	386 000
	Nyúl u.- Martinász u.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		461 000	461 000
	Damjanich J. u. 176-177.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		462 000	462 000
	Védgát u. 43.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		1 440 000	1 440 000
	Szilfás u.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		1 368 000	1 368 000
	Szilás u.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		1 707 000	1 707 000
	Lámpás köz (II Rákóczi-Csepeli út)	Ivóvíz vezeték építés		8 580 000	8 580 000
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés		8 000 000	8 000 000
	Repkény út (Makkos u.-Kököröcsin u.)	Csapadékvíz elvezetés		70 987 580	70 987 580
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		79 783 763	534 558 776	614 342 539
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000		69 152 000
	Medve utca (Sáska u. - Méhes u.- Darázs u.-Sólyom u.-Uzsoki u.)	Út tervezés és kivitelezés	1 343 417	264 800 617	266 144 034
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Út tervezés	1 379 726		1 379 726
	Királyerdő út (Kövecses- Tihanyi u.)	Út tervezés és kivitelezés	19 872 227	28 449 487	48 321 714
	Badacsonyi út,Királyerdő u.-Kövecses u.)	Út tervezés		2 857 500	2 857 500
	Vasas utca (Védgát u.- Hermelin köz)	Út tervezés	3 703 475		3 703 475
	Popieluszkó út (Vágóhid- Arpád u.)	Út tervezés	4 756 423		4 756 423
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Út tervezés	900 453		900 453
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Út tervezés	2 614 217		2 614 217
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfelújítás	581 831 537	34 155 963	615 987 500
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u között) (Katona József u.-József Attila u között)	Útépítés	2 712 202	5 366 450	8 078 652
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út , járda építése	2 435 404	10 167 331	12 602 735
	Süger u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út , járda építése	46 710 099	-32 185 638	14 524 461
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	788 626	3 932 235	4 720 861
	Királyerdő út, Szűnyog u., Vadgalamb u., Fenyves út, Repkény út, Popieluszkó u.	Út , járda építése	146 052 806	455 539 072	601 591 878
	Reggel u. - Völgy u.	Parkoló építése	15 240 000		15 240 000
	Krizantém utca 30-40.	8 db parkoló építése		3 162 262	3 162 262
	Aranyp J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Útépítés		40 581 838	40 581 838
	Duna utca	Forgalomcsillapító küszöbök		647 700	647 700
	Móri u. 2-4.	Északi bevételből megvalósuló útépítés		900 000	900 000
	Badacsonyi út 115-117.(Királyerdő u.-Tihanyi u)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		2 301 000	2 301 000

