



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**
városgazdálkodási ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20.19. évi 142 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2019. 09. 20

Az előterjesztés leadva:
2019. szeptember 20.

Testületi ülés időpontja:
2019. szeptember 26.

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-VIII. havi változások figyelembevételével 2019. szeptemberben 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-VIII. hóban 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	13.012.623.434Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHB	336.271.469
- 2018.12-2019.08 havi kompenzáció	10.324.849
- Székely-magyar labdarúgó torna támogatása (Újpesti Önkormányzat)	1.000.000
- 2018. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	210.105.485
- Minimálbér, bérminimum támogatása(Belügyminisztérium)	68.925.000
- „Mi is Gyaloglók vagyunk” pályázat (EMMI)	250.000
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (EMMI)	1.484.000
- VEKOP 7-3-4-17-2018. „Kulturális intézmények a köznevelésért eredményességéért” pályázat	24.980.000
- központi költségvetési támogatás-óvodai feladatok	-1.233.005
- központi költségvetési támogatás-szociális feladatok	-3.761.360
- központi költségvetési támogatás-étkeztetés feladatok	-12.995.900
- központi költségvetési támogatás-bölcsődei feladatok	35.442.400
- gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás	1.750.000
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2.109.009.584
- TÉR-KÖZ pályázat bevétel - Rákóczi kert felújítása (Fővárosi Önkormányzat)	85.221.197
- TÉR-KÖZ pályázat bevétel – Brenner park rehabilitációja (Fővárosi Önkormányzat)	83.489.529
- Belterületi utak fejlesztési támogatása (Miniszterelnökség)	1.464.800.000
- Királyerdő út útépítés támogatása (800M-s pályázat II.részlet)	475.498.858
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	

(Hungarocontroll)	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	226.715.922Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHB	18.280.916
- Közfoglalkoztatás támogatása 2018.12.-2019-08. hóra	831.049
- EU választással kapcsolatos központi támogatás (NVI)	17.449.867
B8 Finanszírozási bevételek	208.435.006
- előző évi maradvány igénybevétele	-3.548.593
- intézményfinanszírozás	211.983.599
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	98.037.332Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHB	260.768
- Közfoglalkoztatás támogatása 2019.04-06.hóra	260.768
B4 Működési célú bevételek	22.188.478
- többlet bevétel (ÁFA bevétel, kártérítés, végrehajtás bevétele)	22.188.478
B5 Felhalmozási bevételek	9.450
B8 Finanszírozási bevételek	75.578.636
- előző évi maradvány igénybevétele	54.293.687
- intézményfinanszírozás	21.284.949
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	49.806.976Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHB	1.816.947
- közfoglalkoztatás támogatása 2019.01-06. hóra	1.816.947
B8 Finanszírozási bevételek	47.990.029
- intézményfinanszírozás	47.990.029
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	119.573.340Ft
B8 Finanszírozási bevételek	119.573.340
- intézményfinanszírozás	119.573.340
f) Közterület-felügyelet	7.749.240Ft
B8 Finanszírozási bevételek	7.749.240
- előző évi maradvány igénybevétele	2.975.359
- intézményfinanszírozás	4.773.881
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	42.717.620Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHB	30.740.425
- 8%-os egészségügyi szakdolgozók béremelése (NEAK)	25.494.225
- háziorvos helyettesítése (NEAK)	5.246.200
B8 Finanszírozási bevételek	11.977.195

- előző évi maradvány igénybevétele	17.912.693
- intézményfinanszírozás	-5.935.498

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+52.173.511Ft
	B16	-52.173.511Ft
	B406	+17.289.000Ft
	B407	-17.289.000Ft

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 2018.12-2019.08. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 52.173.511Ft összegben.
- Tulajdonosi bevételek Áfa tartalmának átcsoportosítása 17.289.000Ft.
- 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	13.012.623.434Ft
K1 Személyi juttatások	41.144.873
K2 Járulékok	6.626.072
K3 Dologi kiadások	1.327.273.635
K5 Egyéb működési célú kiadások	283.500.037
K5 Tartalékok	-2.370.623.525
K6 Beruházások	4.911.610.772
K7 Felújítások	1.574.346.026
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	760.987.407
K9 Finanszírozási kiadások	6.477.758.137

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a Képviselő-testület által jóváhagyott 2018. évi maradvány kötelezettséggel, feladattal terhelt előirányzatait, a beruházások fordított ÁFA-ját, a bevételeknél bemutatott feladatok kiadási előirányzatait, a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentését, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	226.715.922Ft
K1 Személyi juttatások	60.490.320
K2 Járulékok	13.038.146
K3 Dologi kiadások	34.151.221
K4 Ellátottak juttatásai	1.750.000
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, a helyi önkormányzati választás saját forrás összegét, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt személyi juttatások kiadási előirányzatait. A járulékok összege tartalmazza a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentését. A dologi kiadások között szerepel a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos dologi kiadások központi támogatásának és saját forrásának összege, a helyi önkormányzati választás saját forrás összege, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. Az ellátottak juttatásainál szerepel a korábban Erzsébet utalványban, 2019. évtől pénzben kapott gyermekvédelmi támogatás. A felhalmozási kiadások tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásokat.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	98.037.332Ft
K1 Személyi juttatások	24.348.212
K2 Járulékok	2.211.625

K3 Dologi kiadások	8.663.860
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány+ÁFA többlet)	62.813.635

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás, a felmentés, a napközis tábor kifizetéseinek előirányzatait. A járulékok összege tartalmazza a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentését is. A dologi kiadások előirányzatai között szerepelnek a napközis tábor költsége, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok. Az előző évi maradvány elvonása mellett szerepel a beérkezett ÁFA többlet összegének elvonása. A GSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	49.806.976Ft
K1 Személyi juttatások	-5.741.525
K2 Járulékok	9.536.422
K3 Dologi kiadások	16.047.707
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, valamint szeptember 01-től -10,5 fő létszámcsökkentés előirányzat csökkenését is. A járulékok összege tartalmazza a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentését is. 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	119.573.340Ft
K1 Személyi juttatások	38.528.553
K2 Járulékok	3.376.924
K3 Dologi kiadások	10.558.191
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	57.247.464
K6 Beruházások	5.862.208
K7 Felújítások	4.000.000

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a kompenzáció, a felmentés, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait. A járulékok összege tartalmazza a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentését is. 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	7.749.240Ft
K2 Járulékok	-1.169.082
K3 Dologi kiadások	38.373
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	8.479.949
K6 Beruházások	400.000

A járulékok összege tartalmazza a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentését. A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. A KF kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	42.717.620Ft
K1 Személyi juttatások	30.514.505
K2 Járulékok	-2.804.496
K3 Dologi kiadások	4.893.876
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	1.011.890
K6 Beruházások	9.101.845

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a kompenzáció, a felmentés kifizetéseinek előirányzatait, valamint a féléves jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat kiegészítést, továbbá 07.01-től az egészségügyi szakdolgozók 8%-os béremelését is. A járulékok összege tartalmazza a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentését is. A dologi és felhalmozási kiadások előirányzatai között szerepelnek az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok. A TIESZ kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található.

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

Kiadások		Ft-ban						
Institúciók	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Institúciók	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	48 095 430	0	0	-12 199 278	-33 896 152	2 000 000
Polgármesteri Hivatal	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	-2 000 000
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1 361 700	-238 300	1 600 000	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	-11 488 921	-2 070 127	7 104 838	0	0	2 454 210	4 000 000	0
Közterület-felügyelet	0	0	-400 000	0	0	400 000	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-3 104 700	-543 321	-382 824	0	0	4 030 845	0	0
Összesen:	-20 139 321	-3 667 748	54 422 444	0	0	-719 223	-29 896 152	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 (40,46,62,72,83,95,96,99,108/2019.).

