



# BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## BESZÁMOLÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

## RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Készítette: **Szeder Istvánné**  
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Az előterjesztés leadva:  
2020. július 3.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20.20. évi..... 91 .....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:..... 2020. 07. 09 .....

Testületi ülés időpontja:  
2020. július 9.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) számú kormányrendelet 17. § (3) bekezdése szerint a 2019. évi zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül hatályba lépjen.

Tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. éves költségvetési beszámolóját a Magyar Államkincstár ellenőrizte, pénzügyileg jóváhagyta.

### 2019. ÉVI BEVÉTELEK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2019. évi költségvetési bevételeket az alábbi részletezés szerint teljesítette. Jogszabályi előírás alapján év végén a bevételi előirányzatokat igazítani kell a költségvetési bevételi teljesítéshez, mely minden számviteli rovat esetében megtörtént.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	3 984 966 000	4 793 188 256	4 793 188 256	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 671 342 003	3 671 342 003	100%
B3	Közhatalmi bevételek	9 475 530 000	9 997 285 794	9 997 285 794	100%
B4	Működési bevételek	1 685 254 000	1 787 032 457	1 787 032 960	100%
B5	Felhalmozási bevételek	54 358 000	117 412 087	117 412 087	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 603 551	12 603 551	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	75 685 287	75 685 287	100%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>15 243 672 000</b>	<b>20 454 549 435</b>	<b>20 454 549 938</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	10 839 092 400	15 458 650 576	17 458 650 576	113%
B8	Irányítószervi támogatás	6 463 986 000	6 861 169 720	6 343 889 696	92%
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 182 420	101 182 420	100%
B8	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	0	0%
	Irányítószervi támogatás miatti korrekció	-6 463 986 000	-6 861 169 720	-6 343 889 696	92%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>10 839 092 400</b>	<b>21 556 932 996</b>	<b>17 559 832 996</b>	<b>81%</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>26 082 764 400</b>	<b>42 011 482 431</b>	<b>38 014 382 934</b>	<b>90%</b>

2019. évben kerületi szinten az eredeti költségvetési bevételi előirányzat túlteljesült, 5.210.877.938Ft-tal. A túlteljesítés a befolyt működési célú támogatásokból (+808.222.256Ft), beruházásokra elnyert pályázati bevételekből (+3.671.342.003Ft), a befolyt adóbevételekből (+521.755.794Ft), működési bevételekből (+101.778.960Ft), ingatlan értékesítésből (+63.054.087Ft), átvett pénzeszközökből (+12.603.551Ft), felhalmozási célokra átvett pénzeszközökből (+32.121.287Ft) származott.

A 2019. februárban vásárolt önkormányzati államkötvény beváltására tárgyévben nem került sor.

A 2019. évi bevételek teljesítése a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 1-5. számú mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek költségvetési szerвенként, valamint az Önkormányzat vonatkozásában.

## Bevételek teljesítésének részletezése

### Polgármesteri Hivatal 2019. évben teljesített bevételei

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített bevételét és kiadását a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	13 500 000	35 956 573	35 956 573	100%
B3	Közhatalmi bevételek	2 250 000	1 880 595	1 880 595	100%
B4	Működési bevételek	6 949 000	11 224 068	11 224 068	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	83 464	83 464	100%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 699 000</b>	<b>49 144 700</b>	<b>49 144 700</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	34 043 480	30 494 887	30 494 887	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 366 213 000	1 566 866 508	1 398 028 298	89%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 422 955 480</b>	<b>1 646 506 095</b>	<b>1 477 667 885</b>	<b>90%</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek 2019. évi teljesítése 49.144.700Ft, mely az eredeti tervezett előirányzathoz képest 216,51%-ban túlteljesült. A túlteljesülés oka jellemzően az előre nem tervezhető bevételekből, valamint 2019. évben lebonyolított választásokra kapott központi költségvetési támogatásokból származott.

Működési célú támogatásértékű bevétel érkezett egyrészt a Nemzeti Választási Irodától 35.036.861Ft összegben az Európai parlamenti, a helyi önkormányzati választások lebonyolításának költségeire, valamint a Kormányhivataltól 919.712Ft-ot a Hivatalban 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására. A Kormányhivatal 100%-os támogatást nyújt a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira, járulékra, dologi kiadásokra.

Felhalmozási bevételek között a Hivatal tulajdonában lévő selejtezett informatikai eszközök értékesítésének nettó bevétele került elszámolásra.

Közhatalmi bevételek az irodák által kiszabott eljárási, hulladékgazdálkodási, végrehajtási, illetve közigazgatási bírságok befizetéséből származtak, valamint telephely engedélyekre igazgatási szolgáltatási díjak kerültek befizetésre.

Működési bevételek tartalmazták a 237 pár házasságkötésének szolgáltatási díját, 2.087.880Ft összegben, tovább számlázott szolgáltatások összegét (telefon, biztosítás, közmű) 6.030.021Ft, az elmúlt években megítélt támogatások visszafizetéséből, valamint kártérítés, késedelmi kamat, bérleti díj bevételének összegét, összesen 3.106.167Ft-ot.

### Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évben teljesített bevételei

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évi teljesített bevételét és kiadását a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/a. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	884 378	884 378	100%
B4	Működési bevételek	387 447 000	418 280 990	418 280 990	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450	100%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>387 447 000</b>	<b>419 174 818</b>	<b>419 174 818</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	18 559 384	72 853 071	72 853 071	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 007 248 000	995 461 435	927 512 310	93%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 413 254 384</b>	<b>1 487 489 324</b>	<b>1 419 540 199</b>	<b>95%</b>

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetési bevételeinek 2019. évi teljesítése 419.174.818Ft, mely az eredeti tervezett előirányzathoz képest 108,19%-ban túlteljesült. A túlteljesülés oka az étkeztetésből származó többletbevétel, az elszámolások alapján a NAV-tól visszaigényelt ÁFA összege.

Az intézményben alkalmazott 1 fő közfoglalkoztatott után 884.378Ft működési célú támogatás érkezett a Kormányhivataltól.

A működési bevételek jelentős része (308.496.070Ft) az óvodai, iskolai, munkahelyi közétkeztetésből folyt be. Az intézmény teljesszűren végezte a csepeli gyermekek, tanulók közétkeztetési feladatait, így a szervezési, adminisztrációs és pénzügyi-számviteli feladatokat, továbbá a nyári napközis tábort, mely során naponta átlagosan 131 gyermeknek biztosította a felügyeletet, a háromszori étkeztést, valamint a programokat. Az étkeztetésből összesen 52.781.171Ft összegben igényelték vissza ÁFA-t. Egyéb működési bevételek, 57.003.749Ft összegben továbbszámlázott szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből, kamatbevételből, kártérítésből érkeztek.

Felhalmozási bevétel 9.450Ft összegben selejtezett tárgyi eszköz hasznosításából származott.

### **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2019. évben teljesített bevételei**

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2019. évi teljesített bevételét és kiadását a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/b. számú melléklete tartalmazza.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	5 445 328	5 445 328	100%
B4	Működési bevételek	10 947 000	13 650 406	13 650 406	100%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 947 000</b>	<b>19 095 734</b>	<b>19 095 734</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	79 603 656	79 603 656	79 603 656	100%
B8	Finanszírozási bevételek	2 385 835 000	2 444 476 503	2 337 271 097	96%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 476 385 656</b>	<b>2 543 175 893</b>	<b>2 435 970 487</b>	<b>96%</b>

Az intézményben 2019. évben 6 fő közfoglalkoztatott után 5.445.328Ft működési célú támogatás érkezett a Kormányhivataltól.

A közoktatás területén az óvodai ellátás tervezett működési bevételei bérleti díjakból, továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből, ÁFA visszatérítésből származtak.

### **Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évben teljesített bevételei**

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évi teljesített bevételét és kiadását a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/c. számú melléklete tartalmazza.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B4	Működési bevételek	137 118 000	114 690 159	114 690 656	100%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>137 118 000</b>	<b>114 690 159</b>	<b>114 690 656</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	59 503 561	59 503 561	59 503 561	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 154 296 000	1 286 702 819	1 179 058 216	92%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 350 917 561</b>	<b>1 460 896 539</b>	<b>1 353 252 433</b>	<b>93%</b>

A működési bevételek tartalmazták a szociális feladatellátással kapcsolatos bevételeket, így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bölcsődei és szociális étkeztetés, idősök nappali ellátási díjából, az alkalmazottak térítési díjbevételéből, bérleti díjakból, mosatási díjakból származó bevételeket. Az eredetileg tervezett előirányzathoz képest az alulteljesítés oka, hogy az ÁFA visszatérítésre tervezett összeg 2019. évben nem folyt be.

### **Közterület-felügyelet 2019. évben teljesített bevételei**

A Közterület-felügyelet 2019. évi teljesített bevételét és kiadását a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/d. számú melléklete tartalmazza.

Közterület-felügyelet		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	3 400 000	3 400 000	100%
B4	Működési bevételek	103 000	135 125	135 131	100%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 103 000</b>	<b>3 535 125</b>	<b>3 535 131</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	4 012 677	6 988 036	6 988 036	100%
B8	Finanszírozási bevételek	174 977 000	179 400 283	164 800 404	92%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>180 092 677</b>	<b>189 923 444</b>	<b>175 323 571</b>	<b>92%</b>

A Közterület-felügyelet 2019. évi közhatalmi bevétele 3.400.000Ft, mely a felügyelet által kiszabott közigazgatási eljárási bírságból beszedett bevétel. A közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes mértékben az Önkormányzatot illeti meg. Az intézmény működési bevétele a dolgozók felé továbbszámlázott telefon szolgáltatások bevételeiből származott.

## Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évben teljesített bevételei

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évi teljesített bevételét és kiadását a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/e. számú melléklete tartalmazza.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	1 303 359 000	1 421 889 200	1 421 889 200	100%
B4	Működési bevételek	58 914 000	76 790 622	76 790 622	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740	78 740	100%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 362 273 000</b>	<b>1 498 758 562</b>	<b>1 498 758 562</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	42 407 249	60 319 942	60 319 942	100%
B8	Finanszírozási bevételek	375 417 000	388 262 172	337 219 371	87%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 780 097 249</b>	<b>1 947 340 676</b>	<b>1 896 297 875</b>	<b>97%</b>

Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) 1.421.889.200Ft összegben érkezett, biztosítva az intézmény feladatellátásának jelentős részét. A NEAK támogatás az alapellátás (iskolaegészségügyi, a védőnői, a háziorvosi ügyeleti, a fogorvosi, háziorvosi), valamint a járóbeteg-szakellátás feladatait finanszírozta. Az eredeti előirányzathoz képest realizált többletbevétel több tényező hatása, így az évközben érvényesülő béremelést, május 01-től egy háziorvosi praxis ellátását, a fogorvosi ellátás kiegészítő díjazását, az év végén utalásra került struktúraátalakítás jogcímen utalt céltámogatás összegét finanszírozta az Alapkezelő.

Az intézmény működési bevételei eszközök és helyiségek bérbeadásából, kiszámlázott egészségügyi és egyéb szolgáltatásokból (fogászati röntgen, tüdőszűrés, baba ultrahang, panoráma röntgen, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok), valamint tovább számlázott szolgáltatásokból (mosatás, telefonhasználat, veszélyes hulladék elszállítása, takarítás) származtak.

## Önkormányzat 2019. évben teljesített bevételei

Az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételét és kiadását a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3. számú melléklete, feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	2 668 107 000	3 329 012 777	3 329 012 777	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 671 342 003	3 671 342 003	100%
B3	Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	9 992 005 199	9 992 005 199	100%
B4	Működési bevételek	1 083 776 000	1 152 261 087	1 152 261 087	100%
B5	Felhalmozási bevételek	54 358 000	117 240 433	117 240 433	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 603 551	12 603 551	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	75 685 287	75 685 287	100%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>13 322 085 000</b>	<b>18 350 150 337</b>	<b>18 350 150 337</b>	<b>100%</b>
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	10 600 962 393	15 148 887 423	17 148 887 423	113%
B8	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	0	0%
B8	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	101 182 420	101 182 420	100%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>10 600 962 393</b>	<b>21 247 169 843</b>	<b>17 250 069 843</b>	<b>81%</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>23 923 047 393</b>	<b>39 597 320 180</b>	<b>35 600 220 180</b>	<b>90%</b>

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele 18.350.150.337Ft. Az eredeti tervezett előirányzat 137,74%-ban, mintegy 5.028.065.337Ft-tal túlteljesült.