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobanc u. (Királyhágó u. - Csobanc u.) (Királyhágó u.-Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló utépítés		1 116 000	1 116 000
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló utépítés		2 085 000	2 085 000
	Sziflász utca	Északi bevételből megvalósuló utépítés		3 697 000	3 697 000
	Sziflász utca	Északi bevételből megvalósuló utépítés		11 535 000	11 535 000
	Lampás utca	Járdaépítés		35 000	35 000
	Repkény út (Makkos u.-Fagyongy u.-Kököresin u.)	Utépítés		167 666 157	167 666 157
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés		662 559	662 559
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út)	Út tervezés		1 860 677	1 860 677
	Fenyves út (Gyöngyvirágos út-Cseresznyés u.)	Út tervezés		503 809	503 809
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Út tervezés		726 059	726 059
	Damjanich utca (Almásu.-Erdész köz)	Út tervezés		770 509	770 509
	Lankás utca (Határ-Határ. U.)	Út tervezés		1 362 837	1 362 837
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Út tervezés		503 809	503 809
	Tiborc utca (Szent István-Völgy u.)	Út tervezés		1 350 137	1 350 137
	Vesszősfa János utca (Tiborc-Martínász u.)	Út tervezés		994 537	994 537
	Szűnyög utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés		1 248 537	1 248 537
	Királyerdő út (Kövecses u. - Hollandi út)	Utépítés		141 732 283	141 732 283
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		899 492 612	1 158 525 727	2 058 018 339
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése	31 733 149	-31 733 149	0
	Daru-domb, setányok	Ledes közvilágításának terve, kivitelezése	11 176 102		11 176 102
	Daru-domb	Országzászló díszvilágítása	6 329 566		6 329 566
	Sáska u. I és Mókus u. 48/B	Közvilágítás fejlesztése	225 806		225 806
	Rákóczi Kert	Közvilágítás kiépítése		30 822 900	30 822 900
		Buszvárókba vitrin kihelyezés		7 156 450	7 156 450
	Városgazdálkodási feladatok		49 464 623	6 246 201	55 710 824
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	II. Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingtalan vásárlás		200 000	200 000
	Szállító útja 209961/30, 209961/31, 209961/36 hrsz.	Ingtalanok vásárlása		500 000	500 000
	IV. utcai ingatlanok 209149,209151, 2019152 hrsz.	Ingtalanok vásárlása		99 500 000	99 500 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	100 200 000	100 200 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
		VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	6 604 000	209 287 250	215 891 250
	Szent Imre tér	TÉR-KÖZ - Integrált rehabilitációs program.pavilon sor fejlesztése		30 064 000	30 064 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		6 604 000	239 351 250	245 955 250
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	Csepel-Észak	Szabályozási terv	4 494 045	-4 494 045	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 494 045	-4 494 045	0
	Szociális ellátás (9)				
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	283 164 000	-14 682 000	268 482 000
	Szociális ellátás összesen:		283 164 000	-14 682 000	268 482 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Városkép Kft	2018. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		369 000	369 000
	Városkép Kft	Hungarocontrol támogatás-Gyermekfoglalkoztató létesítése		2 800 000	2 800 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekeltség-növelő támogatás	227 000		227 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű eszközbeszerzés	762 000		762 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Csepel 1944 Történelmi kiállítás		2 800 000	2 800 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekeltség-növelő támogatás	442 000		442 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű eszközbeszerzés	508 000		508 000
	Helytörténelmi Gyűjtemény	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000		254 000
	Csepel Galéria	Kisértékű eszközbeszerzés	889 000		889 000
	Szabó Magda Közösségi Tér	Kisértékű eszközbeszerzés	508 000		508 000
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357 000		2 795 357 000
	Napközis tábor	TÉR-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önérté	52 885 100	332 883 900	385 769 000
	Rákóczi Kert	Atalkitáshoz szükséges eszközök beszerzése		14 484 540	14 484 540
	Rákóczi Kert	Szinpad öltöző építése		3 564 000	3 564 000
	Rákóczi Kert	Kamerarendszer kiépítése		4 522 978	4 522 978
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 851 832 100	361 424 418	3 213 256 518