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 -2.677.536.731 Ft

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 belüire	+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 1.646.000Ft összeggel, valamint a 232/2019.(VIII.21.)Kt. határozat szerint 660.753.000Ft összeggel.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1902. céltartalék)	-662.399.000Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-660.753.000Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzata csökken a 2018. évi maradvány elszámolás alapján 91.181.000Ft összeggel, valamint a 190,196,197/2019.(VI.27.) Kt. határozat alapján 48.658.333Ft összegben.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1903.céltartalék)	-139.839.333Ft
	K6 Beruházások	+47.200.000Ft
	K7 Felújítások	+1.458.333Ft

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(I.29.), 50,51/2019.(II.28.), 84,85/2019.(III.28.), 158,159,160,161/2019.(IV.25.), 201,202/2019.(VI.27.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belüire	+500.000Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+5.860.000Ft
	K513 Tartalék(1905.Általános célú támogatás)	-6.360.000Ft

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 26,35,42,59,79/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	1.187.297Ft
	K2 Járulék	231.523Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	10.625.385Ft
	K2 Járulék	2.071.949Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	3.398.757Ft
	K2 Járulék	662.757Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	1.539.721Ft
	K2 Járulék	300.247Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-20.017.636Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 27,37,78,106,107/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	43.823.806Ft
	K2 Járulék	8.349.705Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-52.173.511Ft

- 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 magyarlakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 8,11,12,16,97/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+3.000.000Ft
	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	+3.692.218Ft
	K513 Tartalék (1915. céltartalék)	-6.692.218Ft

- 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 1917. sorszámú Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 61,69,90/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+10.000.000Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+12.000.000Ft
	K513 Tartalék (1917. céltartalék)	-22.000.000Ft

n) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámú Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 68,90/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+18.000.000Ft
	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-18.000.000Ft

o) 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 belülré	+126.000.000Ft
	K513 Tartalék (1919. céltartalék)	-126.000.000Ft

p) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú 2019. évi EU és önkormányzati választás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 50,105/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Polgármesteri Hivatal	K1 Személyi juttatások	29.950.000Ft
	K2 Járulék	6.050.000Ft
	K3 Dologi kiadások	4.000.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-40.000.000Ft

q) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú szereplő 6 óvoda és bölcsőde udvar felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 4,23,34,54/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítás	+499.999.950Ft
	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-499.999.950Ft

r) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú szereplő Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 64/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+21.500.000Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	-21.500.000Ft

s) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú szereplő Út, járda, csapadékcsatorna tervezés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 15,84/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházás	+50.331.000Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-50.331.000Ft

t) A 2/a. számú melléklet 1934. sorszámú szereplő 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetés megnevezésű céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 9,55,87/2019. polgármesteri intézkedések alapján (1.050.000.000Ft). A Királyerdő út útépítés fel nem használt előirányzatával (62.571.917Ft) megemeljük az 1934. számú céltartalékot.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás (fordított ÁFA)	+222.298.049Ft
	K6 Beruházás	+564.190.010Ft
	K7 Felújítás	+200.940.024Ft
	K513 Tartalék (1934. céltartalék)	-987.428.083Ft

u) A 2/a. számú melléklet 1935. sorszámú szereplő Kerületi útfejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett Budapesti Szabadkikötő Zrt. területfejlesztési támogatás összegével (15.421.440Ft), továbbá a 2018. évi maradvány összegével (30.843.000Ft). A céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 87/2019. polgármesteri intézkedések alapján,

Önkormányzat	K513 Tartalék (1935.céltartalék)	+46.264.440Ft
	K3 Dologi kiadások (fordított ÁFA)	+21.339.407Ft
	K7 Felújítások	+24.925.033Ft
	K513 Tartalék (1935.céltartalék)	-46.264.440Ft

Általános tartalék változása

306.913.206Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 1.337.972.935Ft összegben emelkedik, melyből a 2018. évi maradvány összege (1.012.324.011Ft), központi költségvetési támogatások többletbevétele (16.174.443Ft), 2%-os járulékcsökkentés összege (50.101.114Ft), egyéb bevételek (TÉR-KÖZ-Brenner park, Vadgalamb útépítés támogatása, CSEO létszámcsökkenés) (190.448.367Ft), valamint a minimálbér kormányzati támogatás bevétele (68.925.000Ft).

b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználásokat javasoljuk -1.031.059.729Ft összegben. (1,2,5,7,10,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,31,33,45,47,48,52,56,57,60,63,66,67,70,71,75,76,77,84,85,86,87,88,89,91,98/2019. Polgármesteri engedélyek alapján). A Képviselő-testületet részére minden testületi ülésen tájékoztatást adunk a polgármesteri intézkedések tartalmáról, a költségvetési rendeletben foglaltak szerint.

Ft-ban

Intézmények	K513 Általános tartalék	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadás	K5 Egyéb működés célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhatalmazás célú pénzeszköz átadás	Összesen
Önkormányzat	-1 031 059 729			32 534 703	15 011 901	904 603 073	51 607 305		-27 302 747
Polgármesteri Hivatal									27 302 747
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				855 076					
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				16 061 355			5 138 039		
Humán Szolgáltatások Igazgatósága				528 574					
Közterület-felügyelet				488 418					
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		3 540 824	690 461						
Összesen:	-1 031 059 729	3 540 824	690 461	50 468 126	15 011 901	904 603 073	56 745 344	0	0

III.

Létszámváltozások

A 208/2019. (VI.27.) Kt. számú határozat alapján a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszáma -10,5 fővel csökken 2019.09.01-től:

	eredeti létszám	módosított létszám
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	492,0 főről	481,5 főre

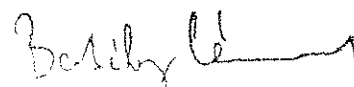
IV. Összegzés

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	2 540 895 388	17 784 567 388
Finanszírozási bevételek	10 839 092 400	10 616 658 176	21 455 750 576
Bevételek összesen	26 082 764 400	13 157 553 564	39 240 317 964
Költségvetési kiadások összesen	26 082 764 400	7 079 465 727	33 162 230 127
Finanszírozási kiadások	0	6 078 087 837	6 078 087 837
Kiadások összesen	26 082 764 400	13 157 553 564	39 240 317 964

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

Budapest, 2019. 09. 20...



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 az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

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

EGYEZTETŐ LAP

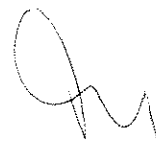
RENDELETTERVEZET

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. 09. 20.



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 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 bevételét	17.784.567.388Ft-ban
b) költségvetési kiadását	33.162.230.127Ft-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	2.269.635.832Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	13.108.026.907Ft

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 39.240.317.964Ft 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 937.952.269Ft. 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 616.040.206Ft, 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, csapadékcsatorna terveztetés
- 1930 Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása
- 1931 Csepeli Pedagógus pótlék
- 1932 Szabálysértési bírság
- 1933 Trianon kiállítás
- 1934 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése
- 1935 Kerületi útfejlesztési keret

(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. §

(1) A R. 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

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-VIII. havi változások figyelembevételével 2019. szeptemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2019. évi I-VIII. 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 módosításának időpontját részletezi.

5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

**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
fősszege, a hiány/többlet mértéke és
finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető
ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete**

1.§

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

a) költségvetési bevételeit	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
szó 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	17.784.567.388Ft-ban
b) költségvetési kiadását	33.162.230.127Ft-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	2.269.635.832Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	13.108.026.907Ft

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 39.240.317.964Ft 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 belülré és államháztartáson kívülré címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzübeli juttatásainak előirányzatait címrend szerinti a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés 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 Gyermekevédelem,
 - 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	Játszóház 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 tervezetetés
1930	Paneles lakóépületek, egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása
1931	Csepeli Pedagógus pótllék
1932	Szabálysértési 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 937.952.269,- 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 616.040.206,- 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	Játszóház 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 tervezetetés
1930	Paneles lakóépületek, egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása
1931	Csepeli Pedagógus pótllék
1932	Szabálysértési 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 elkülönített számláinak tartaléka
 - 1903 Lakásépítési céltartalék
 - 1904 Sportcélú támogatások
 - 1905 Általános célú támogatás
 - 1906 Vis maior támogatás
 - 1907 Infrastruktúra alap
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

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

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés 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 zárjon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

- (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.

- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötelezettséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásai és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzatok és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadásokon belül az ételmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) 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 pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat - a feladattal terhelt kivételével - kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

- (4) A központi támogatások és a felhasználási 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 közszolgáltatási 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 adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
 - az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,
 - az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag

- pénzügyintézetnél vagy Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.