A finanszírozási célú bevételek teljesített összege 17.250.069.843Ft, melyből a 2018. évi maradvány igénybevétele 17.148.887.423Ft, a 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés összege 101.182.420Ft.

Az Önkormányzat 2019. februárban 5.997.100.000Ft értékben vásárolt önkormányzati államkötvényt. Beváltására adott évben nem került sor, mivel az önkormányzat likviditása biztosított volt a beérkezett bevételeknek köszönhetően. Az államkötvény futamideje 3 év, éves kamata 1,1%.

Az Önkormányzat mérlegében a követelések között látható a 171. főkönyvi számú Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - államkötvények megnevezés alatt, hogy Önkormányzatunk 2019.12.31-én 5.997.100.000Ft értékű értékpapírral rendelkezett.

### KGR 2019. éves költségvetési beszámoló 12/a. űrlap-Mérleg (kivonat)

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	17	0	0	5 997 100 000
A/III/2a - ebből: államkötvények	18	0	0	5 997 100 000

Az Önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásai 3.329.012.777Ft összegben teljesültek. A működési célú támogatásból központi költségvetésből származó (normatív) támogatások összege 2.709.112.720Ft, mely az előző évihez képest 45millióFt-tal több támogatást jelent az Önkormányzat számára.

❖ bölcsődei feladatokra	340.641.000Ft
❖ óvodai feladatokra	1.519.279.850Ft
❖ szociális feladatokra	195.989.271Ft
❖ gyermekétkeztetési feladatokra	471.431.076Ft
❖ közművelődési feladatokra	30.543.315Ft
❖ 2019. évi bérkompenzációra	13.480.675Ft
❖ 2019. évi garantált bérminimum kompenzációra	68.925.000Ft
❖ 2019. évi szociális ágazati pótléokra	68.822.533Ft

Egyéb működési célú támogatásokból befolyt bevétel 619.900.057Ft, melyek az alábbi jogcímen teljesültek:

❖ 2018. évi intézményi szabad maradvány befizetése	210.105.485Ft
❖ Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró bölcsődés, óvodás gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítése)	8.599.509Ft
❖ Székely-magyar labdarúgó torna támogatása (Újpest)	1.000.000Ft
❖ KEHOP Klímastratégia kidolgozása pályázat	20.000.000Ft
❖ VEKOP A köznevelés eredményességéért pályázat	24.980.000Ft
❖ Bursa Hungarica felsőoktatásban tanulók visszaérkezett támogatása	185.000Ft
❖ Mi is gyaloglók vagyunk pályázat támogatása	250.000Ft
❖ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1.484.000Ft
❖ Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása (fordított ÁFA)	353.296.063Ft

Az Önkormányzathoz felhalmozási célú támogatások jogcímen 3.671.342.003Ft bevétel érkezett:

❖ Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása	1.308.503.937Ft
❖ Királyerdő útfelújítás támogatása	475.498.858Ft
❖ Csepeli Egészség ház fejlesztéséhez támogatás - Egészséges Budapest Program	1.718.628.482Ft
❖ TÉRKÖZ pályázati támogatás Rákóczi kert felújítása	85.221.197Ft
❖ TÉRKÖZ pályázati támogatás Brenner János tér rehabilitációja	83.489.529Ft

Az Önkormányzat 2019. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése 9.992.005.199Ft, az alábbi jogcímek szerint. Az eredeti előirányzat 520millióFt-tal túlteljesült.

❖ építményadó	2.083.451.205Ft
❖ telekadó	694.790.929Ft
❖ iparűzési adó	6.828.674.851Ft
❖ idegenforgalmi adó	1.990.195Ft
❖ gépjármű adó (Önkormányzatot megillető 40%)	250.022.385Ft
❖ egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, bírság)	133.075.634Ft

Az Önkormányzat által beszedett építmény-, telek- és gépjárműadó, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság, továbbá közigazgatási bírság az eredeti előirányzathoz képest 146.514.958Ft-tal túlteljesült. Az iparűzési adó az Önkormányzat bevételeinek olyan meghatározó tényezője, mely jelentősen befolyásolta a gazdálkodási lehetőségeket. Az iparűzési adót, az idegenforgalmi adót, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlékokat és bírságokat a Fővárosi Önkormányzat utalta a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás részeként. 2019. évben a befolyt bevétel a két adónemen tervezett eredeti előirányzathoz képest 374.114.282Ft többletbevételt jelentett Önkormányzatunk számára.



Az Önkormányzat 2019. évi működési és tulajdonosi bevételei 1.152.261.087Ft összegben teljesültek.

- ❖ Készletértékesítés, szolgáltatások bevételei 64.518.899Ft  
melyből a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával összefüggő csomagolási díjbevételek 3.167.641Ft, a köztemetés költségeinek megtérüléséből származó bevétel 2.918.289Ft, a Dél-Pesti Tankerülettől befolyt bevétel 56.435.768Ft (megállapodás szerint a Városgazda Zrt. végezte a kerületi iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatait), kiszámlázott áramdíj és területhasználat 1.997.201Ft.
- ❖ Bevételek kiszámlázott ÁFA-ja 148.651.181Ft
- ❖ Kamat, késedelmi kamatbevétel 6.448.304Ft
- ❖ 2019. évben a tulajdonosi bevételek befolyt összege 905.172.084Ft, az alábbi részletezés szerint:
  - Önkormányzati lakások lakbér és közüzemi díj bevétele 417.926.294Ft
  - Önkormányzati helyiségek bérleti és közüzemi díj bevétele 386.123.633Ft
  - parkolók és garázsok bérleti díj bevétele 5.479.558Ft
  - burkolatbontás miatt területhasználati díj bevétele 1.874.046Ft
  - közterület használati díj bevétel (parkolók) 36.681.430Ft
  - intézményi bérleti díjak 57.087.123FtMűködési bevételek jelentős részét az Önkormányzat nevében a Városgazda Zrt. és a Városkép Kft. számlázta és szedte be.
- ❖ Egyéb működési bevételek 25.651.639Ft  
mely kártérítés, késedelmi kötbér, végrehajtótól, díjhátralék kezelőtől érkezett bevétel, szociális juttatásokkal kapcsolatos visszafizetések, egyéb követelések megtérülései, stb.

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevétele 117.240.433eFt összegben teljesült. A felhalmozási bevételek az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás - meghatározott jogosult részére történő - értékesítéséből származtak (tulajdonjog eladása). A korábbi években 665 db ingatlan értékesítése történt, ezek részletfizetését, illetve 6 db ingatlan esetében egyösszegű kifizetés teljesítését tartalmazta.

Az Önkormányzat 2019. évben működési célra átvett pénzeszköz bevétele 12.603.551Ft összegben teljesült.

- ❖ „30 év szabadon emlékévk” – szabadságkoncert támogatása 7.769.736Ft
- ❖ Egészséges táplálkozással kapcsolatos támogatás (Junior Zrt.) 1.000.000Ft
- ❖ Kielce-Erasmus program-Sportönkéntesség pályázat támogatása 2.033.815Ft
- ❖ „Gasztronómiai hétvége Nagyszalontán” pályázati támogatás 1.800.000Ft

Az Önkormányzat 2019. évben felhalmozási célra átvett pénzeszköz bevétele 75.685.287Ft összegben teljesült.

- ❖ Városgazda Zrt. részére biztosított tagi kölcsön törlesztése 28.571.432Ft
- ❖ Hungarocontroll Zrt. támogatása (gyermekfoglalkoztató) 2.800.000Ft
- ❖ Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. területfejlesztési támogatása 31.706.481Ft
- ❖ Arany János Egyesület felhalmozási célú támogatás visszafizetése 2.295.911Ft
- ❖ visszatérítendő támogatás, kölcsön visszafizetése (munkáltatói kölcsön, lakosságnak nyújtott vis maior támogatási kölcsön, Cirmos sétány Társasház által fizetett kölcsön törlesztés) 10.311.463Ft

## 2019. ÉVI KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2019. évi költségvetési kiadások módosított előirányzata 35.832.212.174Ft, mely 59,0%-ban, 21.141.339.656Ft összegben teljesült, a finanszírozási kiadások előirányzatát 98,36%-ban teljesítette az alábbiak szerint:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		Összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	5 202 490 146	5 409 728 858	5 025 761 474	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 177 042 319	1 209 292 157	1 042 453 704	86%
K3	Dologi kiadások	4 495 414 572	5 988 606 498	4 805 438 864	80%
K4	Ellátottak juttatásai	157 048 142	148 803 185	78 414 282	53%
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 411 428 210	3 987 458 169	3 565 426 177	89%
K513	Tartalékok	3 924 616 000	1 108 254 571	0	0%
K6	Beruházás	4 260 944 612	12 092 832 523	3 710 480 345	31%
K7	Felújítások	3 023 554 592	4 702 847 131	2 482 959 979	53%
K8	Felhalmozási célú támogatási kiadások	430 225 807	1 184 389 082	430 404 831	36%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>26 082 764 400</b>	<b>35 832 212 174</b>	<b>21 141 339 656</b>	<b>59%</b>
K9	Irányítószervi támogatás	6 463 986 000	6 861 169 720	6 343 889 696	92%
K9	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	182 170 257	80 987 837	44%
K9	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	100%
	Irányítószervi támogatás miatti korrekció	-6 463 986 000	-6 861 169 720	-6 343 889 696	92%
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 179 270 257</b>	<b>6 078 087 837</b>	<b>98%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 082 764 400</b>	<b>42 011 482 431</b>	<b>27 219 427 493</b>	<b>65%</b>

Az év során a bevételi előirányzatok növekedésével a költségvetési kiadási előirányzatok összege is módosult, kapcsolódva a bevételeknél jelzett jogcímekhez, valamint a 2018. évi maradvány elszámolása eredményeként.

Az Önkormányzat, valamint az intézmények a 2019. évi kiadási előirányzatokat a jogszabályban előírtaknak megfelelően használták fel, kiadási túlteljesítés nem történt. Az év közben jóváhagyott előirányzatokkal minden intézmény takarékosan, jó gazda módjára, hatékonyan gazdálkodott. A kiadási előirányzatok teljesítése elmaradásának oka részben a takarékos gazdálkodás, mely így megtakarításként jelentkezik, részben a beruházások, felújítások következő év(ek)re történő áthúzódása.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 1-6. számú mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül a 2019. évi kiadások teljesítése költségvetési szervenként, valamint az Önkormányzat vonatkozásában.

## Polgármesteri Hivatal 2019. évben teljesített kiadása

Polgármesteri Hivatal		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	779 692 928	833 264 607	759 190 850	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	175 561 000	187 540 686	154 156 543	82%
K3	Dologi kiadások	388 502 975	420 252 526	347 290 621	83%
K4	Ellátottak juttatásai	13 630 000	12 000	12 000	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	69 649 885	69 649 885	100%
K6	Beruházások	54 568 577	124 786 391	71 116 853	57%
K7	Felújítások	11 000 000	11 000 000	8 165 656	74%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 422 955 480</b>	<b>1 646 506 095</b>	<b>1 409 582 408</b>	<b>86%</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai tartalmazták a Hivatalban dolgozó köztisztviselők, egyéb munkavállalók, közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetményét, pótlékait, jogszabályban meghatározott béren kívüli juttatásait, költségtérítéseit. A Hivatal engedélyezett létszáma 2019. december 31-én 154fő. A beszámolási időszak végén a be nem töltött álláshelyek száma 24fő, amely alapján a hivatal személyi juttatások előirányzatánál megtakarítás mutatkozott. Az üres álláshelyek megtakarítása a 2019. évi beszámolóban szabad maradványként jelenik meg. A köztisztviselők részére 2019. évben bruttó 200.000Ft/fő kedvezményes adózású cafeteria került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2019. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 19,5%, július 01-től 17,5% volt.

A Hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások teljesítése 347.290.621Ft. A dologi kiadások tartalmaztak minden kiadást, mely az év során az igazgatási feladat ellátással összefüggött, továbbá a hivatali munkával kapcsolatos szakmai kiadványokat, a Hivatal épületeinek fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási anyagokat, szolgáltatásokat.

A kiadások között jelentős tételt képeztek az informatikai anyagok-szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, 78.320.283Ft, melyen elszámoltuk többek között a vezetékes és mobil telefon, az internet, a Hivatal működése során használt különféle informatikai rendszerek és az informatikai rendszer biztonságát segítő szoftverek rendszerkövetési díját, az ASP rendszer működésével összefüggő informatikai feladatokat, a Csepel szerver üzemeltetési díját, a hivatali munkához használt digitális jogtárak díját. Jelentős tételt képeztek az egyéb szolgáltatások, 96.975.448Ft, mely soron jelent meg a banki és postai költségek, az épület és vagyonbiztosítás, a gépjárművek biztosítása, a munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, textíliák mosatása, szemétszállítás, külső épületekben lévő irodák társasházi közös költségei, rágcsáló és rovarirtás, sárfogó szőnyegek tisztítása, a hivatali épület takarítása, az őrzés-védelmi szolgáltatások, ünnepi zászlózások költsége, a dolgozók szakmai továbbképzésével, álláshirdetésekkal kapcsolatos díjak.

A dologi kiadások között fenti kiemelt tételeken túl a Polgármesteri Hivatal ellátta a kötelező belső ellenőrzési feladatait, a kerületben felmerülő állatvédelmi feladatait, a különféle közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatait, az anyakönyvi feladatait, a közüzemi díjak között kifizetésre kerültek a Hivatal vagyonkezelésében

lévő épületek áram-fűtés-vízdíja, a kézbesítő munkakörben dolgozók munkavégzéséhez biztosítva lett BKV bérlet, vonaljegy. 2019. évben két választást bonyolított le a Hivatal, így ezek költségei is megjelentek a dologi kiadások között, 6.291.109Ft összegben.

2019. évben változott a rendszeres gyermekvédelmi támogatás elszámolása, mely szerint a Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen nem mutathat ki kiadást. A rászorulókat részére továbbra is kifizetésre került az ellátás (350fő részére 6.000-6.500Ft/fő), a kifizetés azonban csak „átfutott” a Hivatal bankszámláján. A rovaton szereplő 12.000Ft teljesítés a Magyar Államkincstár részére történt visszautalást tartalmazta.

Egyéb működési célú kiadások között a 2018. évi maradvány elszámolás során elvonni szabad maradvány összege került kimutatásra 2019. évben.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi beruházási kiadásai 71.116.853Ft, melyből a Hivatal működéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése történt: asztali számítógépek, monitorok, laptopok, szoftverek, nyomtatók, fénymásológépek, informatikai eszközök, telefonkészülékek, irodai bútorok, székek, irodai gépek (lamináló gép, spiráló gép), bérmentesítő gép, konferencia rögzítő szett, hűtőszekrény, porszívó, televízió, salgo polcos állvány, klíma berendezések, riasztórendszer, gépjármű, dokumentumkezelő és iktatórendszer, fényképezőgép, lézeres távolságmérő készülék.

Felújítási kiadásokra 8.165.656Ft kifizetése történt, mely során a Hivatal B épületében irodák kialakítására, illetve térelválasztó falak beépítésére került sor.

### **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évben teljesített kiadása**

<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>		<b>összesen Ft-ban</b>			
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>
K1	Személyi juttatások	347 639 423	373 252 555	361 225 980	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	84 360 587	86 745 396	76 852 776	89%
K3	Dologi kiadások	977 366 277	942 950 641	917 881 579	97%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	79 652 635	54 007 964	68%
K6	Beruházások	3 888 097	4 888 097	4 812 731	98%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 413 254 384</b>	<b>1 487 489 324</b>	<b>1 414 781 030</b>	<b>95%</b>

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság létszáma 2019.12.31-én 101 fő volt. Az intézmény feladata a saját, valamint 3 kerületi költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátása, a kerület óvodai és iskolai közétkeztetésének teljes körű lebonyolítása, számviteli-pénzügyi-adminisztrációs feladatai, továbbá az intézmény feladata volt a 2019. évi nyári napközis tábor megszervezése.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így 2 fő részére jubileumi jutalmat, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat. Az intézményben 1 fő közfoglalkoztatására került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2019. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 19,5%, július 01-től 17,5% volt.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény bonyolította a kerületi közétkeztetés nagy részét összesen 5.283 gyermek részére, ebből 1.857 fő óvodás, 3.366 fő általános iskolás, 60 fő középiskolás. Ebből adódóan a vásárolt ételmezés jelentős tételt jelentett a költségvetésben, a dologi kiadások 90%-a, bruttó 833.843.340 Ft volt a teljesített kifizetés. Az ételmezést a Prizma-Junior Zrt.-től, valamint a Humán Szolgáltatások Igazgatóságától vásárolta az intézmény.

A GSZI bonyolította a nyári napközis tábort két általános iskolában, így az azzal kapcsolatos költségek is megjelentek az intézmény dologi kiadásai között (ételmezés, tiszteletdíjak, szakmai anyagok, buszköltség). A tábort az Önkormányzat július 01-augusztus 16. közötti időszakban biztosította, hetente átlagosan 131 gyermek részvételével.

Az intézmény dologi kiadásai között elszámolásra kerültek a működéshez, üzemeltetéshez szükséges szakkönyvek, szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai eszközök, védő és munkaruha beszerzések, informatikai szolgáltatások, rendszergazdai költségek, közüzemi díjak, épület és gépjármű karbantartási költségek, biztosítási díjak, pénzszállítási díjak, BKV bérletek, továbbképzések, banki és postai költségek díjai is.

A beruházási kiadások a szakmai munkához nélkülözhetetlen eszközök beszerzését biztosították, mely során számítógépek szünetmentes tápegységei, irodai bútorok-berendezések, telefonkészülékek, ventilátor, biztonsági kamera, egyéb kísértékű eszközök vásárlása történt.

Össességében elmondható, hogy a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évben is elvégezte az alapító okiratában hozzá rendelt feladatait, melyekhez az Önkormányzat biztosította a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A kerületi közétkeztetést, a feladat ellátást a folyamatok optimalizálásával biztosították, így az hatékonyabb és eredményesebb lett.

### **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2019. évben teljesített kiadása**

<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>		<b>összesen Ft-ban</b>			
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
K1	Személyi juttatások	1 868 905 585	1 874 744 677	1 775 963 757	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	422 681 861	434 118 813	382 211 729	88%
K3	Dologi kiadások	182 787 381	200 891 202	190 766 319	95%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	19 826 333	19 826 333	100%
K6	Beruházások	2 010 829	8 456 829	5 910 694	70%
K7	Felújítások	0	5 138 039	5 138 039	100%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 476 385 656</b>	<b>2 543 175 893</b>	<b>2 379 816 871</b>	<b>94%</b>

A 2019. költségvetési évben az időszakot felölelő két nevelési év (2018-2019, 2019-2020) részidejében a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, valamint 24 tagóvodája jogszerű működéssel ellátta feladatait. Az óvodák engedélyezett gyermek létszáma 2.545 fő, év végén ténylegesen ellátott 3-7 éves gyermekek létszáma

2.266fő, melyből az SNI-s gyermekek létszáma 98fő. Évközben bővült az SNI-s gyermekeket ellátó integráló tagintézmények száma, újabb két óvodát is bevontak a feladat ellátásába az egyenletes leterheltség érdekében.

Az intézmény közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt. Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végezte el.

A Csodakút Egyesített Óvoda dolgozói létszáma 2019.12.31-én 481,5fő volt, évközben 10,5 státusszal csökkent. Év végén az üres álláshelyek száma elérte a 22-t, a munkaerőhiány az óvodapedagógus munkakörre jellemző.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, a jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így 30 fő részére a jubileumi jutalmat, NOKS-nevelést-oktatást segítő dolgozók bértkiegészítését, munkabajjárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

Az intézmény a munkaerőhiány kezelésére helyettesítési rendszert alakított ki, valamint a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával enyhítette a problémát.

Bevezetésre került a csepeli pótlék az óvodapedagógus munkakörben dolgozók részére bruttó 40-50.000Ft/hó összegben.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2019. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 19,5%, július 01-től 17,5% volt.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2019. évben is kiemelt figyelemmel gondoskodott az óvodába járó gyermekekről. A 24 tagóvoda szakmai anyagra 7.000.000Ft-ot fordított, melyből a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat, könyveket, játékokat vásárolták meg. 2014. évtől minden gyermek számára biztosították a havi tisztasági csomagot, 2019. évben 10.507.608Ft összegben, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta. Az óvodai kötelező eszközjegyzék alapján 5.000.000Ft-ból vásároltak gyermek ágyneműgarnitúrákat, törölközőket. 2019. évben beiskolázási terv alapján 4.764.000Ft került elköltésre tanfolyamokra, előadásokra, a hétévenkénti 120 kredites továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez.

Az intézmény a dologi kiadások között számolta el az épületek működtetéséhez, üzemeltetéshez szükséges közüzemi költségeket (81.972.920Ft), továbbá az üzemeltetési anyagokat és szolgáltatásokat (28.142.958Ft).

A beruházási kiadások 5.910.694Ft összegben az óvodai eszközök fejlesztését szolgálták: játékok, bútorok, berendezési tárgyak, informatikai eszközök, kerékpártartók, hűtőszekrények, szeletelő gépek, mikrohullámú sütők, porszívók, fűnyírók, udvari játszóeszközök, létra, tűzhely, mobiltelefonok, hallásvizsgáló készülék vásárlása történt.

Felújítási kiadásokra 5.138.039Ft értékben a Szúnyog tagóvoda étellift felújítása valósult meg.

## Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évben teljesített kiadása

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	824 662 773	862 170 676	800 752 908	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 092 668	200 817 651	163 521 828	81%
K3	Dologi kiadások	321 190 266	312 826 686	293 234 171	94%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	57 247 464	57 247 464	100%
K6	Beruházások	4 971 854	12 834 062	8 931 076	70%
K7	Felújítások	0	15 000 000	0	0%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 350 917 561</b>	<b>1 460 896 539</b>	<b>1 323 687 447</b>	<b>91%</b>

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételei biztosítva voltak 2019. évben is. Az intézményi engedélyezett létszám 2019.12.31-én 265 fő volt. A HSZI a kisgyermek gondozását 4 bölcsődében látta el, továbbá szociális feladatai keretében a fogyatékos személyek, nyugdíjasok nappali ellátását, a kerületi szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, valamint család és gyermekjóléti feladatokat végzett.

A beszámolási időszakban a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 9.280 esetben látott el feladatokat, melynek keretében életvezetési tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyintézésben segítségnyújtást, konfliktus és kríziskezelést, közvetítést természetbeni és pénzbeni ellátásokhoz való hozzáféréshez, közvetítést gyermekjóléti központokhoz, esetkonferenciák, esetmegbeszélések tartása, környezettanulmány elkészítéséhez segítségnyújtást, családlátogatást, adomány közvetítést, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújtott segítséget. Az intézmény 167 gyermeket vett védelembe, a játszóházi foglalkozásokon 4.577 fő vett részt, az Erzsébet tábort 40 gyermek részvételével szervezték, az Ady Családsegítő és Közösségi Ház látogatottsága 8.422fő volt. Az intézmény 4 bölcsődéje 446 férőhellyel rendelkezik, ténylegesen ellátott gyermekek száma 256fő. A szociális étkeztetést 610fő, jelzőrendszeres segítségnyújtást 51fő, a fogyatékos személyek nappali ellátását 32fő, idősek nappali ellátását 61fő vette igénybe.