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(VI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat BM Emberi Erőforrások Minisztériuma (átvett pénz)	Idősbarát önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500 000	500 000
	Önkormányzat PM Kabinetkeret	Pulpitus		156 210	156 210
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 656 210	1 656 210
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése	1 270 399	7 681 379	8 951 678
	Duna u.-i park	Ping-pong asztal létesítése		1 255 522	1 255 522
	Daru-domb	Országzászló építése	9 524 000	9 168 654	18 692 654
	Rákóczi Kert	Történelmi mesepark és vendéglátó egység építése	3 675 813	40 672 187	44 348 000
	Rákóczi Kert	Napvitorla beszerzés		1 092 200	1 092 200
	Rákóczi Kert	WiFi kiépítése		1 461 859	1 461 859
	Városgazda Zrt.	Munkagép beszerzés		11 874 500	11 874 500
	Kis-Duna part	Stég kialakítása		23 000 000	23 000 000
	Brenner park	Brenner szobor felállítása		18 000 000	18 000 000
	Brenner park	Közvilágítás fejlesztése		25 806 946	25 806 946
		Információs táblák több helyszínre		7 486 650	7 486 650
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		14 470 112	147 499 897	161 970 009
	Beruházás összesen		4 189 305 255	2 534 536 434	6 723 841 689
	II. Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Bánya u. 29. II.em. 13.	Lakás felújítás	1 500 000		1 500 000
	Dunadűlő u. 7/A 8 em. 50.	Lakás felújítás	4 000 000		4 000 000
	Simon Bolívar stny. 1/A.20.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 171 893		1 171 893
	Lakásgazdálkodás összesen		6 671 893	0	6 671 893
	Helyiséggazdálkodás (2)				
	Csillag u. 2.	Helyiség felújítása	1 578 793		1 578 793
	Csillag u. 4.	Helyiség felújítása	1 652 915		1 652 915
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235		3 599 235
	Karácsony S. u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 102	189	1 010 291
	Mansfeld P. út. 1-3	III.emeleti helyiségek felújítása		14 800 000	14 800 000
	Helyiséggazdálkodás összesen		12 553 000	14 800 189	27 353 189
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Csepeli utcák	Altalaji tűzcsapok szerelése	2 844 800	-2 844 800	0
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfejlesztés	185 497 000		185 497 000
	Evezős u. (Damjanich u.-Evezős u.4.)	Tereplépcső építése	17 632 999		17 632 999
	Popieluszkó utca	Útfelújítás		300 000 024	300 000 024
	Rákóczi Kert	Rákóczi Kert melletti járda felújítása		3 039 110	3 039 110
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		205 974 799	300 194 334	506 169 133
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	Vénusz Tagóvoda	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - Udvarfelújítás		19 265 900	19 265 900
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	19 265 900	19 265 900
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
		Buszvárók cseréje,telepitése		15 000 000	15 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	15 000 000	15 000 000
	Szociális ellátás (9)				
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	187 325	-187 325	0
	Szociális ellátás összesen:		187 325	-187 325	0
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csikó stny 9.	Épületek belső felújítása	200 000	129 774 886	129 974 886
	Táncsics M. u 10-12	Épületek belső felújítása	200 000	130 225 114	130 425 114
		Egészséges Budapest Program keretében felújítás	174 600 000		174 600 000
	Mansfeld P. út 1-3.	III. emeleti helyiségek felújítása	14 800 000	-14 800 000	0
	Egészségügyi feladatok összesen		189 800 000	245 200 000	435 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	2 000 000 000		2 000 000 000
	Rákóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat	22 050 231	111 700 418	133 750 649
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása	67 700 000	5 503 680	73 203 680
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés	825 500	221 500	1 047 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás kivitel terve		36 100 000	36 100 000
	Peiz.F. utcai	Sportpálya felújítása	24 561 583	3 573 417	28 135 000
	Hétszínvirág Tagóvoda	Údvarfelújítás	1 134 407		1 134 407
	Napsugár Tagóvoda	Údvarfelújítás	55 594 500		55 594 500
	Népművészeti Tagóvoda	Údvarfelújítás	66 826 500		66 826 500
	Gyermeksziget Tagóvoda	Údvarfelújítás	93 662	-93 662	0
	Kádár Katalin Tagóvoda	Údvarfelújítás	93 663	-93 663	0
	Szivárvány Tagóvoda	Údvarfelújítás		11 215 548	11 215 548
	Mesevár Tagóvoda	Údvarfelújítás		10 994 747	10 994 747
	Füstifecske Tagóvoda	Údvarfelújítás	1 422 400		1 422 400
	Csodakút Tagóvoda	Údvarfelújítás		299 999 950	299 999 950
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújítás		94 000 000	94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújítás		50 000 000	50 000 000
	AMK Ált. Iskola	Údvarfelújítás		8 763 535	8 763 535
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk.	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok	18 054 677	393 255	18 447 932
	Fanuszoda	Szűrőrtályok felújítása	11 927 840	2 981 960	14 909 800
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 270 284 963	635 260 685	2 905 545 648
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	139 700		139 700
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		139 700	0	139 700
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés	24 997 715	-24 997 715	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	250 000 000	634 150	250 634 150
	Daru-domb	Gördeszka pálya felújítása	14 817 680	-14 817 680	0
	Daru-domb	Útőfal tölgyfa borítása		10 293 350	10 293 350
	Iskola tér	KRESZ park felújítása	35 702 517		35 702 517
	Brenner 208076/1 hrsz és 208165/16 hrsz Barcs tér	TÉR-KÖZ park felújítás		177 666 000	177 666 000
	Tamariska domb	Cserkészház kialakítása		50 000 000	50 000 000
	Puli stny. 1.	Sárkányos játszótér felújítása		28 000 000	28 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		325 517 912	226 778 105	552 296 017
	Felújítás összesen		3 011 129 592	1 456 311 888	4 467 441 480
	Önkormányzat összesen		7 200 434 847	3 990 848 322	11 191 283 169
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	I. Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	20 521 000		20 521 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000		13 300 000
		Eszközök beszerzése (2018)	20 747 577	15 754 350	36 501 927
	Beruházások összesen		54 568 577	15 754 350	70 322 927
	II. Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése		32 000 000	32 000 000
		C épület irodák átalakítása	11 000 000		11 000 000
	Felújítás összesen		11 000 000	32 000 000	43 000 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		65 568 577	47 754 350	113 322 927
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	I. Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kisértékű eszközbeszerzés	3 888 097		3 888 097
	Beruházások összesen		3 888 097	0	3 888 097
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 888 097	0	3 888 097
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	I. Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Kisértékű eszközbeszerzés	1 000 000	5 000 000	6 000 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Kisértékű eszközbeszerzés (2018)	1 010 829		1 010 829
	Beruházások összesen		2 010 829	5 000 000	7 010 829
	II. Felújítás				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda- Szünyog tagóvoda	Ételift felújítása		5 138 039	5 138 039
	Felújítás összesen		0	5 138 039	5 138 039
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		2 010 829	10 138 039	12 148 868
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	I. Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Kisértékű eszközbeszerzés	4 000 000	454 210	4 454 210
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Kisértékű eszközbeszerzés (2018)	971 854	3 407 998	4 379 852
	Beruházások összesen		4 971 854	3 862 208	8 834 062
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 971 854	3 862 208	8 834 062
	6000 Közterület Felügyelet				
	I. Beruházások				