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

16.§

(1) Behajthatatlan fizetési követelések leírásának engedélyezésére

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

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

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

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

17.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, 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 szerveként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát 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 részeselek 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:

2019. január 1.–2019. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2019. június 30-ig,
2019. június 1.–2019. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2019. szeptemberi testületi ülésre,
2019. szeptember 1.–2019. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2019. decemberi testületi ülésre,
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.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetés napja: 2019. március 06.

4. §

- (1) A R. 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

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-VIII. havi változások figyelembevételével 2019. szeptemberben kell. A rendeletmódosítás a 2019. évi I-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, 2018. évi maradvány, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit 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 módosításának időpontját részletezi.

5. §-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 köztitársviselőinek 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 törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételei

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 145 750 000	411 359 003	15 557 109 003
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 984 966 000	387 370 525	4 372 336 525
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 561 964 000	148 875 495	2 710 839 495
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 423 002 000	238 495 030	1 661 497 030
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	39 477 478	855 434 478
	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	870 307	13 619 307
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	B406-407	314 465 000	38 607 171	353 072 171
	Kamat bevétel	B408	5 050 000	0	5 050 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	869 297 000	-17 289 000	852 008 000
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	B404	627 976 000	0	627 976 000
	Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	241 321 000	-17 289 000	224 032 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	1 800 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	2 129 536 385	2 227 458 385
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 109 009 584	2 109 009 584
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	2 109 009 584	2 109 009 584
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	2 540 895 388	17 784 567 388
IV.	Finanszírozási bevételek		10 839 092 400	10 616 658 176	21 455 750 576
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		8 650 412 389	2 456 850 880	11 107 263 269
	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	322 413 858	6 726 631 858
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 652 666 011	8 559 477 596	17 212 143 607
	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	77 256 442	137 024 442
	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	-399 670 300	-6 863 656 300
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 082 764 400	13 157 553 564	39 240 317 964

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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000		16 771 000
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	-63 883 009	25 488 991
	Önkormányzati költségvetési szervek	2018.évi szabad maradvány elvonása intézményektől		210 105 485	210 105 485
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Mi is Gyaloglók vagyunk" pályázat		250 000	250 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000	1 484 000
	Unió Fejlesztési Fejezet	VEKOP 7-3-4-17-2018. „Kulturális intézmények a köznevelésért eredményességéért” pályázat		24 980 000	24 980 000
	Újpesti Önkormányzat	Székelly-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000	1 000 000
	Magyar Államkincstár	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		1 750 000	1 750 000
	Önkormányzat összesen		106 143 000	175 686 476	281 829 476
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000		500 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000		13 000 000
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		831 049	831 049
	Nemzeti Választási Iroda	EU választással kapcsolatos központi támogatás		17 449 867	17 449 867
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000	18 280 916	31 780 916
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		260 768	260 768
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	260 768	260 768
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 816 947	1 816 947
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 816 947	1 816 947
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000	30 740 425	1 334 099 425
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000	30 740 425	1 334 099 425
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000	226 785 532	1 649 787 532
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		1 464 800 000	1 464 800 000
	Belügyminisztérium	Királyerdő út építés támogatása		475 498 858	475 498 858
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Brenner park rehabilitációja		83 489 529	83 489 529
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Rákóczi Kert megújítása		85 221 197	85 221 197
	Önkormányzat összesen			2 109 009 584	2 109 009 584
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	2 109 009 584	2 109 009 584
III.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai gasztronómiai fesztival 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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 295,5	-10,5	1 285,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		65	0	65
I.	Működési költségvetési kiadások		14 443 423 389	2 125 888 605	16 569 311 994
	1. Személyi juttatás	K1	5 202 490 146	189 284 938	5 391 775 084
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 042 319	30 815 611	1 207 857 930
	3. Dologi kiadás	K3	4 495 414 572	1 401 626 863	5 897 041 435
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	157 048 142	1 750 000	158 798 142
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	3 411 428 210	502 411 193	3 913 839 403
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	793 739 274	376 169 163	1 169 908 437
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 617 688 936	126 242 030	2 743 930 966
II.	Tartalékok	K513	3 924 616 000	-2 370 623 525	1 553 992 475
	1. Működési tartalékok		1 950 458 000	-693 025 159	1 257 432 841
	Céltartalékok		1 641 331 000	-999 938 365	641 392 635
	Általános tartalék		309 127 000	306 913 206	616 040 206
	2. Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634
	Céltartalékok		1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 393 881 389	1 432 863 446	17 826 744 835
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		7 714 725 011	7 324 200 647	15 038 925 658
	1. Beruházások	K6	4 260 944 612	4 947 729 175	9 208 673 787
	2. Felújítások	K7	3 023 554 592	1 615 484 065	4 639 038 657
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	430 225 807	760 987 407	1 191 213 214
	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	748 134 964	914 597 340
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 688 883 011	5 646 602 281	15 335 485 292
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 082 764 400	7 079 465 727	33 162 230 127
V.	Finanszírozási kiadások		0	6 078 087 837	6 078 087 837
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	403 401 695	6 807 619 695
	Irányítaszervi működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	322 413 858	6 726 631 858
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	80 987 837	80 987 837
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 074 356 442	6 134 124 442
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
	Irányítaszervi felhalmozási célú támogatás	K915	59 768 000	77 256 442	137 024 442
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	5 997 100 000	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítaszervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-399 670 300	-6 863 656 300
	Kiadások összesen (IV+V)		26 082 764 400	13 157 553 564	39 240 317 964

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2019.(.....) 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	-662 399 000	0
1903	Lakásépítési céltartalék	273 045 000	-139 839 333	133 205 667
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	-10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	-6 360 000	640 000
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	-20 017 636	89 927 364
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 462 000	-1 418 820	1 043 180
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 247 000	-4 061 514	7 185 486
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 058 000	-12 697 334	50 360 666
	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	-52 173 511	37 198 489
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	-6 692 218	3 307 782
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	-7 000 000	0
1917	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	33 650 000	-22 000 000	11 650 000
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása	38 000 000	-18 000 000	20 000 000
1919	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000 000	-126 000 000	0
1920	2019. évi EU és önkormányzati választás	40 000 000	-40 000 000	0
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	-499 999 950	50
1923	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500 000	-21 500 000	0
1924	Helyi televízió működtetése	80 000 000		80 000 000
1925	Új 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	Út-, járda, csapadécsatorna tervezetítés	50 331 000	-50 331 000	0
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 utépítés, csapadékvíz elvezetése	1 050 000 000	-987 428 083	62 571 917
1935	Kerületi útfejlesztési keret		0	0
	Céltartalékok összesen	3 615 489 000	-2 677 536 731	937 952 269
II. Általános tartalékok				
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000	306 913 206	616 040 206
	Általános tartalékok összesen	309 127 000	306 913 206	616 040 206
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 924 616 000	-2 370 623 525	1 553 992 475

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

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
	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
	Köztemetést bonyolító intézmények	Köztemetés	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	Filmharmónia koncertsorozat támogatása	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Díjksport és szabadidős rendezvények támogatása	4 966 000		4 966 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli kirándulások támogatása		2 437 618	2 437 618
	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	Tábor, 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 érdekeltség-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	2018. évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége		2 761 692	2 761 692
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	2017. évi jelzőrendszeres segítségnyújtás központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		44 520	44 520
	Önkormányzat összesen		793 739 274	157 258 007	950 997 281
	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
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Áfa többlet bevétel		8 805 671	8 805 671
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			62 813 635	62 813 635
	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 Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi szabad maradvány elvonása		1 011 890	1 011 890
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		793 739 274	376 169 163	1 169 908 437
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről				
	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	-1 951 559	97 970 378
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési támogatása		300 000	300 000
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	33 341 000	0	33 341 000
	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.	Pállfy 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 Városkép Kft.	"Egy szelet Csepel " c. könyv ismételt nyomtatása		4 697 700	4 697 700
	Csepeli Városkép Kft.	Büszkeségpont Csepel-1944 c. kiállítás		2 500 000	2 500 000