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végezte el.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így 12 fő részére a jubileumi jutalmat, bölcsődei és szociális ágazati pótlékot, felmentési időre járó illetményt, munkabajárás költségterítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2019. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 19,5%, július 01-től 17,5% volt.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított a legfiatalabbakra, a legidősebbekre, a legelesettebbekre.

A bölcsődei étkeztést saját konyha üzemeltetésével, a szociális és idős ellátást vásárolt étellemezzel látta el, 2019. évben nettó 137.765.730Ft összegben.

A dologi kiadások 10,08%-a közüzemi kiadás volt, mely 29.570.054Ft. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazta.

A HSZI dologi kiadásai a fenti tételeken túl tartalmazták az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési kiadásait, karbantartási kiadásokat, a működéshez szükséges szakmai anyagokat, védő és munkaruha felszereléseket, a dolgozók részére BKV bérleteket, valamint a bölcsődések számára biztosított tisztasági csomagot, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta.

A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták, számítógépeket, szoftvereket, ipari fagyasztókat, klímaberendezést, járókákat, bútorokat, berendezési tárgyakat, kerti eszközöket vásároltak, továbbá az Ív utcai telephelyre berendezési tárgyakat.

Felújítási kiadások a 2019. évi maradvány elszámolásban szerepelnek, mint kötelezettséggel terhelt maradvány, az Ív utcai telephely épülete kerül felújításra.

### **Közterület-felügyelet 2019. évben teljesített kiadása**

<b>Közterület-felügyelet</b>		<b>összesen Ft-ban</b>			
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
K1	Személyi juttatások	121 760 300	122 101 194	115 070 140	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 764 057	27 594 975	23 468 809	85%
K3	Dologi kiadások	29 368 320	30 827 326	26 982 495	88%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	8 479 949	8 479 949	100%
K6	Beruházások	200 000	920 000	876 625	95%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>180 092 677</b>	<b>189 923 444</b>	<b>174 878 018</b>	<b>92%</b>

A Közterület-felügyelet feladata, hogy a kerületi közterületeken a rendre és tisztaságra vonatkozó jogszabálynak érvényt szerezzen, a közterület felügyelők rendészeti feladatot is elláttak. Az intézmény köztisztviselői létszáma 2019.12.31-én változatlanul 30 fő volt.

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végzi.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a köztisztviselői törvényben meghatározott törvény szerinti illetményt, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat. A munkaerőhiányt az intézmény helyettesítéssel pótolta.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. A dolgozók részére biztosították a megfelelő munkaruhát, egyéb kötelező felszereléseket. A jogszabálynak megfelelően kialakították az új ügyviteli rendszert is. A dologi kiadások fentiekben túl tartalmazták az intézmény vagyonkezelésében lévő gépjárművek javítását, karbantartását, üzemanyag ellátását is.

A beruházási kiadások keretében a működéshez szükséges kisértékű eszközök beszerzése történt (mobiltelefonok, fényképezőgép, klíma berendezés, iratmegsemmisítő).



## Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évben teljesített kiadása

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	1 041 337 002	1 083 212 814	1 032 079 254	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	216 270 033	216 337 412	207 700 579	96%
K3	Dologi kiadások	514 356 214	558 701 987	537 265 779	96%
K4	Ellátottak juttatásai	709 000	709 000	708 480	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 011 890	1 011 890	100%
K6	Beruházások	6 000 000	85 942 573	19 054 077	22%
K7	Felújítások	1 425 000	1 425 000	1 424 940	100%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 780 097 249</b>	<b>1 947 340 676</b>	<b>1 799 244 999</b>	<b>92%</b>

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat végezte a kerületi egészségügyi alapellátást, valamint a járóbeteg-szakellátást az alábbi részletezés szerint:

- | egészségügyi alapellátás                | járóbeteg szakellátás                     |
|---|---|
| ❖ háziorvosi felnőtt és gyermek ügyelet | ❖ járóbetegek gyógyító szakellátása       |
| ❖ védőnői ellátás                       | ❖ járóbetegek rehabilitációs szakellátása |
| ❖ iskola egészségügyi ellátás           | ❖ járóbetegek gyógyító gondozása          |
| ❖ gyermekfogászat                       | ❖ labordiagnosztika                       |
| ❖ fogszakorvosi ellátás                 | ❖ képalkotó diagnosztika                  |

2019. évben a járóbeteg szakellátás betegforgalma 347.436 eset volt, mely naponta átlagosan 1.401 fő ellátott beteget jelentett.

Az Egészségügyi Szolgálat dolgozói létszáma 2019.12.31-én változatlanul 253,5 fő volt. A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, bérkompenzációt, 2019.07.01-től a törvény szerinti béremeléseket, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az üzemeltetési anyagok, készletek beszerzése az intézményben a dologi kiadások 10,98%-a, mely tartalmazta az épületek üzemeltetéséhez, valamint az ügyviteli és egészségügyi munkához elengedhetetlen felszereléseket, anyagokat. A dologi kiadások 11,18%-a közüzemi kiadás volt. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazta. A gyógyító munka ellátásához a közalkalmazotti létszámon túl vállalkozó orvosokat alkalmaztak, 2019. évben 295.173.325Ft összegben történt kifizetés.

A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták, vizsgálófejet a hasi és nőgyógyászati beavatkozásokhoz, dermatoscopot, szűrőaudiométert, szájszészetre Turbina TG-98 gépet, idegentest fogót, homloklámpát, látásvizsgáló táblát, érdopler készüléket, lézerszemüveget vásároltak. Ezenkívül kisértékű eszközök is beszerzésre kerültek, melyek az intézményi működéshez szükségesek.

Felújítási kiadások között került elszámolásra a Tánicsics úti háziorvosi rendelőben kiépített betegirányító rendszer, valamint a Görgey téri épületben a fűtésrendszer főgerinc keringető szivattyú felújítása.

## Önkormányzat 2019. évben teljesített kiadása

Önkormányzat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-o
K1	Személyi jellegű kiadások	218 492 135	260 982 335	181 478 585	70%
K2	Járulék jellegű kiadások	49 312 113	56 137 224	34 541 440	62%
K3	Dologi kiadások	2 081 843 139	3 522 156 130	2 492 017 900	71%
K4	Ellátottak juttatásai	142 709 142	148 082 185	77 693 802	52%
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 411 428 210	3 751 590 013	3 355 202 692	89%
K513	Tartalékok	3 924 616 000	1 108 254 571	0	0%
K6	Beruházás	4 189 305 255	11 855 004 571	3 599 778 289	30%
K7	Felújítások	3 011 129 592	4 670 284 092	2 468 231 344	53%
K8	Felhalmozási célú támogatási kiadások	430 225 807	1 184 389 082	430 404 831	36%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 459 061 393</b>	<b>26 556 880 203</b>	<b>12 639 348 883</b>	<b>48%</b>
K9	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	13 040 439 977	12 421 977 533	95%
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 463 986 000</b>	<b>13 040 439 977</b>	<b>12 421 977 533</b>	<b>95%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 923 047 393</b>	<b>39 597 320 180</b>	<b>25 061 326 416</b>	<b>63%</b>

Az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a 3. számú melléklet, feladatcsoportonkénti és előirányzat csoportonkénti teljesítéseket a 3/a. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati feladatok az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek.

### 1315 Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadása

**13.418.639.535Ft**

Az Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési kiadások teljesítése 996.662.002Ft, a finanszírozási kiadások teljesítése 12.421.977.533Ft.

A személyi juttatások teljesítése 158.450.223Ft, mely a polgármester, az alpolgármesterek, továbbá az Önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíj kifizetéseit, költségtérítéseit, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások, az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos díjak, rendőrök, tűzoltók jutalmazása, valamint egyéb önkormányzati protokollhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások kifizetését tartalmazta.

A járulék kifizetések a személyi juttatások jogszabályban meghatározott vonzata.

A dologi kiadások teljesítése a beszámolási időszakban 297.672.602Ft. A teljesítési adat többek között magában foglalta az Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos internet, telefon, wifi hálózati, egyéb kommunikációs költségekre 3.088.264Ft, könyvvizsgálatra, önkormányzati rendezvények hangosítására, ügyvédi költségekre, egyéb szakmai szolgáltatásokra 20.317.337Ft, postaköltségre, bankköltségre, értékpapír számlavezetési díjra, médiafigyelésre, közösségi programok szolgáltatásaira, díszpolgár sírhely helyreállításra, forgalomszámlálásra, frakcióköltségekre 56.282.441Ft, liftreklámokra, lépcsőházi plakátokra, kiadványokra, katalógusra, szórólagra, jegyes köszöntő csomagra, oklevelekre, meghívókra, egyéb marketing költségekre 29.051.839Ft, közbeszerzési eljárással kapcsolatos kiadásokra, kártérítésre, káresemény önrészére, tagdíjakra, illetékekre, hatósági díjakra, kezelési költségekre, regisztrációs díjakra, igazgatási szolgáltatási díjakra, termékdíjra 13.382.479Ft kifizetését. Dologi kiadások között került elszámolásra a beszerzések, szolgáltatások után felszámított ÁFA összege, valamint az önkormányzati bevételekkel kapcsolatos fizetendő ÁFA is, 145.602.238Ft összegben.

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 507.858.300Ft, melyből a szolidaritási hozzájárulási adó 2019. évben befizetett összege 482.477.339Ft, iparűzési adóval kapcsolatos kiadások 7.140.864Ft, előző évi állami támogatás elszámolásának összege 18.240.097Ft.

A felhalmozási kiadások feladatot érintő kifizetése 1.937.615Ft, melyből pulpitus, valamint frakció költségek terhére kisértékű eszközök vásárlása történt.

A finanszírozási kiadások teljesítése 12.421.977.533Ft, az alábbi bontásban:

- ❖ költségvetési szervek részére biztosított finanszírozás 6.343.889.696Ft
- ❖ önkormányzati államkötvény vásárlása 5.997.100.000Ft  
2019. februárjában történt a vásárlás, 3 év futamidőre, 1,1%-os kamatra. Az államkötvény visszavásárlása nem korlátozott, kamatfizetés biztosított.
- ❖ ÁHT-n belüli támogatások megelőlegezésének visszafizetése 80.987.837Ft  
Előző évi állami normatíva megelőlegezés visszafizetése Magyar Államkincstár részére.

### **1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok kiadása 326.841.034Ft**

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatokhoz kapcsolódó költségvetési kiadások teljesítése 326.841.034Ft.

Dologi kiadásokra 7.688.516Ft teljesítés történt, mely tartalmazta a kerületi térfigyelő kamerák áramdíját, oszlop bérleti díját, az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos egyéb kiadásokat.

Egyéb működési célú támogatások között az Önkormányzat által nyújtott támogatások találhatóak. Kifizetésben az alábbi szervezetek részesültek:

- ❖ Budapesti Rendőr-főkapitányság túlszolgálat finanszírozása 82.204.332Ft
- ❖ Csepeli Bolgár Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Görög Önkormányzat működési célú támogatása 756.800Ft
- ❖ Csepeli Német Önkormányzat működési célú támogatása 1.256.800Ft
- ❖ Csepeli Örmény Önkormányzat működési célú támogatása 756.800Ft
- ❖ Csepeli Roma Önkormányzat működési célú támogatása 756.800Ft
- ❖ Csepeli Román Önkormányzat működési célú támogatása 756.800Ft
- ❖ Csepeli Ukrán Önkormányzat működési célú támogatása 856.800Ft
- ❖ 9 csepeli egyház támogatása 15.000.000Ft
- ❖ egyéb szervezetek, alapítványok támogatása 20.810.000Ft

A működési célú támogatás részletezését különböző szervezetek részére a 2/b. számú melléklet tartalmazta.