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(VI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közterület Felügyelet	Kisértékű eszközbeszerzés	200 000		200 000
	Beruházások összesen		200 000	0	200 000
	Közterület Felügyelet összesen		200 000	0	200 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járóbeteg ellátás	Kisértékű eszközbeszerzés	6 000 000	5 071 000	11 071 000
	Beruházások összesen		6 000 000	5 071 000	11 071 000
II.	Felújítás				
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Fűtésirendszer szivattyú felújítása	1 425 000		1 425 000
	Felújítás összesen		1 425 000	0	1 425 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		7 425 000	5 071 000	12 496 000
I.	Beruházások mindösszesen		4 260 944 612	2 564 223 992	6 825 168 604
II.	Felújítások mindösszesen		3 023 554 592	1 493 449 927	4 517 004 519
	Mindösszesen		7 284 499 204	4 057 673 919	11 342 173 123

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETERVEZET

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

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. június

Dr. Vincze Anikó
aljegyző

RENDELETERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

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

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

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

**az Önkormányzat 2019. évi
kötségvetéséről**

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

**../2019. (.....) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi
kötségvetéséről
szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

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

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

1.§

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

a) költségvetési bevételét	15.243.672.000,-Ft-ban
b) költségvetési kiadását	26.082.764.400,-Ft-ban
c) költségvetési hiányát	10.839.092.400,-Ft-ban

állapítja meg.

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

a) működési költségvetési hiány	2.246.194.389,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	8.592.756.914,-Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 10.839.092.400,-Ft összegben.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 26.082.764.400,-Ft összegben fennáll.

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

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

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételét	16.070.267.586Ft-ban
b) költségvetési kiadását	31.447.930.325Ft-ban
c) költségvetési hiányát	15.377.662.739Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

a) működési költségvetési hiány	3.456.903.385Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	11.920.759.354Ft

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

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

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 37.526.018.162Ft összegben fennáll.”

- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerinti a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belülr 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 szerinti határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az
- | | |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Önkormányzat |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága |
| 6000 | Közterület-felügyelet |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat. |
- Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- a) 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - aa) 1315 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - ab) 1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - ac) 1316 Önkormányzat uniós projektjei,
 - b) 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ba) 1409 Szociális ellátás,
 - bb) 1410 Gyermekvédelem,
 - bc) 1411 Egészségügyi feladatok,
 - c) 1612 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - d) 1708 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,

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

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

3.§

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

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

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

4.§

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.615.489.000,- Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1934. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 309.127.000,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

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

- 1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
- 1909 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
- 1910 Játsszóház fenntartása
- 1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- 1912 Szociális ágazati pótlék
- 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása
- 1914 Közfoglalkoztatás
- 1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- 1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása
- 1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
- 1919 Szabadidős, járőri tevékenység
- 1920 2019. évi EU és önkormányzati választás
- 1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- 1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása
- 1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
- 1924 Helyi televízió működtetése
- 1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- 1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- 1927 Brenner János park felújítása
- 1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- 1929 Út-, járda, csapadécsatorna tervezetés
- 1930 Paneles lakóépületek, egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása
- 1931 Csepeli Pedagógus pótllék
- 1932 Szabállyértési bírság
- 1933 Trianon kiállítás
- 1934 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése

2. §

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.153.805.821,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1935. sorszámai tartalmazzák.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.302.740.748,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- 1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
- 1909 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
- 1910 Játsszóház fenntartása
- 1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- 1912 Szociális ágazati pótlék
- 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása
- 1914 Közfoglalkoztatás
- 1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- 1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása
- 1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
- 1919 Szabadidős, járőri tevékenység
- 1920 2019. évi EU és önkormányzati választás
- 1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- 1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása
- 1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
- 1924 Helyi televízió működtetése
- 1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- 1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- 1927 Brenner János park felújítása
- 1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- 1929 Út-, járda, csapadécsatorna tervezetés
- 1930 Paneles lakóépületek, egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása
- 1931 Csepeli Pedagógus pótllék
- 1932 Szabállyértési bírság
- 1933 Trianon kiállítás
- 1934 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése
- 1935 Kerületi útfejlesztési keret

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

- a) Az 1908-1910. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szakmai felügyeletet ellátó vezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- b) Az 1911-1912. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1911. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- c) Az 1913-1934. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(2) A R. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Az 1913-1935. 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 elküldött számláinak tartaléka
- 1903 Lakásépítési céltartalék
- 1904 Sportcélú támogatások
- 1905 Általános célú támogatás
- 1906 Vis maior támogatás
- 1907 Infrastruktúra alap

előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

(4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5. § (3) bekezdésére.

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

7.§

- (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezett 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 előirányzatban 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 előirányzatban és kiemelt előirányzatokban belüli kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételkészítés, vásárolt ételmezés), a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) 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

c) támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek 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 feladatelmарadás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat - a feladattal terhelt kivételével - kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

- (4) A központi támogatások és a felhasználási köztéttséggel 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, árubeszerezésre, 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) árubeszerezés 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 árubeszerezésre, 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 ruházza át:
 - az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,
 - az éven belüli vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag

- pénzügyi intézményeknél vagy Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.

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

16.§

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések leírásának engedélyezésére
- a) 100.000,-Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
 - b) 100.001-500.000,-Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
 - c) 500.000,-Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

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

17.§

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

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

18.§

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

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

kiadásainak bemutatása.

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

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

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

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

20.§

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

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetés napja: 2019. március 06.

Záradék:
Kihirdetés napja: 2019.

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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

4-5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2019. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

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

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2019. évi I-V. havi változások figyelembevételével 2019. júniusban kell.

A rendeletmódosítás a 2019. évi I-V. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, 2018. évi maradvány, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

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

3. §-hoz:

A 2019. évi költségvetési céltartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi tartalékok előirányzatainak felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

a nettó ötmillió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

13. §

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

14. §

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.