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000	4 786 380	724 617 380
	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
	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	4 572 123	130 770 123
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000	0	90 000
	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	17 334 837	230 264 837
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények(konyha) működési támogatása	62 506 000	5 444 315	67 950 315
	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 Iskola ebédlőszékek készítésének támogatása		1 106 195	1 106 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Hirmondó kézbesítési feladat támogatása		7 104 000	7 104 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	296 931 895	-1 811 469	295 120 426
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka	30 342 825	30 000 000	60 342 825
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000		500 000
	Kisebbségért-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 fitnesz 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 Ált. Isk. tanulóinak tanszer, utazási ktg. rendezvény támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségének támogatása		360 000	360 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Bálványosi Nyári Szabade. és Diaktábor 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 Bűvár Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Íjász 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 Boks 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
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	201/2019. (VI.27.)Kt.határozat alapján támogatás		150 000	150 000
	Kolonics György Alapítvány	202/2019. (VI.27.)Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen		2 617 688 936	126 242 030	2 743 930 966

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-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 ÁHT-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 ÁHT-n kívülre				
	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.	Arvai 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
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		501 834 020	501 834 020
	Merkúr u. 4-6.	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		44 038 243	44 038 243
	Nap u. 6-8.	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		114 880 737	114 880 737
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		166 462 376	748 134 964	914 597 340

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.(.....) 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 hátralekkelési 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 gyermekékeztetés 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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	40.0		40.0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	338 071 469	13 562 234 469
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	336 271 469	3 004 378 469
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	148 875 495	2 710 839 495
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	106 143 000	187 395 974	293 538 974
	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	17 289 000	231 768 000
	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 AFA visszatérülés	133 986 000	17 289 000	151 275 000
	Kamat bevétel	5 000 000	0	5 000 000
	4. Tulajdonosi bevételek	869 297 000	-17 289 000	852 008 000
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	0	627 976 000
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	-17 289 000	224 032 000
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	1 800 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	2 129 526 935	2 227 448 935
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 109 009 584	2 109 009 584
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 109 009 584	2 109 009 584
	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	2 467 598 404	15 789 683 404
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
	Államháztartáson 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 beföldli értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	13 012 623 434	36 935 670 827

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	1 658 544 617	7 562 329 356
	1. Személyi juttatás	218 492 135	41 144 873	259 637 008
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	6 626 072	55 938 185
	3. Dologi kiadás	2 081 843 139	1 327 273 635	3 409 116 774
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 709 142	0	142 709 142
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	283 500 037	3 694 928 247
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	793 739 274	157 258 007	950 997 281
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 617 688 936	126 242 030	2 743 930 966
II.	Tartalékok	3 924 616 000	-2 370 623 525	1 553 992 475
	1. Működési tartalékok	1 950 458 000	-693 025 159	1 257 432 841
	Céltartalékok	1 641 331 000	-999 938 365	641 392 635
	Általános tartalék	309 127 000	306 913 206	616 040 206
	2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634
	Céltartalékok	1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	7 854 242 739	965 519 458	8 819 762 197
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	7 246 944 205	14 877 604 859
	1. Beruházások	4 189 305 255	4 911 610 772	9 100 916 027
	2. Felújítások	3 011 129 592	1 574 346 026	4 585 475 618
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	760 987 407	1 191 213 214
	Felhalmozási célú támogatás AHT-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 AHT-n kívülre	166 462 376	748 134 964	914 597 340
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 604 818 654	5 569 345 839	15 174 164 493
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	17 459 061 393	6 534 865 297	23 993 926 690
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	6 477 758 137	12 941 744 137
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	403 401 695	6 807 619 695
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	322 413 858	6 726 631 858
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	164 229 249	1 485 621 249
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	37 851 990	2 422 686 990
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	109 711 132	1 260 007 132
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	4 373 881	179 150 881
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	21 284 949	1 024 785 949
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	-15 037 343	354 379 657
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 987 837	80 987 837
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 074 356 442	6 134 124 442
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	77 256 442	137 024 442
	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	9 862 208	13 862 208
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	400 000	600 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	0	3 747 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	9 101 845	15 101 845
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000
	Kiadások összesen (IV+V)	23 923 047 393	13 012 623 434	36 935 670 827

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Atelem	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									1400 Szociális és egészségügy			
	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 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) 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	311 841 469	12 430 457 469	65 500 000	0	65 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 651 336 000	310 041 469	2 961 377 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	148 875 495	2 710 839 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	89 372 000	161 165 974	250 537 974	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
Telekado	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 AHT-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	327 262 909	12 459 270 909	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 belföldi értékpapír beváltása	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	10 872 287 939	33 605 258 332	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

forinban

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									1400 Szociális és egészségügy			
	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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-
1.	3.		4.		6.			9.	10.		12.		
Kiadások							0		0				0
I. Működési költségvetési kiadások	1 010 349 290	54 549 979	1 064 899 269	221 719 143	146 821 367	368 540 510	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	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 676 492	-86 928	47 589 564	0	0	0	0	613 000	613 000	0	0	0	
3. Dologi kiadás	186 599 015	28 887 472	215 486 487	31 845 869	-906	31 844 963	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	18 837 396	585 827 396	189 873 274	146 822 273	336 695 547	0	0	0	48 841 000	0	48 841 000	
Működési célú támogatások AHT-n belülre	566 990 000	18 837 396	585 827 396	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	11 460 000	29 260 000	0	0	0	33 341 000	0	33 341 000	
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	1 010 349 290	54 549 979	1 064 899 269	221 719 143	146 821 367	368 540 510	90 000	3 273 000	3 363 000	172 610 978	10 778 512	183 389 490	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 531 700	35 045 471	48 577 171	36 046 503	239 357	36 285 860	0	0	0	283 351 325	-14 869 325	268 482 000	
1. Beruházások	0	2 754 028	2 754 028	0	239 357	239 357	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 (III/2+III/3)	13 531 700	35 045 471	48 577 171	36 046 503	239 357	36 285 860	0	0	0	283 351 325	-14 869 325	268 482 000	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 023 880 990	89 595 450	1 113 476 440	257 765 646	147 060 724	404 826 370	90 000	3 273 000	3 363 000	455 962 303	-4 090 813	451 871 490	
V. Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	6 477 758 137	12 941 744 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	403 401 695	6 807 619 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	322 413 858	6 726 631 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	164 229 249	1 485 621 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	37 851 990	2 422 686 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	109 711 132	1 260 007 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	4 373 881	179 150 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	21 284 949	1 024 785 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	-15 037 343	354 379 657	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	
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 074 356 442	6 134 124 442	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	59 768 000	77 256 442	137 024 442	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	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	10 138 039	11 138 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	9 862 208	13 862 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Közterület felügyelet	200 000	400 000	600 000	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	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	9 101 845	15 101 845	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	
Kiadások összesen (IV+V)	7 487 866 990	6 567 353 587	14 055 220 577	257 765 646	147 060 724	404 826 370	90 000	3 273 000	3 363 000	455 962 303	-4 090 813	451 871 490	

forintban

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok			1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem					
	1410 Gyermekvédelem			1411 Egészségügyi feladatok			1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1708 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem		
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	15		18			21.			24			
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	177 440 000	26 230 000	203 670 000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	16 771 000	26 230 000	43 001 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	16 771 000	26 230 000	43 001 000	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
Iparüzési 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
Körmegterhelési 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	14 100 000	107 976 000	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	14 100 000	34 058 000	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	-14 100 000	52 693 000	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	-14 100 000	52 693 000	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	88 021 197	116 593 197	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	85 221 197	85 221 197	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	85 221 197	85 221 197	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	114 251 197	320 263 197	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 belföldi 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	114 251 197	320 263 197	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