A felhalmozási kiadások 195.740.586Ft összegben kerültek kifizetésre. A feladattal kapcsolatos kerületi beruházások, támogatások:

- ❖ térfigyelő rendszerhez eszközök beszerzése 239.357Ft
- ❖ Rendőrség részére klíma berendezés beszerelése 535.746Ft
- ❖ Labdarúgó pálya építéséhez támogatás (MLSZ) 36.046.503Ft
- ❖ Csillagtelep rehabilitációs pályázat keretében társasházak felújításának támogatása  
Nap u. 6-8. Társasház 114.880.737Ft  
Merkúr u. 4-6. Társasház 44.038.243Ft

**1316 Önkormányzat uniós projektjeinek kiadása****3.099.210Ft**

A Miniszterelnökségtől pályázati támogatást nyert az Önkormányzat, mely az ASP rendszer bevezetésére, kialakítására lehetett fordítani. Az ASP rendszer célja, a közigazgatás és a közszolgáltatások hatékony működése, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású Önkormányzat kialakítása. Mindennek feltétele, hogy a közigazgatási szolgáltatások bárki számára elektronikusan is igénybe vehetők legyenek. 2019. évben erre a feladatra 3.099.210Ft kifizetés történt, melyből céljuttatás kifizetése történt előkészítési és adattisztítási feladatokra, valamint projektmenedzsmenti díjakra.

**1409 Szociális ellátás kiadása****108.038.503Ft**

Szociális ellátás keretében került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások.

Dologi kiadásokra történt kifizetések:

- ❖ hajléktalan személyek nappali ellátása 1.000.000Ft
- ❖ 4 fő fogyatékos gyermek nappali ellátása 2.935.500Ft
- ❖ VEKOP-Új bölcsődei férőhelyek pályázat költségei 660.000Ft

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos kifizetések

- ❖ lakhatási támogatás és lakbér támogatás, hátralékkezelés(191fő) 8.904.379Ft
- ❖ helyi ápolási díj-támogatás (82fő) 17.780.480Ft
- ❖ gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatása (271fő) 16.519.261Ft
- ❖ köztemetés elrendelése (46fő) 5.567.577Ft
- ❖ temetési segélyekre (48fő) 1.511.175Ft
- ❖ átmeneti segély, krízis támogatásra (531fő) 12.210.999Ft

Az ellátottak támogatásának részletezését a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

Működési célú támogatások kifizetése:

- ❖ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez támogatás 2.130.000Ft
- ❖ Nyugdíjasklub működési támogatás (Városcép Kft.) 33.341.000Ft
- ❖ önkormányzatok részére köztemetés költségeinek térítése 1.795.748Ft

Felhalmozási célú kiadások kifizetése:

- ❖ Tipegő bölcsőde udvar felújítás 3.682.384Ft

**1410 Gyermekvédelem kiadása****19.348.931Ft**

Gyermekvédelemmel kapcsolatban kerültek elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint az ellátási szerződések kiadásai.

A feladaton teljesült dologi kiadások 4.149.000Ft, mely során a családok átmeneti otthona szolgáltatás, helyettes szülői szolgáltatás került kifizetésre.

Gyermekvédelmi feladatokra a beszámolási időszakban az ellátottak részére biztosított kifizetés 15.199.931Ft volt.

- ❖ rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 143fő részesült 1.955.450Ft
- ❖ nevelési segélyben 69fő részesült 3.705.000Ft
- ❖ iskolakezdési támogatásban 575 gyermek részesült 8.625.000Ft
- ❖ étkezési térítési díjtámogatásban 109 gyermek részesült 914.481Ft

Az ellátottak támogatásának részletezését a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

### **1411 Egészségügyi feladatok kiadása**

**334.112.814Ft**

Egészségügyi feladaton az alábbi kifizetésekre biztosított fedezetet az Önkormányzat.

Dologi kiadások teljesítése 74.376.983Ft, mely tartalmazta a Tüdőgondozó épületének közüzemi költségeit, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat épület belső tisztasági festését és hővédő fóliázás költségeit, Prevenar 13 pneumococcus oltóanyag költségeit, az Egészséges Budapest Program keretében egészségügyi fejlesztő szakértő igénybevételének díját.

Felújítási kiadások 259.735.831Ft összegben teljesült, mely a Csikó sétány és a Táncsics Mihály utcai háziorvosi rendelőintézetek KEHOP pályázat keretében végzett felújítási munkálatait, valamint a rendelők teljeskörű belső felújítását tartalmazta.

### **1612 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport feladatok kiadása**

**4.080.152.775Ft**

2019. évben, hasonlóan az elmúlt évekhez az Önkormányzat köznevelési intézményei (óvodák), valamint a Klebelsberg Központ vagyonkezelésében lévő iskolák karbantartását, felújítását, annak bonyolítását a korábbi üzemeltető, a Városgazda Zrt., továbbá a beruházási feladatok előkészítését a Városfejlesztési Kft. látta el.

A kerületi közművelődési intézmények működésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Csepeli Városképző Kft. látta el, továbbá feladatai közé tartozott a lapkiadás, önkormányzati közösségi rendezvények, galéria, nyugdíjasklub működtetése is.

A feladaton 2019. évben személyi juttatásra és járulékra 23.817.330Ft összegben történt kifizetés, mely a határtalanul programok, Székely-Magyar Labdarúgó torna, továbbá a Jedlik Ányos Gimnázium felújításával kapcsolatos Társadalmi Érdekegyeztető Fórum költségeit tartalmazta.

A feladattal kapcsolatos dologi kiadás teljesítése 802.652.883Ft, az alábbi részletezés szerint:

- ❖ Dél-Pesti Tankerülettel kötött megállapodás alapján az Önkormányzat által használt területek (konyha, iroda) közüzemi költsége (rezi 10%-a) 23.059.367Ft
- ❖ Városgazda Zrt. karbantartás, üzemeltetési feladatai köznevelési intézményekben (iskolák) 70.259.145Ft
- ❖ Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságához tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 52.350.420Ft
- ❖ volt ÁMK épületének karbantartási, üzemeltetési kiadásai 38.449.012Ft
- ❖ Tanuszoda karbantartási, üzemeltetési kiadásai 29.154.801Ft
- ❖ Rákóczi Kert karbantartási, üzemeltetési kiadásai 1.126.392Ft
- ❖ Sport és szabadidőközpont karbantartási, üzemeltetési kiadásai 13.353.077Ft
- ❖ Városképző Kft. által ellátott feladatok közüzemi, üzemeltetési kiadásai 84.290.717Ft
- ❖ iskolásoknak rendezett programok, táborok, színházi látogatások, labdarúgó torna kiadásai 14.356.872Ft
- ❖ volt Görgey Iskola bontása 375.755.803Ft

❖ Jedlik Ányos Gimnázium költöztetése	3.386.898Ft
❖ Prizma-Junior Zrt. tálatási díja a volt ÁMK-ban	14.066.520Ft
❖ Világítótetek fizetendő bérleti díja szerződés szerint	50.377.129Ft
❖ Mi is gyaloglók vagyunk pályázat költsége	139.944Ft
❖ Hollandi úti táborral kapcsolatos fordított ÁFA fizetés, területrendezés, talajmechanikai vizsgálat költsége	32.526.786Ft

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2019. évi teljesítése 1.128.694.873Ft, mely az alábbiakban került részletezésre:

❖ Városgazda Zrt. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	496.445.083Ft
❖ Városkép Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	466.460.619Ft
❖ alapítványok, szervezetek működésének támogatása	144.637.025Ft
❖ Dél-Pesti Tankerület működési támogatása sportrendezvényekre, kirándulásokra	21.152.146Ft

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással, különböző rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja, a támogatott szervezet meghatározással a 2/b. számú mellékletben részleteztük.

A beruházási kiadások teljesítése 366.381.390Ft, az alábbi részletezés szerint:

❖ Városkép Kft. a feladat ellátásához szükséges kísértékű eszközök vásárlása	1.890.269Ft
❖ Vénusz és Csodakút Tagóvoda udvari játszóeszközök telepítése	4.526.280Ft
❖ TÉR-KÖZ Napközis tábor komplex megújítása	106.823.763Ft
❖ Nyári napközis táborhoz szükséges eszközbeszerzések	2.408.932Ft
❖ Rákóczi kert beruházási munkálatai	25.293.253Ft
❖ Jedlik Ányos Gimnáziummal kapcsolatos beruházási munkálatok (Fodor Iskolában berendezési tárgyak)	225.438.893Ft

A felújítási kiadások teljesítése 1.535.232.448Ft, az alábbi részletezés szerint:

❖ 9 óvoda udvar felújítási munkálatai	420.288.450Ft
❖ Petz Ferenc utcai sportpálya felújítása	24.561.583Ft
❖ Gróf Széchenyi Általános Iskolában környezetrendezés	596.900Ft
❖ Jedlik Ányos Gimnáziummal kapcsolatos felújítási munkálatok (Fodor Iskolában felújítások)	918.138.947Ft
❖ Szárcsa Általános Iskolában ablakok cseréje	4.002.375Ft
❖ Rákóczi kert épület belső felújítása	69.711.997Ft
❖ Nyári napközis táborhoz szükséges felújítási munkálatok	14.495.278Ft
❖ TÉR-KÖZ Rákóczi kert parképítési és területrendezési munkálatai	68.527.118Ft
❖ Tanuszodában szűrőtartályok felújítása	14.909.800Ft

A beruházási és felújítási feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás:

❖ Csepel Diáksport Egyesület kézilabdacsarnok építésére	136.411.431Ft
---	---------------

Felhalmozási célú támogatás:

❖ Csepel Diáksport Egyesület kézilabdacsarnok építésére	59.962.420Ft
❖ Nemzeti ovispport program keretében sportpályák kialakítására	27.000.000Ft

**1708 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelmi feladatok kiadása**

**9.887.896Ft**

A településrendezés, környezetvédelmi feladaton 9.887.896Ft kifizetése történt dologi kiadásokra, melyek között a helyi építési szabályzat, tervtanácsstagok díszletedíja, erdőgazdasági feladatok, Kis-Duna öböl bioremediációja, Csepel zöldfelület stratégiájának elkészítése került elszámolásra.

**1801 Lakásgazdálkodási feladatok kiadása**

**666.604.336Ft**

Az Önkormányzat jelenleg 1.397 db bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 44 db piaci alapon bérebe adott és 1.234 db szociális bérlakás, 2 db szolgálati lakás, 1 db haszonbérlet. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérebe adott lakások száma 1.106 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások közül 116 lakásnak volt bérlője. A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján a beszámolási időszakban 135 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttek, ebből 34 db új bérlet, a többi esetben hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatti szerződésmódosítás okán került sor szerződéskötésre. Emellett 24 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt (kilakoltatás, elhalálozás, szerződés lejárt). A szociális lakások közül 8 db lakás eladása történt.

Az üres lakások száma 2019. év végén 133 db, amelyből 15 db lakás bérbeadható, 2 db nyugdíjasházi lakás felújítás alatt van, 17 db pedig bérlőkijelölési joggal terhelt ingatlan (ezek egy része szintén felújításra szorul). A többi üres lakás állapota, vagy a komfortfokozata miatt nem bérbeadható.

A Városgazda Zrt. munkatársai az év folyamán 1168 esetben végeztek sikeres bérleményellenőrzést, melyek során 845 esetben a bérlakás műszaki állapotát rendben találták, valamint 926 bérlő esetében a bemutatott számlák alapján a bérlőknek közműtartozásuk nincs.

A lakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások teljesítése 417.957.802Ft, mely tartalmazta a szociális és nem szociális önkormányzati tulajdonú lakások közüzemi és közös költségeit, gondnoki díjakat, kezelési költségeket, a Városgazda Zrt. lakásüzemeltetéssel kapcsolatos működési költségeit.

Beruházási kiadások teljesítése 233.774.718Ft, mely tartalmazta 4 db lakóingatlan vételi árának kiegyenlítését. A megvásárolt ingatlanok közül kettő a Szent Imre téri buszpályaudvar áthelyezéséhez szükséges, egy ingatlan vásárlása pedig az Ófalu revitalizációs program keretében történt. Beruházási kiadások között került elszámolásra a II. Rákóczi út 93-95., 97-101. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kapurendszer telepítése is.