A/cím	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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	15		18			21.			24.			
Kiadások			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások	49 272 752	853 100	50 125 852	463 055	96 329 464	96 792 519	1 909 637 281	382 304 825	2 291 942 106	56 197 145	13 841 945	70 039 090
1. Személyi juttatás	0		0	0	0	0	9 408 352	31 572 834	40 981 186	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0	0	1 635 621	6 100 000	7 735 621	0		0
3. Dologi kiadás	10 860 600	853 100	11 713 700	463 055	96 329 464	96 792 519	838 329 458	247 364 915	1 085 694 373	56 197 145	13 841 945	70 039 090
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 412 152		38 412 152	0	0	0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 060 263 850	97 267 076	1 157 530 926	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0		0	0	0	0	39 176 000	3 058 338	42 234 338	0		0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0	0	0	0	1 021 087 850	94 208 738	1 115 296 588	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
Általános tartalék	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
Működési kiadások összesen (I+II/1)	49 272 752	853 100	50 125 852	463 055	96 329 464	96 792 519	1 909 637 281	382 304 825	2 291 942 106	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	1 133 250 252	6 511 741 166	4 494 045	13 920 955	18 415 000
1. Beruházások	0		0	0	0	0	2 851 832 100	369 531 105	3 221 363 205	4 494 045	-4 494 045	0
2. Felújítások	0		0	189 800 000	245 200 000	435 000 000	2 270 284 963	714 669 147	2 984 954 110	0		0
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	136 411 431		136 411 431	0		0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	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+III)	0	0	0	189 800 000	245 200 000	435 000 000	5 378 490 914	1 133 250 252	6 511 741 166	4 494 045	13 920 955	18 415 000
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	49 272 752	853 100	50 125 852	190 263 055	341 529 464	531 792 519	7 288 128 195	1 515 555 077	8 803 683 272	60 691 190	27 762 900	88 454 090
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
Irányítószerzői 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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
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
Irányítószerzői 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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	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
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	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	341 529 464	531 792 519	7 288 128 195	1 515 555 077	8 803 683 272	60 691 190	27 762 900	88 454 090

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1800 Önkormányzat					
	1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás			1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése		
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	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
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	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
Telekadó	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
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0		0		0		0
Környezetterhelési díj	0		0	0		0		0		0		0
Gépjárműadó	0		0	0		0		0		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	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
Ellátási díjak	0		0	0		0		0		0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0		0		0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0		0	99 094 000		99 094 000		0		1 647 000		1 647 000
Kamat bevétel	5 000 000		5 000 000	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		6 100 000		6 100 000
Egyéb tulajdonosi bevételek	69 782 000		69 782 000	33 908 000		33 908 000		0		0		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0		0		0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	54 358 000	0	54 358 000	0	0	0	0	0	0	1 940 298 858	0	1 940 298 858
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 298 858	0	1 940 298 858
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0		0		1 940 298 858		1 940 298 858
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0		0	0		0		0		0		0
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
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0		0		0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	1 940 298 858	1 948 045 858
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	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	1 940 298 858	1 948 045 858

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

A/cím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1800 Önkormányzat					
	1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás			1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése		
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I. Kiadások	27.		0	30.		0	33.		0	36.		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	95 754 593	95 841 969	245 906 512	484 216 344	730 122 856
1. Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	95 754 593	95 841 969	36 747 000	470 096 968	506 843 968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	14 119 376	223 278 888
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú támogatások AHT-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	14 119 376	223 278 888
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
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Általános tartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	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	95 754 593	95 841 969	245 906 512	484 216 344	730 122 856
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	128 631 893	53 572 466	182 204 359	14 553 000	14 992 473	29 545 473	80 237 216	741 035 167	821 272 383	1 105 467 411	3 586 980 568	4 692 447 979
1. Beruházások	0	51 450 000	51 450 000	0	0	0	79 783 763	741 413 620	821 197 383	899 492 612	3 091 516 470	3 991 009 082
2. Felújítások	6 671 893	1 458 333	8 130 226	12 553 000	14 800 189	27 353 189	0	0	0	205 974 799	495 464 098	701 438 897
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 AHT-n belülre	113 960 000		113 960 000	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú támogatás AHT-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 (II/2+III)	128 631 893	53 572 466	182 204 359	14 553 000	14 992 473	29 545 473	80 237 216	741 035 167	821 272 383	1 105 467 411	3 586 980 568	4 692 447 979
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	589 184 294	106 272 936	695 457 230	344 123 178	37 912 099	382 035 277	80 324 592	836 789 760	917 114 352	1 351 373 923	4 071 196 912	5 422 570 835
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
Irányítószervi működési célú támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen (IV+V)	589 184 294	106 272 936	695 457 230	344 123 178	37 912 099	382 035 277	80 324 592	836 789 760	917 114 352	1 351 373 923	4 071 196 912	5 422 570 835

A/cím	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		
	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) 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	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Iparüzési 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	2 000 000	3 189 000	5 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellátásértéke	1 575 000		1 575 000	0	0	0	0	0	0	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 visszatérítés	425 000	3 189 000	3 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	-3 189 000	11 811 000	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	0	0	0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek	15 000 000	-3 189 000	11 811 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	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	0	0	0	83 489 529	83 489 529	83 489 529
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 489 529	83 489 529
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 489 529	83 489 529
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	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
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	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	83 489 529	83 489 529	83 489 529
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 értékpapir beváltása	0	0	0	0	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	83 489 529	83 489 529	83 489 529

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	vagyron 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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I. Előirányzat megnevezése	39.			42.			45.			48.		
Kiadások			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások	152 629 812	4 093 998	156 723 810	3 369 801	26 542 178	29 911 979	359 955 270	253 970 353	613 925 623	931 373 745	9 594 863	940 968 608
1. Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Dologi kiadás	69 016 679	13 031 463	82 048 142	800 000	26 565 000	27 365 000	63 023 375	255 781 822	318 805 197	198 537 000	2 853 077	201 390 077
4. Elbátortak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	83 613 133	-8 937 465	74 675 668	2 569 801	-22 822	2 546 979	296 931 895	-1 811 469	295 120 426	732 836 745	6 741 786	739 578 531
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	83 613 133	-8 937 465	74 675 668	2 569 801	-22 822	2 546 979	296 931 895	-1 811 469	295 120 426	732 836 745	6 741 786	739 578 531
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
Általános tartalék	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
Működési kiadások összesen (I+II/I)	152 629 812	4 093 998	156 723 810	3 369 801	26 542 178	29 911 979	359 955 270	253 970 353	613 925 623	931 373 745	9 594 863	940 968 608
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	49 464 623	6 201 751	55 666 374	0	100 200 000	100 200 000	6 604 000	934 780 710	941 384 710	339 988 024	396 394 360	736 382 384
1. Beruházások	49 464 623	6 201 751	55 666 374	0	100 200 000	100 200 000	6 604 000	234 722 100	241 326 100	14 470 112	332 758 386	347 228 498
2. Felújítások	0		0	0		0	0	39 305 610	39 305 610	325 517 912	63 635 974	389 153 886
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	660 753 000	660 753 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0	0		0	0	660 753 000	660 753 000	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	49 464 623	6 201 751	55 666 374	0	100 200 000	100 200 000	6 604 000	934 780 710	941 384 710	339 988 024	396 394 360	736 382 384
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	202 094 435	10 295 749	212 390 184	3 369 801	126 742 178	130 111 979	366 559 270	1 188 751 063	1 555 310 333	1 271 361 769	405 989 223	1 677 350 992
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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	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
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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen (IV+V)	202 094 435	10 295 749	212 390 184	3 369 801	126 742 178	130 111 979	366 559 270	1 188 751 063	1 555 310 333	1 271 361 769	405 989 223	1 677 350 992

forintban									
Atefm	1900 Tartalékok						Összesen		
	Önkormányzati feladat			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	51			54			57		
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	13 224 163 000	338 071 469	13 562 234 469
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 668 107 000	336 271 469	3 004 378 469
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 561 964 000	148 875 495	2 710 839 495
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	106 143 000	187 395 974	293 538 974
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	0	0	1 900 000 000	0	1 900 000 000
Telekadó	0	0	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	0	0	6 450 503 000	0	6 450 503 000
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	70 733 000	0	70 733 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	214 479 000	17 289 000	231 768 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	75 493 000	0	75 493 000
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	133 986 000	17 289 000	151 275 000
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	869 297 000	-17 289 000	852 008 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	627 976 000	0	627 976 000
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	241 321 000	-17 289 000	224 032 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	97 922 000	2 129 526 935	2 227 448 935
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 109 009 584	2 109 009 584
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 109 009 584	2 109 009 584
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	0	0	54 358 000	0	54 358 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	2 467 598 404	15 789 683 404
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	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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	0	0	8 568 601 654	2 480 050 154	11 048 651 808
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	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	13 012 623 434	36 935 670 827