Felújítások teljesítése 5.072.069Ft, mely során 3 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása történt meg.

A felhalmozási kiadások részletezése a 6. számú mellékletben található.

Felhalmozási célú támogatásra 9.799.747Ft kifizetés történt, elidegenítéssel kapcsolatos elszámolás 1.837.109Ft, a társasházak felújítási alapjába történt befizetés 7.962.638Ft.

## 1802 Helyiséggazdálkodási feladatok kiadása

223.931.228Ft

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek, területek száma 543 db, melyből az év végén 413 db helyiségre, területre volt bérleti szerződés. Az Önkormányzati üres helyiségeket elsősorban versenytárgyalás útján lehetett bérebe venni. 2019. évben kétszer került helyiségpályázat kiírásra. A beszámolási időszakban 10 db új szerződést kötött a Városgazda Zrt.. Továbbá 13 bérlő élt az előbérleti jogával és újabb időtartalomra kötött bérleti szerződést. 5 esetben történt bérleti jog átadás, amely minden esetben sikeresen zárult. Ebben az évben 10 db helyiség került vissza a bérlőtől. Az önkormányzati üzlethelyiségek bérletére nagy az érdeklődés. 22 db üzlethelyiségre folyamatban van a pályázat kiírása, melyből 6 db felújított.

A beszámolási időszakban az Önkormányzat tulajdonában álló Szent Imre téri pavilonok közül a tavalyi 5 db mellé további 1 db helyiségre bérleti szerződés megkötésre került.

Kezelt helyiségek esetében van 17 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérebe. Ezeknek a helyiségeknek az összes négyzetmétere: 485 m<sup>2</sup>.

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra 203.642.316Ft kifizetés történt, mely feladatot a Városgazda Zrt. látta el. A kiadások tartalmazták az önkormányzati tulajdonú helyiségek közüzemi és közös költségét, karbantartási költségeket, valamint a Városgazda Zrt. helyiség és terület üzemeltetéssel kapcsolatos működési költségeit.

Felújítási kiadások teljesítése 18.023.162Ft, mely során 3 db önkormányzati tulajdonú helyiség felújítása történt meg.

A beszámolási időszakban a helyiségekkel kapcsolatos felújítási alapba 2.265.750Ft átutalása történt.

## 1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázási feladatok kiadása 706.313.576Ft

Vízrendezési, csatornázási feladatokra a dologi kiadások között 17.488.713Ft került elszámolásra, melyből 16.248.000Ft a NAV felé fordított áfa fizetés a csatornaépítésekkel kapcsolatban, valamint 1.240.713Ft összegben közcsatorna elbontás miatti kártalanítás fizetése történt.

A kerületi beruházások teljesítése 688.824.863Ft. A Csónak, Sügér, Repkény, Királyerdő, Vadgalamb, Arany János, Medve, Badacsonyi utak csapadékvíz elvezetési munkálatai történtek. A beruházások részletezése a 6. számú mellékletben található.

## 1804 Közutak fenntartása, fejlesztési feladatok kiadása

2.926.365.439Ft

Ezen a feladaton a működési kiadások között került elszámolásra a beruházások fordított ÁFA-jának befizetése 413.470.824Ft összegben, a kerékpárosbarát pályázat kapcsán projektmenedzsmenti feladatok, valamint útügyi hatósági díjak kifizetése történt 8.480.793Ft összegben.

A közutak és hidak üzemeltetési feladatait a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte 251.477.032Ft összegben. Az év során a csepeli burkolt utak



kátyúzását végezték el, meleg aszfalttal, 480m<sup>2</sup>-en, továbbá 20 helyszínen beszakadt utak javítását, járdák javítását, parkolók aszfalt javítását végezték el. Murvás felújítási munkálatok történtek, földútjavítást végeztek 90.000m<sup>2</sup>-en.

A szikkasztórendszerek, a műtárgyak karbantartását, ároktisztítását, valamint a terület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását végezték. 2019. évben mintegy 1.511m<sup>3</sup> csapadékvíz elszállítására, víznyelők tisztítására volt szükség.

A kerületi beruházások teljesítése 1.769.853.987Ft. Az utak építésével, tervezéssel kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat a közbeszerzési eljárásban nyertes cégek végzik. A vízrendezési feladatoknál már felsorolt utcákban (Csónak, Sügér, Repkény, Királyerdő út, Lámpás, Badacsonyi, Medve, Vadgalamb utca) út és járdaépítési munkálatok folytak, a megvalósítás több ütemben zajlott. 11 utca esetében tervezési munkálatok folytak, továbbá a Krizantém utcában és a Rákóczi kert előtti területen parkoló helyek létesítésére került sor. A kerületben 8 helyen a buszvárók burkolata is megújult.

Felújítási munkálatok teljesítése 483.082.803Ft, mely során megújult az Evezős utcai tereplécső és járda, továbbá a Repkény, Medve, Karácsony Sándor utca és a Badacsonyi út járdája. Felújításra került a Popileuszkó utcában is az útburkolat. Az út-, járda és burkolat felújítások címlistáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

### **1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztési feladatok kiadása 1.500.128.128Ft**

Ezen feladatra a működési kiadások között 1.025.448.367Ft került felhasználásra.

A parkfenntartási feladatok jelentős részét a Városgazda Zrt. saját munkaerővel és a közfoglalkoztatottakkal végezte, a parlagfű irtására vontak be külsős céget. 2.454.819m<sup>2</sup>-en parkfenntartási feladatok: kaszálás, fűnyírás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemetszések, ifjítások, virágágyások ápolása, gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés, őszi lombgyűjtés. 2019. évben bővült a parkfenntartási feladat a Rákóczi kerttel, a Brenner parkkal, a Radnóti parkkal, és a Duna utcai parkkal.

A zöldterület rendszeres karbantartása, fenntartása mellett parképítési feladatokat is végeztek, ezen belül öntözőrendszerek kiépítése, gyepesítés, gyepszőnyegezés, tereprendezés, parkosítás, növénypótlások történtek játszótérek, óvodák udvarán, kutyafuttató területén, pihenőparkokban. A növényvédelmi munkálatok az év több időszakában is megtörténtek.

A fakataszteri felmérés során 100.000db fa ápolása, karbantartása során elvégzett feladatok: 3.600db fagallyazás, faifjítás, fakivágás, 20db tuskómarás, valamint 19.500m<sup>3</sup> zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. Fapótlás során 500db facsemete kiültetésére is sor került.

Kerületünkben 1200 m<sup>2</sup> nagyságban található virágágyás 45 helyszínen. Májusig kiültetésre került 27.500db egynyári virág és muskátli a kandelláberekre, továbbá ősszel 22.250db kétnyári virág, díszkáposzta, hagymás növény. A Virágos Csepelért program keretében a lakosság körében májusban 45.000db egynyári palánta, az őszi Cserjeültetési program során 8.000db cserje került kiosztásra, továbbá a Csepeli Gyümölcsfa programban 717db gyümölcsfa. Komposztálási program keretében 250db 600 literes műanyag komposztláda került a lakosokhoz.

A Tamariska domb országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52.200 m<sup>2</sup> terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi.

Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dűhögök javítási, átalakítási munkáit a vagyongazdálkodó ez évben is saját hatáskörben végezte, a homokozókban homokcsere történt.

A Városgazda Zrt. Hulladékkezelési csoportja 2019. évben 24.258 m<sup>3</sup> közterületen elhelyezett lakossági kommunális hulladék begyűjtését végezte.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésének teljesítése 390.735.044Ft, mely során megvalósult a Duna utcai zöldterület rendezése, Országzászló építése, Rákóczi kert mesepark, Brenner park, Brenner szobor kiépítése zajlott, Tamariska dombon a Cserkészház átalakult, Városgazda Zrt. részére vásárolt fűnyíró traktor, valamint 32 db mobil hulladék konténertároló beszerzése történt.

A felújítások teljesítése 83.944.717Ft, mely során a Daru domb, a Sárkányos játszótér, a Brenner park, az Iskola téri kresz park felújítása készült el, továbbá a Rákóczi kertnél a buszmegálló újult meg.

A tervezett és elkészült fejlesztési feladatokat, felújításokat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.

### **1805 Városgazdálkodási feladatok kiadása**

**160.614.016Ft**

A városgazdálkodási feladatok a Városgazda Zrt. bonyolításában történtek, többek között a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése, az utcanev táblák kihelyezése, pótlása, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartása, továbbá parkőri feladatok. A feladatok között került elszámolásra a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő költségek.

A városgazdálkodási feladatok működési kiadása 112.618.447Ft, ebből a Városgazda Zrt által végzett városgazdálkodási feladatok kiadása 77.754.011Ft, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatás kiadása 25.049.622Ft. A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásához munkabér és járulék támogatást adott a Magyar Államkincstár, valamint a csomagolási munkából bevétel is származott. Ezen a feladaton került elszámolásra a buszvárókba kihelyezett reklámfelületek feltöltése, információs vitrinek kialakítása, ivócsapok üzemeltetése is, 9.814.814Ft összegben.

A városgazdálkodási feladatok felhalmozási kiadásának teljesítése 47.995.569Ft. A közvilágítás fejlesztése történt a Daru dombi sétányokon, Rákóczi kertben, Országzászló körül, Sáska és Mókus utcában.

A fejlesztések kiadásait a 6. számú melléklet részletezi.

### **1806 Egyéb vagyongazdálkodás kiadása**

**128.595.389Ft**

Egyéb vagyongazdálkodási feladatok között került elszámolásra többek között az ingatlanok vásárlásával kapcsolatos kiadások. A működési kiadások teljesítése 29.095.389Ft, mely az Ív utcai ingatlan vásárlás fordított ÁFA összegét (26.865.000Ft), valamint a Városgazda Zrt. pályázatokkal kapcsolatos tevékenységének működési támogatását (2.230.389Ft) tartalmazta.

Beruházási kiadások között számolható el az ingatlanvásárlás kiadásának összege. 2019. évben az Önkormányzat az Ív utcai ingatlanokat 99.500.000Ft-ért vásárolta meg a Fővárosi Vagyongazdálkodó Zrt-től.

## **1807 Városrehabilitáció, város és gazdaságfejlesztési feladatok kiadása**

**448.653.606Ft**

A város és gazdaságfejlesztési feladatokat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi, ezen belül a városfejlesztési beruházások előkészítését, lebonyolítását, valamint a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítását.

A feladaton a működési kiadások teljesítése 369.195.676Ft, mely tartalmazta a Városfejlesztési Kft. működési kiadásait, projektmenedzsmenti feladatait összesen 316.898.836Ft összegben, továbbá a Csillagtelep rehabilitációjával kapcsolatos pályázat dologi kiadásait 47.715.042Ft összegben (tájékoztatás, nyilvánosság, tanfolyamok szervezése, bonyolítása, szakmérnöki tevékenység, kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési tevékenység).

Felújítási kiadások teljesítése 79.457.930Ft, mely során a Csillagtelep rehabilitációja pályázat keretében a Jupiter-Rakéta-Tejút utcák által határolt közterület megújítása történt, valamint a Vénusz Tagóvoda kerítése újjult meg.

## **1900 Tartalékok**

A tartalékok év végi módosított előirányzata 1.108.254.571Ft, melyből 790.457.644Ft működési célú, 317.796.927Ft felhalmozási célú.

❖ Céltartalék 457.686.927Ft

A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 1901-1936 sorszámok alatt.

❖ Általános tartalék 650.567.644Ft

Az általános tartalékot a 2/a. számú melléklet tartalmazza 1991. sorszám alatt.

A költségvetési rendeletben meghatározottak alapján a tartalékok év közbeni lekérése képviselő-testületi határozattal vagy polgármesteri engedéllyel történt. A 2019. évi maradvány elszámolásában szerepeltek azok a tartalékok, melyek felhasználása 2019. évben nem történt meg.

## **Tájékoztatás az Önkormányzati keretokról, alapokról:**

### **Környezetvédelmi alap**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 9/1997.(IV.22.) Kt. rendelettel létrehozta a Környezetvédelmi alapot. Az alap célja, hogy a kerület környezete egészséges, esztétikus legyen, a környezetre káros hatásokat feltárja, megelőzze, felszámolja, támogassa a környezetvédő technológiát, a zöldterületet fejlessze, a környezetvédelmi tudatformálást az oktatási intézményekben hatékonyan támogassa.

Az alap bevétele környezetterhelési díjak, bírságok befolyó pénzeszközök, pályázati támogatások.

Az alap felhasználása a rendelet 4.§-ban leírtak szerint történhet.

2019. évben a Környezetvédelmi alapba 63.500Ft befizetés érkezett fapótlás jogcímen, felhasználás 3.402.330Ft összegben történt (Kis-Duna öböl bioremediációja, Csepel Zöldfelület Stratégia elkészítése), így a Környezetvédelmi alap egyenlege 2019.12.31-én 28.272.740Ft, mely összeg a 2019. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban kötelezettségként szerepel.

## Infrastrukturális keret

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 43/1997.(XII.16.) Kt. rendelettel létrehozta az Infrastrukturális keretet. A keret célja, hogy fedezetet nyújtson a kerületi infrastruktúra megfelelő színvonalú biztosításához. A keret felhasználható az út, csatorna, kommunális beruházások, parkok, intézményi épületek állagának megóvása, a kerület tisztasága érdekét szolgáló beruházásokra, fejlesztésekre, állag megóvásokra.

Az alap bevétele a lakossági befizetések, útépités és közművesítési hozzájárulások, pályázati támogatások.

A keret felhasználása a rendelet 4.§-ban leírtak szerint történhet.

2019. évben az Infrastrukturális keret számlájára 7.200.029Ft bevétel érkezett parkolóhely megváltás jogcímen, felhasználás nem történt. Így az Infrastrukturális keret egyenlege 2019.12.31-én 36.083.056Ft, mely összeg a 2019. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban kötelezettségként szerepel.

## LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek létszám alakulása 2019. évben.

Megnevezés	átlagos statisztikai létszám 2019.01.01-én	átlagos statisztikai létszám 2019.12.31-én	betöltött státusz 2019.12.31-én	munkajogi létszám 2019.12.31-én	közfoglalkoztatotti létszám
Önkormányzat					8,0
Polgármesteri Hivatal	154,0	154,0	130,0	130,0	1,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	101,0	101,0	92,0	94,0	1,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	492,0	481,5	459,5	490,0	6,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	265,0	265,0	226,0	239,0	0,0
Közterület felügyelet	30,0	30,0	26,0	26,0	0,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	253,5	253,5	211,5	214,0	0,0
<b>Státusz összesen</b>	<b>1 295,5</b>	<b>1 285,0</b>	<b>1 145,0</b>	<b>1 193,0</b>	<b>16,0</b>

A Városgazda Zrt. 2019. évben 8 fő részére közfoglalkoztatási lehetőséget biztosított, melyet az állam, a Kormányhivatalon keresztül 85%-ban támogatott.

A költségvetési szervek 2019. évben is szembesültek a munkaerőhiánnyal, melyen a törvény szerinti garantált bér emelkedése, az egészségügyi béremelés, az ágazati pótlékok, a csepeli pótlék kis mértékben segített.

## TÁJÉKOZTATÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testületet tájékoztatni kell az alábbiakról:

- 1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények és üzletrészek 2019. december 31-én

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft) 2018.12.31-én	névérték (Ft) 2019.12.31-én	tulajdoni hányad
Csepeli Városkép Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	3 000 000	100,0%
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	1 194 400 000	1 194 400 000	100,0%
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Rákóczi ferenc u. 88-92.	30 000 000	30 000 000	100,0%
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	3 320 000	3,1%
CSM Ipari Park Szolgáltató Kft. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	-	-	17,0%
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	-	-	7,9%
<b>Összesen:</b>	<b>1 230 720 000</b>	<b>1 230 720 000</b>	

- 2) Az Önkormányzat 2019.12.31-én betételekötéssel nem rendelkezett. 2019. évben hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor. Az Önkormányzat 2019. február 07-én 599.710db 10.000Ft névértékű Önkormányzati államkötvényt vásárolt 5.997.100.000Ft értékben, melynek futamideje 3 év, éves kamata 1,1%, 2019. évben az államkötvény visszaváltására nem került sor.

- 3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2019. december 31-én:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	73.061.902Ft
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő	69.113.884Ft
túlfizetésekből	3.948.018Ft

Csepeli Városkép Kft.	
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	2.113.054Ft
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő	2.113.054Ft

- 4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi beszámoló költségvetési mérlegét bemutató kimutatást az előterjesztés 1. számú táblázata tartalmazza.

- 5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi hiteleinek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az előterjesztés 2. számú táblázata tartalmazza.

- 6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évre vonatkozó vagyon alakulását bemutató vagyonkimutatást az előterjesztés 3. számú táblázata tartalmazza.
- 7) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi konszolidált mérlegét az előterjesztés 4. számú táblázata tartalmazza.
- 8) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi konszolidált eredménykimutatását az előterjesztés 5. számú táblázata tartalmazza.
- 9) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi pénzeszközök változásának alakulását bemutató kimutatást az előterjesztés 6. számú táblázata tartalmazza.
- 10) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását az előterjesztés 7. számú táblázata tartalmazza.
- 11) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban az előterjesztés 8. számú táblázata tartalmazza.
- 12) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tájékoztatóját az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól a 9. számú táblázat tartalmazza.

## ÖSSZEFOGLALÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi működését az önkormányzati és intézményi költségvetésekben szereplő feladatok tervszerű végrehajtása, valamint pénzügyi stabilitás jellemezte.

Legfontosabb célkitűzésünknek megfelelően hitelfelvétel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele nélkül, saját forrásaink hatékony felosztásával biztosítottuk a folyamatos likviditást, a kötelező és önként vállalt feladatok, az intézményi működés és az önkormányzati feladatok finanszírozását. A költségvetés biztonságát a megfelelő nagyságú tartalékok erősítették.

A költségvetési egyenleg 2019. december 31-én, a költségvetési bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2019. évi költségvetési bevételek teljesítése:	20.454.549.938Ft
2019. évi költségvetési kiadások teljesítése:	21.141.339.656Ft
2019. évi költségvetési egyenleg:	-686.789.718Ft

*KGR konszolidált beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)*

<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	20 454 549 938	0	20 454 549 938
<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	21 141 339 656	0	21 141 339 656

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezése megalapozott volt, az eredeti előirányzat 134,18%-ában teljesültek. A tervezetthez képest túlteljesítés a központi támogatásoknál, a helyi adóbevételeknél, a működési bevételeknél, a meghatározott célra átvett pénzeszköz bevételeknél, valamint a felhalmozási célú bevételeknél volt.

2019. évben is jelentős összegű pályázati támogatás érkezett.	3.900.907.340Ft
➤ útfelújításokra (Miniszterelnökség)	2.137.298.858Ft
➤ Klímastratégia kidolgozása (Innovációs Minisztérium)	20.000.000Ft
➤ Csepeli egészségház megújítása (EMMI)	1.718.628.482Ft
➤ Kulturális köznevelésért pályázat (Unió Fejlesztések fejezet)	24.980.000Ft

Év közben a szabad pénzeszközeinket önkormányzati államkötvénybe fektettük, így a következő években jelentős összegű kamatbevétellel számolhatunk.

A 2019. évi költségvetési kiadások a módosított előirányzat 59%-ában realizálódtak. A teljesített költségvetési kiadások 68,67%-át működési, 31,33%-át felhalmozási célokra fordítottuk. A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzat 36,34%-a, jelentősen elmarad a tervezettől. Az elmaradás oka, hogy a feladatok megkezdődtek 2019. évben, vagy az előző években, azonban a befejezés és a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre, illetve a feladatok jelentős része (pl. Jedlik Ányos Gimnázium felújítása, Csillagtelepi városrehabilitáció, útépitések) több év alatt valósul meg.

A finanszírozási egyenleg 2019. december 31-én, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2019. évi finanszírozási bevételek teljesítése:	17.559.832.996Ft
2019. évi finanszírozási kiadások teljesítése:	6.078.087.837Ft
2019. évi finanszírozási egyenleg:	11.481.745.159Ft

KGR konszolidált beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)

<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	32	23 903 722 692	-6 343 889 696	17 559 832 996
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	40	12 421 977 533	-6 343 889 696	6 078 087 837

A teljesült finanszírozási bevételek az előző évek maradványának igénybevételéből és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott. A teljesült finanszírozási kiadások alakulása önkormányzati államkötvény vásárlásából és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott.

2019. évi költségvetési egyenleg:	-686.789.718Ft
2019. évi finanszírozási egyenleg:	11.481.745.159Ft
2019. évi maradvány:*	10.794.955.441Ft

KGR összevont beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
01 Alapvető költségvetési bevételek	30 454 549 935
02 Alapvető költségvetési kiadások	31 141 339 656
<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-686 789 718</b>
03 Alapvető finanszírozási bevételek	23 903 722 692
04 Alapvető finanszírozási kiadások	12 421 977 533
<b>II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>11 481 745 159</b>
<b>A) Alapvető maradvány (=I+II)</b>	<b>10 794 955 441</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 794 955 441</b>

\*A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi maradványa a KGR beszámoló 07/A. Maradványkimutatás megnevezésű űrlap szerint összesen 10.794.955.441Ft, a **2019. évi korrigált maradványa 8.794.955.441Ft.**

A korrigált maradvány meghatározásához figyelembe lett véve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 17. számú melléklet 4/a. pontja, mely a maradvány és a korrigált pénzeszközök egyezőségét tartalmazza. A 2019. évi maradvány elszámolást a Képviselő-testület külön előterjesztésben hagyja jóvá.

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2019. évi maradvány** megállapítására, mely a kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesítéséből keletkezett. A maradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell a finanszírozásból adódó eltérésekkel, a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. .... ,.....".

**Borbély Lénárd**  
polgármester

Melléklet:

1. számú: 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet
2. számú: Egyeztető lap
3. számú: Rendelettervezet hatásvizsgálata



### **Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Borbély Lénárd polgármester

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:** Szeder Istvánné  
városgazdálkodási ágazatvezető

A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

### **RENDELETALKOTÁS**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét (előterjesztés 1. számú melléklete) megalkotja.

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

## Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

### ...../2020. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

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 az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. § (1)** A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 38.014.382.934Ft teljesített bevétellel és 27.219.427.493Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 20.454.549.938Ft, az irányítószervi támogatással korigált finanszírozási bevétel 17.559.832.996Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 17.458.650.576Ft, valamint államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 101.182.420Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 21.141.339.656Ft, az irányítószervi támogatással korigált finanszírozási kiadás 6.078.087.837Ft, melyből befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása 5.997.100.000Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 80.987.837Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

**2. § (1)** A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – a 3. és 3/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – az 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – az 5/a-e. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeken belül – a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

**3. § (1)** A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) Önkormányzati rendelet 18. § alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett táblázatokat a meghatározott tartalommal elfogadja:

- a) 1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi beszámoló költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- b) 2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi hitelállománya,
- c) 3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása,
- d) 4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi konszolidált mérlege,
- e) 5. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi konszolidált eredménykimutatása,
- f) 6. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
- g) 7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások,
- h) 8. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről,
- i) 9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

**4. §** A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Borbély Lénárd**  
polgármester

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020.....