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban									
Alcím	1900 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) 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	1 658 544 617	7 562 329 356
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	6 626 072	55 938 185
3. Dologi kiadás	0		0	0		0	2 081 843 139	1 327 273 635	3 409 116 774
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	283 500 037	3 694 928 247
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0		0	0		0	793 739 274	157 258 007	950 997 281
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0	0		0	2 617 688 936	126 242 030	2 743 930 966
II. Tartalékok	3 615 489 000	-2 677 536 731	937 952 269	309 127 000	306 913 206	616 040 206	3 924 616 000	-2 370 623 525	1 553 992 475
1. Működési tartalékok	1 641 331 000	-999 938 365	641 392 635	309 127 000	306 913 206	616 040 206	1 950 458 000	-693 025 159	1 257 432 841
Céltartalékok	1 641 331 000	-999 938 365	641 392 635	0	0	0	1 641 331 000	-999 938 365	641 392 635
Általános tartalék	0		0	309 127 000	306 913 206	616 040 206	309 127 000	306 913 206	616 040 206
2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634	0	0	0	1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634
Céltartalékok	1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634	0	0	0	1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634
Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 641 331 000	-999 938 365	641 392 635	309 127 000	306 913 206	616 040 206	7 854 242 739	965 519 458	8 819 762 197
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	7 630 660 654	7 246 944 205	14 877 604 859
1. Beruházások	0		0	0		0	4 189 305 255	4 911 610 772	9 100 916 027
2. Felújítások	0		0	0		0	3 011 129 592	1 574 346 026	4 585 475 618
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	430 225 807	760 987 407	1 191 213 214
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	748 134 964	914 597 340
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 974 158 000	-1 677 598 366	296 559 634	0	0	0	9 604 818 654	5 569 345 839	15 174 164 493
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 615 489 000	-2 677 536 731	937 952 269	309 127 000	306 913 206	616 040 206	17 459 061 393	6 534 865 297	23 993 926 690
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 463 986 000	6 477 758 137	12 941 744 137
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 404 218 000	403 401 695	6 807 619 695
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	6 404 218 000	322 413 858	6 726 631 858
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	1 321 392 000	164 229 249	1 485 621 249
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	2 384 835 000	37 851 990	2 422 686 990
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	1 150 296 000	109 711 132	1 260 007 132
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	174 777 000	4 373 881	179 150 881
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	1 003 501 000	21 284 949	1 024 785 949
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	369 417 000	-15 037 343	354 379 657
Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése	0		0	0		0	0	80 987 837	80 987 837
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	59 768 000	6 074 356 442	6 134 124 442
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	59 768 000	77 256 442	137 024 442
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	9 862 208	13 862 208
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	200 000	400 000	600 000
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	9 101 845	15 101 845
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0	5 997 100 000	5 997 100 000
Kiadások összesen (IV+V)	3 615 489 000	-2 677 536 731	937 952 269	309 127 000	306 913 206	616 040 206	23 923 047 393	13 012 623 434	36 935 670 827

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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	154,0	0,0	154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	0,0	5,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	22 699 000	18 280 916	40 979 916
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	18 280 916	31 780 916
	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	18 280 916	40 979 916
IV.	Finanszírozási bevételek	1 400 256 480	208 435 006	1 608 691 486
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 334 687 903	160 680 656	1 495 368 559
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 295 903	-3 548 593	9 747 310
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 321 392 000	164 229 249	1 485 621 249
	- 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	226 715 922	1 649 671 402
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	178 961 572	1 536 348 475
	1. Személyi juttatás	779 692 928	60 490 320	840 183 248
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	13 038 146	188 599 146
	3. Dologi kiadás	388 502 975	34 151 221	422 654 196
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 000	1 750 000	15 380 000
	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	226 715 922	1 649 671 402
	Kiadások összesen (III)	1 422 955 480	226 715 922	1 649 671 402

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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	0	101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0	0	3,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	387 447 000	22 449 246	409 896 246
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	260 768	260 768
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	387 447 000	22 188 478	409 635 478
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	Ellátási díjak	249 669 000	0	249 669 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	870 307	1 120 307
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	137 478 000	21 318 171	158 796 171
	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	22 458 696	409 905 696
IV.	Finanszírozási bevételek	1 025 807 384	75 578 636	1 101 386 020
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 021 919 287	75 578 636	1 097 497 923
	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	21 284 949	1 024 785 949
	- ebből központi költségvetési támogatás	505 721 000	0	505 721 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 888 097	0	3 888 097
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	141 097	0	141 097
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	0	3 747 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 413 254 384	98 037 332	1 511 291 716
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	98 037 332	1 507 403 619
	1. Személyi juttatás	347 639 423	24 348 212	371 987 635
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	2 211 625	86 572 212
	3. Dologi kiadás	977 366 277	8 663 860	986 030 137
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	62 813 635	62 813 635
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	62 813 635	62 813 635
	Működési célú támogatások AHT-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 AHT-n belülré	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 413 254 384	98 037 332	1 511 291 716
	Kiadások összesen (III)	1 413 254 384	98 037 332	1 511 291 716

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	492,0	-10,5	481,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0	0,0	16,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	10 947 000	1 816 947	12 763 947
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 816 947	1 816 947
	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	1 816 947	12 763 947
IV.	Finanszírozási bevételek	2 465 438 656	47 990 029	2 513 428 685
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 463 427 827	37 851 990	2 501 279 817
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	78 592 827		78 592 827
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 384 835 000	37 851 990	2 422 686 990
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 540 536 000	284 112	1 540 820 112
	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	49 806 976	2 526 192 632
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	39 668 937	2 514 043 764
	1. Személyi juttatás	1 868 905 585	-5 741 525	1 863 164 060
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	9 536 422	432 218 283
	3. Dologi kiadás	182 787 381	16 047 707	198 835 088
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	19 826 333	19 826 333
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	19 826 333	19 826 333
	Működési célú támogatások AHT-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 AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 476 385 656	49 806 976	2 526 192 632
	Kiadások összesen (III)	2 476 385 656	49 806 976	2 526 192 632

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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	0,0	265,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	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	119 573 340	1 333 372 901
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 208 827 707	109 711 132	1 318 538 839
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 707		58 531 707
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 150 296 000	109 711 132	1 260 007 132
	- ebből központi költségvetési támogatás	485 164 000	2 911 901	488 075 901
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 971 854	9 862 208	14 834 062
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	971 854		971 854
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	9 862 208	13 862 208
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 350 917 561	119 573 340	1 470 490 901
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	109 711 132	1 455 656 839
	1. Személyi juttatás	824 662 773	38 528 553	863 191 326
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	3 376 924	203 469 592
	3. Dologi kiadás	321 190 266	10 558 191	331 748 457
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	57 247 464	57 247 464
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 247 464	57 247 464
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	9 862 208	14 834 062
	1. Beruházások	4 971 854	5 862 208	10 834 062
	2. Felújítások	0	4 000 000	4 000 000
	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)	1 350 917 561	119 573 340	1 470 490 901
	Kiadások összesen (III)	1 350 917 561	119 573 340	1 470 490 901

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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	0,0	30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	0,0	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 AFA és AFA 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	7 749 240	186 738 917
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	178 789 677	7 349 240	186 138 917
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 012 677	2 975 359	6 988 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	174 777 000	4 373 881	179 150 881
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	400 000	600 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	200 000	400 000	600 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	180 092 677	7 749 240	187 841 917
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	179 892 677	7 349 240	187 241 917
	1. Személyi juttatás	121 760 300		121 760 300
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057	-1 169 082	27 594 975
	3. Dologi kiadás	29 368 320	38 373	29 406 693
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	8 479 949	8 479 949
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	8 479 949	8 479 949
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	400 000	600 000
	1. Beruházások	200 000	400 000	600 000
	2. Felújítások	0	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)	180 092 677	7 749 240	187 841 917
	Kiadások összesen (III)	180 092 677	7 749 240	187 841 917

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	253,5	0,0	253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	30 740 425	1 393 013 425
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 359 000	30 740 425	1 334 099 425
	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 AFA és AFA 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	30 740 425	1 393 013 425
IV.	Finanszírozási bevételek	417 824 249	11 977 195	429 801 444
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	410 399 249	-2 195 650	408 203 599
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 982 249	12 841 693	53 823 942
	Irányítószervi működési célú támogatás	369 417 000	-15 037 343	354 379 657
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	6 908 152	6 908 152
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 425 000	14 172 845	21 597 845
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 425 000	5 071 000	6 496 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000 000	9 101 845	15 101 845
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 780 097 249	42 717 620	1 822 814 869
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	33 615 775	1 806 288 024
	1. Személyi juttatás	1 041 337 002	30 514 505	1 071 851 507
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	-2 804 496	213 465 537
	3. Dologi kiadás	514 356 214	4 893 876	519 250 090
	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 belülről	0	1 011 890	1 011 890
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	9 101 845	16 526 845
	1. Beruházások	6 000 000	9 101 845	15 101 845
	2. Felújítások	1 425 000		1 425 000
	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)	1 780 097 249	42 717 620	1 822 814 869
	Kiadások összesen (III)	1 780 097 249	42 717 620	1 822 814 869

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.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Sás u. 3. fsz.4.	Ingtalan vásárlás		4 250 000	4 250 000
	Frangepán u. 9.	Ingtalan vásárlás		27 200 000	27 200 000
	Tas u. 7.	Ingtalan vásárlás		20 000 000	20 000 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	51 450 000	51 450 000
	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- Árpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 561 309		2 561 309
	Csakiya 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
	Csonak 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	2 482 385	8 678 261
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csatorna építés	5 440 695	-37 865	5 402 830
	Vadgalamb u. (Ungvári u.-Sólyom u.)	Csapadékvíz elvezetés	57 311 860		57 311 860
	Királyerdő út (Tihanyi u.-Kövecses u.)	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 beruhásból kimaradt Báthory u., Ady E.u., Halásztelek u., Kolozsvári u., Szabadkai u., Iv u., Mogyorós u., Körtefa u., Fügefa u., Barackfa u., Fácánhegyi u. szennyvízcsatornájára von. Vízjogi engedélyes terv és elmaradt házi bekötő 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
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés		39 031 910	39 031 910
	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
	Arany J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Víznyelők építése		20 640 342	20 640 342
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cserezhnyés út)	Csapadékvíz elvezetés		104 174 574	104 174 574
	Bokros u. (Liliom u.-Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 241 048	3 241 048
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 407 673	1 407 673
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	1 074 992
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 321 108	1 321 108
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		378 510	378 510
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		848 995	848 995
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		758 718	758 718
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 497 656	1 497 656
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		513 733	513 733
	Mázsoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		938 072	938 072
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 159 859	1 159 859
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 443 626	2 443 626
	Darázs u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		789 836	789 836
	Erkély u. (Tölgyes u. - Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 464 796	2 464 796
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		650 653	650 653
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		745 705	745 705
	Szászország köz (Szászország köz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		439 615	439 615
	Szászország köz (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 054 647	3 054 647
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 304 745	2 304 745
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		628 587	628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 094 794	1 094 794
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		674 982	674 982
	Pöntenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 961 769	1 961 769
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		4 737 963	4 737 963
	Varjú u. (Ölvy u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	1 074 992
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 041 258	3 041 258
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 128 750	3 128 750

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		79 783 763	741 413 620	821 197 383
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingtalan kisajátítás 57db	69 152 000		69 152 000
	Medve utca (Sáska u. - Méhes u. - Darázs u. - Sólvom u. - Uzsoki u.)	Út tervezés és kivitelezés	1 343 417	182 111 935	183 455 352
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Út tervezés	1 379 726		1 379 726
		Útépítés		33 200 000	33 200 000
	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
		Útépítés		74 877 215	74 877 215
	Vasas utca (Védgát u. - Hermelin köz)	Út tervezés	3 703 475		3 703 475
	Vasas utca (Védgát u. - Szabó köz)	Útépítés		48 000 000	48 000 000
	Popieluszkó út (Vágóhid- Árpád u.)	Út tervezés	4 756 423		4 756 423
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Út tervezés	900 453		900 453
		Útépítés		24 800 000	24 800 000
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Út tervezés	2 614 217		2 614 217
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés		70 000 000	70 000 000
		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	-10 112 198	36 597 901
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	788 626	3 932 235	4 720 861
	Királyerdő út, Szunyog u. , Vadgalamb u. , Fenyves út, Repkény út, Popieluszkó u.	Út , járda építése	146 052 806	868 466 013	1 014 518 819
	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
	Arany J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Útépítés		2 064 034	2 064 034
	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
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.) (Királyhágó u.-Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		1 116 000	1 116 000
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló útépítés		2 085 000	2 085 000
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		3 697 000	3 697 000
	Szilás utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		11 535 000	11 535 000
	Lámpás utca	Járdaépítés		35 000	35 000
	Repkény út (Makkos u.-Fagyöngy u.-Kökörcsin u.)	Útépítés		118 227 597	118 227 597
		Út tervezés		662 559	662 559
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Útépítés		28 400 000	28 400 000
		Út tervezés		2 364 486	2 364 486
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Útépítés		227 368 907	227 368 907
		Út tervezés		726 059	726 059
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Útépítés		34 000 000	34 000 000
	Damjanich utca (Almás u.-Erdész köz)	Út tervezés		770 509	770 509
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés		1 362 837	1 362 837
		Útépítés		65 200 000	65 200 000
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés		503 809	503 809
		Útépítés		13 400 000	13 400 000
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés		1 350 137	1 350 137
		Útépítés		70 800 000	70 800 000
	Vesszősfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Út tervezés		994 537	994 537
		Útépítés		41 500 000	41 500 000
	Szunyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés		1 248 537	1 248 537
		Útépítés		60 000 000	60 000 000
	Királyerdő út (Kövecses u.- Hollandi út)	Útépítés		872 140 711	872 140 711
	Rákóczi Kert	Parkoló építése		32 385 381	32 385 381
	XXI. Kerületben 8 db helyszínen	Buszvárók aszfaltozása		7 797 800	7 797 800
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Út tervezés		7 562 447	7 562 447
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés		3 284 571	3 284 571
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés		2 508 314	2 508 314
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés		3 082 585	3 082 585
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés		883 190	883 190
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u. Damjanich u.-Etele u.)	Út tervezés		2 962 408	2 962 408
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 770 341	1 770 341
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés		3 494 530	3 494 530
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 198 710	1 198 710
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés		2 188 834	2 188 834
	Turóczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés		2 706 338	2 706 338
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés		5 701 792	5 701 792
	Darázs u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés		1 842 949	1 842 949
	Erkelv u. (Tölgyes u. - Jázminos u.)	Út tervezés		5 751 190	5 751 190
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés		1 518 190	1 518 190
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés		1 765 922	1 765 922
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés		1 739 978	1 739 978
	Szászszorszép köz (Szászszorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés		1 025 768	1 025 768
	Szászszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés		7 127 509	7 127 509

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2	3	4	5	6
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés		5 377 739	5 377 739
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés		1 466 703	1 466 703
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés		2 554 519	2 554 519
	Orvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés		1 574 957	1 574 957
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út.)	Út tervezés		4 577 461	4 577 461
	Varjú u. (Ólvy u. - Mátra u.)	Út tervezés		2 508 314	2 508 314
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés		7 096 269	7 096 269
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. - Damjanich u.)	Út tervezés		7 300 419	7 300 419
	7db kerületi útszakasz	Út tervezés		15 925 730	15 925 730
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		899 492 612	3 091 516 470	3 991 009 082
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése	31 733 149	-31 733 149	0
	Daru-domb, sétányok	Ledes közvilágításának terve, kivitelezése	11 176 102		11 176 102
	Daru-domb	Országzászló díszvilágítása	6 329 566		6 329 566
	Sáska u. 1 és Mókus u. 48/B	Közvilágítás fejlesztése	225 806		225 806
	Rákóczi Kert	Közvilágítás kiépítése		30 822 900	30 822 900
		Buszvárókba vitrin kihelyezés		7 112 000	7 112 000
	Városgazdálkodási feladatok		49 464 623	6 201 751	55 666 374
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	II. Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás		200 000	200 000
	Szállítók útja 209961/30, 209961/31, 209961/36 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		500 000	500 000
	Ív utcai ingatlanok 209149,209151, 2019152 hrsz.	Ingatlanok 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	204 658 100	211 262 100
	Szent Imre tér	TÉR-KÖZ - Integrált rehabilitációs program pavilonsor fejlesztése		30 064 000	30 064 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		6 604 000	234 722 100	241 326 100
	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)				
	Városcép Kft	2018. évi közművelődési érdekeltsegnövelő támogatás		369 000	369 000
	Városcép Kft	Hungarocontrol támogatás- Gyermekfoglalkoztató létesítése		2 800 000	2 800 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekeltsegnövelő 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	Érdekeltsegnövelő 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 Községi 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 önerő	52 885 100	332 883 900	385 769 000
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk.	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok		2 408 932	2 408 932
	Rákóczi Kert	Átalakításhoz szükséges eszközök beszerzése		14 235 620	14 235 620
	Rákóczi Kert	Szinpadd oltató építése		3 564 000	3 564 000
	Rákóczi Kert	Kamerarendszer kiépítése		4 522 978	4 522 978
	Rákóczi Kert	TÉR-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat "nem beruházási tevékenységek" fedezete		1 946 675	1 946 675
	Rákóczi Kert	Épület klimatizálás		4 000 000	4 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 851 832 100	369 531 105	3 221 363 205
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat	Idősbarát önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500 000	500 000
	Önkormányzat	Pulpitus		156 210	156 210
	FIDESZ frakciókeret	Eszközbeszerzés		81 980	81 980
	JOBBIK frakciókeret	Eszközbeszerzés		372 696	372 696
	LMP frakciókeret	Eszközbeszerzés		72 783	72 783
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés		570 359	570 359
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	2 754 028	2 754 028
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Eszközbeszerzés térfelügyelő rendszerhez		239 357	239 357
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	239 357	239 357
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése	1 270 299	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
	Rákóczi Kert	Jatszótér egyéb munkálatok		406 273	406 273
	Városgazda Zrt.	Munkagép beszerzés		11 874 500	11 874 500
	Kis-Duna part	Szék kialakítása		23 000 000	23 000 000
	Brenner park	Brenner szobor felállítás		18 000 000	18 000 000
	Brenner park	TÉR-KÖZ park felújítás ,közvilágítás fejlesztése		192 561 408	192 561 408
	XXI. Kerület	Információs táblák		7 486 650	7 486 650
	Intézmények, társasházak	32db mobil hulladék konténerhároló		18 097 754	18 097 754
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		14 470 112	332 758 386	347 228 498
	Beruházás összesen		4 189 305 255	4 911 610 772	9 100 916 027
	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
	Simon Bolívar stny 1/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása		1 458 333	1 458 333
	Lakásgazdálkodás összesen		6 671 893	1 458 333	8 130 226
	Helységgazdálkodás (2)				
	Csillag u. 2.	Helység felújítása	1 578 793		1 578 793
	Csillag u. 4.	Helység felújítása	1 652 915		1 652 915
	Nap u. 8.	Helység felújítása	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115.	Helység felújítása	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helység felújítása	3 599 235		3 599 235
	Karácsony S. u. 7.	Helység felújítása	1 010 102	189	1 010 291
	Mansfeld P. út. 1-3	III. emeleti helységek felújítása		14 800 000	14 800 000
	Helységgazdálkodás összesen		12 553 000	14 800 189	27 353 189
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Csepeli utcák	Általaji tűzcsapok szerelése	2 844 800	-2 844 800	0
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfelújítás	185 497 000		185 497 000
	Evezős u. (Damjanich u.-Evezős u.4.)	Tereplépcső építése	17 632 999		17 632 999
	Popieluszkó utca	Útfelújítás		319 081 510	319 081 510
	Rákóczi Kert	Járda felújítás		3 039 110	3 039 110
	Karácsony S. utca	Lépcső burkolatának felújítása		4 957 763	4 957 763
	Repkény u. (Makkos u.-Kokörcsin u.)	Járda felújítás		49 438 560	49 438 560
	Medve utca (Sáska u.-Méhés u.-Uzsoki u.)	Járda felújítás		96 866 922	96 866 922
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás		13 704 075	13 704 075
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás		11 220 958	11 220 958
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		205 974 799	495 464 098	701 438 897
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	Vénusz Tagóvoda	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - Kerítésfelújítás,udvar tervezés, felújítás		23 895 050	23 895 050
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közterület rendezés		15 410 560	15 410 560
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	39 305 610	39 305 610
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	0
	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	130 178 836	130 378 836
	Táncsics M. u 10-12.	Épületek belső felújítása	200 000	129 821 164	130 021 164
	Mansfeld P. út 1-3	Egészséges Budapest Program keretében felújítás	174 600 000		174 600 000
	Egészségügyi feladatok összesen	III. emeleti helységek felújítása	14 800 000	-14 800 000	0
			189 800 000	245 200 000	435 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	2 000 000 000		2 000 000 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Rákóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat	22 050 231	137 515 437	159 565 668
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása	67 700 000	1 503 680	69 203 680
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés	825 500	221 500	1 047 000
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás kiviteli terve		36 100 000	36 100 000
	Petz.F. utcai	Sportpálya felújítása	24 561 583	3 573 417	28 135 000
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407		1 134 407
	Napsugár Tagóvoda	Udvarfelújítás	55 594 500		55 594 500
	Népművészeti Tagóvoda	Udvarfelújítás	66 826 500		66 826 500
	Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	93 662	-93 662	0
	Kádár Katalin Tagóvoda	Udvarfelújítás	93 663	-93 663	0
	Szivárvány Tagóvoda	Udvarfelújítás		11 215 548	11 215 548
	Mesevár Tagóvoda	Udvarfelújítás		10 994 747	10 994 747
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 422 400	62 223 017	63 645 417
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás		124 184 368	124 184 368
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás		113 592 565	113 592 565
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás		94 000 000	94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás		50 000 000	50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás		56 000 000	56 000 000
	AMK Ált. Iskola	Udvarfelújítás		8 763 535	8 763 535
	Aranyp János és Mészáros János Általános Iskola	Nyári napközis táborthoz szükséges munkálatok	18 054 677	-2 015 677	16 039 000
	Szárcsa Általános Iskola	Ablakok cseréje		4 002 375	4 002 375
	Tanusoda	Szűrótartályok felújítása	11 927 840	2 981 960	14 909 800
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 270 284 963	714 669 147	2 984 954 110
	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	Ülőfal 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	TER-KÖZ park felújítás		10 911 538	10 911 538
	Tamariska domb	Cserkészház kialakítása ,kerítés felújítása		52 049 291	52 049 291
	Puli stny. I.	Sarkányos játszótér felújítása		28 000 000	28 000 000
	Rákóczi Kert	Játszótér egyéb munkálatok		1 563 040	1 563 040
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		325 517 912	63 635 974	389 153 886
	Felújítás összesen		3 011 129 592	1 574 346 026	4 585 475 618
	Önkormányzat összesen		7 200 434 847	6 485 956 798	13 686 391 645
	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				
		Belső parkoló kibővítése		32 000 000	32 000 000
	Polgármesteri Hivatal	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- Szünyög 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	2 454 210	6 454 210
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Kisértékű eszközbeszerzés (2018)	971 854	3 407 998	4 379 852

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2	3	4	5	6
I.	Beruházások összesen		4 971 854	5 862 208	10 834 062
II.	Felújítás				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Iv u. 64. ingatlanfelújítás		4 000 000	4 000 000
	Felújítás összesen		0	4 000 000	4 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 971 854	9 862 208	14 834 062
	6000 Közterület Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Közterület Felügyelet	Kisértékű eszközbeszerzés	200 000	400 000	600 000
	Beruházások összesen		200 000	400 000	600 000
	Közterület Felügyelet összesen		200 000	400 000	600 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járóbeteg ellátás	Kisértékű eszközbeszerzés	6 000 000	9 101 845	15 101 845
	Beruházások összesen		6 000 000	9 101 845	15 101 845
II.	Felújítás				
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Fűtésrendszer 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	9 101 845	16 526 845
I.	Beruházások mindösszesen		4 260 944 612	4 947 729 175	9 208 673 787
II.	Felújítások mindösszesen		3 023 554 592	1 615 484 065	4 639 038 657
	Mindösszesen		7 284 499 204	6 563 213 240	13 847 712 444