Kasza Viktória  
szervezési irodavezető

## Indokolás

### Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2019. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdésben meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

### Részletes indokolás

**1. §-hoz** A 2019. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási összegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

**2. §-hoz** A rendelet további mellékleteiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik.

A 6. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

**3. §-hoz** A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott táblázatok adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

**4. §-hoz** A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

## EGYEZTETŐ LAP

### Beszámoló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

### RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Szabó-Unger Anikó**  
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2020. .... " "

**Dr. Szabó-Unger Anikó**  
jegyzői kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: **Makray Barbara**  
költségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. .... " "

**Makray Barbara**  
költségvetési tanácsnok

## RENDELETERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2020. (.....) önkormányzati rendelete  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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, állampolgárok számára megismerhető.	Az önkormányzat az államháztartás része, így nemzetgazdasági hatása van.	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, tájékoztat a költségvetés végrehajtásáról.

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletervezet tájékoztat az Önkormányzat és a költségvetési szervek működéséről, valamint a megvalósult fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak végrehajtása a kerületi állampolgárokra hatással van.	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletervezet tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletervezet 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 költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete jogszabályi kötelezettség. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatalt törvényességi intézkedését vonhatja maga után.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatok szerint**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>15 145 750 000</b>	<b>16 590 110 058</b>	<b>16 590 110 561</b>	<b>109,54%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 984 966 000	4 793 188 256	4 793 188 256	120,28%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 561 964 000	2 709 112 720	2 709 112 720	105,74%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	B12-16	1 423 002 000	2 084 075 536	2 084 075 536	146,46%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 475 530 000	9 997 285 794	9 997 285 794	105,51%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 778 242 134	2 778 242 134	101,03%	100,00%
	Építményadó	B34	1 900 000 000	1 928 242 134	1 928 242 134	101,49%	100,00%
	Telekadó	B34	850 000 000	850 000 000	850 000 000	100,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 651 547 000	7 080 687 431	7 080 687 431	106,45%	100,00%
	Iparüzési adó	B351	6 450 503 000	6 828 674 851	6 828 674 851	105,86%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	B355	1 044 000	1 990 195	1 990 195	190,63%	100,00%
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	B354	200 000 000	250 022 385	250 022 385	125,01%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	73 983 000	138 356 229	138 356 229	187,01%	100,00%
3.	Működési bevételek	B4	815 957 000	881 860 373	881 860 876	108,08%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	169 408 000	168 989 226	179 601 159	106,02%	106,28%
	Ellátási díjak	B405	314 285 000	307 277 935	307 278 327	97,77%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	12 749 000	99 560 918	88 948 991	697,69%	89,34%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	B406-407	314 465 000	299 432 315	299 432 420	95,22%	100,00%
	Kamat bevétel	B408	5 050 000	6 599 979	6 599 979	130,69%	100,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	869 297 000	905 172 084	905 172 084	104,13%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	B404	627 976 000	708 183 085	708 183 085	112,77%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	241 321 000	196 988 999	196 988 999	81,63%	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	12 603 551	12 603 551	0,00%	100,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>97 922 000</b>	<b>3 864 439 377</b>	<b>3 864 439 377</b>	<b>3946,45%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 671 342 003	3 671 342 003	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	B22-25	0	3 671 342 003	3 671 342 003	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	54 358 000	117 412 087	117 412 087	216,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	54 358 000	117 412 087	117 412 087	216,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 564 000	75 685 287	75 685 287	173,73%	100,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>		<b>15 243 672 000</b>	<b>20 454 549 435</b>	<b>20 454 549 938</b>	<b>134,18%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>10 839 092 400</b>	<b>21 556 932 996</b>	<b>17 559 832 996</b>	<b>162,00%</b>	<b>81,46%</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		8 650 412 389	11 172 573 121	12 701 327 309	146,83%	113,68%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 246 194 389	4 380 631 411	6 380 631 411	284,06%	145,66%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 404 218 000	6 690 759 290	6 219 513 478	97,12%	92,96%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	101 182 420	101 182 420	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 652 666 011	17 245 529 595	11 202 395 383	129,47%	64,96%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	8 592 898 011	11 078 019 165	11 078 019 165	128,92%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	59 768 000	170 410 430	124 376 218	208,10%	72,99%
	Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	B812	0	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 861 169 720	-6 343 889 696	98,14%	92,46%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>		<b>26 082 764 400</b>	<b>42 011 482 431</b>	<b>38 014 382 934</b>	<b>145,75%</b>	<b>90,49%</b>

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

forintban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1	2	3	4	5	6
<b>I. Működési célú támogatás AHT-n belülről</b>					
<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000	8 599 509	8 599 509
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék tervezése	89 372 000	0	0
	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
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa Hungarica ösztöndíj		185 000	185 000
	Unió Fejlesztési Fejezet	VEKOP 7-3-4-17-2018 „Kulturális intézmények a köznevelésért eredményességért” pályázat		24 980 000	24 980 000
	Újpesti Önkormányzat	Székely-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000	1 000 000
	Magyar Államkincstár	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		0	0
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	KEHOP 1.2.1-18.2018-00037 Klímastratégia kidolgozása		20 000 000	20 000 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		353 296 063	353 296 063
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>106 143 000</b>	<b>619 900 057</b>	<b>619 900 057</b>
<b>2000 Polgármesteri Hivatal</b>					
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000	0	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000	0	0
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		919 712	919 712
	Nemzeti Választási Iroda	EU és önkormányzati választással kapcsolatos központi támogatás		35 036 861	35 036 861
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>13 500 000</b>	<b>35 956 573</b>	<b>35 956 573</b>
<b>3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		884 378	884 378
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>0</b>	<b>884 378</b>	<b>884 378</b>
<b>4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		5 445 328	5 445 328
	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 445 328</b>	<b>5 445 328</b>
<b>7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000	1 421 889 200	1 421 889 200
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>1 303 359 000</b>	<b>1 421 889 200</b>	<b>1 421 889 200</b>
	<b>Működési célú támogatás AHT-n belülről összesen</b>		<b>1 423 002 000</b>	<b>2 084 075 536</b>	<b>2 084 075 536</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>					
<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		1 308 503 937	1 308 503 937
	Belügyminisztérium	Királyerdő út úépítés 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
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Egészségház fejlesztési támogatása		1 718 628 482	1 718 628 482
	<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>3 671 342 003</b>	<b>3 671 342 003</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 671 342 003</b>	<b>3 671 342 003</b>
<b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai gasztronómiai fesztivál támogatása		1 800 000	1 800 000
	Gmina Kielce Rynek, Lengyelország	Erasmus-Sportönkentesseg tanulmány		2 033 815	2 033 815
	Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	"30 éve szabadon emlekvén" keretében szabadságkoncert támogatása		7 769 736	7 769 736
	Prizma-Junior Zrt.	Egészségmegőrzési programok támogatása		1 000 000	1 000 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>12 603 551</b>	<b>12 603 551</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>12 603 551</b>	<b>12 603 551</b>
<b>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392 000	8 606 455	8 606 455
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000	28 572 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Visszatérítendő kölcsön kamat bevétele		104 440	104 440
	Hungarocontrol Zrt.	Játék és gyermekfoglalkoztató kialakítása		2 800 000	2 800 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		31 706 481	31 706 481
	Arany János Művelődési Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		2 295 911	2 295 911
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>43 564 000</b>	<b>75 685 287</b>	<b>75 685 287</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>43 564 000</b>	<b>75 685 287</b>	<b>75 685 287</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi kiadásainak teljesülése kiemelt előirányzatok szerint**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 295,5	1 285,0	1 145,0	88,38%	89,11%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		65,0	65,0	16,0	24,62%	24,62%
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>14 443 423 389</b>	<b>16 743 888 867</b>	<b>14 517 494 501</b>	<b>100,51%</b>	<b>86,70%</b>
1.	Személyi juttatás	K1	5 202 490 146	5 409 728 858	5 025 761 474	96,60%	92,90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 042 319	1 209 292 157	1 042 453 704	88,57%	86,20%
3.	Dologi kiadás	K3	4 495 414 572	5 988 606 498	4 805 438 864	106,90%	80,24%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	157 048 142	148 803 185	78 414 282	49,93%	52,70%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 411 428 210	3 987 458 169	3 565 426 177	104,51%	89,42%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	K502-506	793 739 274	1 070 598 925	830 761 611	104,66%	77,60%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	K512	2 617 688 936	2 916 859 244	2 734 664 566	104,47%	93,75%
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	K513	<b>3 924 616 000</b>	<b>1 108 254 571</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Működési tartalékok		1 950 458 000	790 457 644	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		1 641 331 000	139 890 000	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék		309 127 000	650 567 644	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	317 796 927	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		1 974 158 000	317 796 927	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>		<b>16 393 881 389</b>	<b>17 534 346 511</b>	<b>14 517 494 501</b>	<b>88,55%</b>	<b>82,79%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>7 714 725 011</b>	<b>17 980 068 736</b>	<b>6 623 845 155</b>	<b>85,86%</b>	<b>36,84%</b>
1.	Beruházások	K6	4 260 944 612	12 092 832 523	3 710 480 345	87,08%	30,68%
2.	Felújítások	K7	3 023 554 592	4 702 847 131	2 482 959 979	82,12%	52,80%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	430 225 807	1 184 389 082	430 404 831	100,04%	36,34%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	K81-84	113 960 000	113 960 000	1 837 109	1,61%	1,61%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	149 803 431	157 870 329	136 411 431	91,06%	86,41%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	K87-89	166 462 376	912 558 753	292 156 291	175,51%	32,02%
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>		<b>9 688 883 011</b>	<b>18 297 865 663</b>	<b>6 623 845 155</b>	<b>68,37%</b>	<b>36,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>26 082 764 400</b>	<b>35 832 212 174</b>	<b>21 141 339 656</b>	<b>81,05%</b>	<b>59,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>6 179 270 257</b>	<b>6 078 087 837</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,36%</b>
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 872 929 547	6 299 789 198	98,37%	91,66%
	Irányítószerwi működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	6 690 759 290	6 218 801 361	97,10%	92,95%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	182 170 257	80 987 837	0,00%	44,46%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 167 510 430	6 122 188 335	10243,25%	99,27%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószerwi felhalmozási célú támogatás	K915	59 768 000	170 410 430	125 088 335	209,29%	73,40%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0,00%	100,00%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószerwi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 861 169 720	-6 343 889 696	98,14%	92,46%
<b>VI.</b>	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>		<b>26 082 764 400</b>	<b>42 011 482 431</b>	<b>27 219 427 493</b>	<b>104,36%</b>	<b>64,79%</b>

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>I. Céltartalékok</b>			
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500 000	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	662 399 000	0
1903	Lakásépítési céltartalék	273 045 000	60 933 927
1904	Sportcélu támogatások	10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	0
1906	Vis maior támogatás	150 000	13 324 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000
1908	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000 000	0
1909	2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek	17 020 000	0
1910	Játszóház fenntartása	2 898 000	0
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	109 945 000	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 462 000	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 247 000	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 058 000	0
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	19 090 000	0
	Polgármesteri Hivatal	14 088 000	0
1912	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	0
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000 000	0
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	0
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0
1917	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	33 650 000	0
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása	38 000 000	0
1919	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000 000	0
1920	2019. évi EU és önkormányzati választás	40 000 000	0
1921	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	5 000 000	0
1922	6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása	500 000 000	0
1923	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	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	0
1928	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000
1929	Út-, járda, csapadécsatorna tervezettség	50 331 000	0
1930	Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása	10 000 000	0
1931	Csepeli Pedagógus pótlék	40 207 000	0
1932	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000
1933	Trianon kiállítás	4 093 000	0
1934	2019.évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése	1 050 000 000	0
1935	Kerületi útfejlesztési keret		0
1936	Fejlesztési tartalék		0
	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>3 615 489 000</b>	<b>457 686 927</b>
<b>II. Általános tartalékok</b>			
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000	650 567 644
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>309 127 000</b>	<b>650 567 644</b>
<b>1900</b>	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>	<b>3 924 616 000</b>	<b>1 108 254 571</b>

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

forintban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
	<b>1000 Önkormányzat</b>				
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799 000	1 944 728	1 797 600
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	2 130 000
	Köztemetés bonyolító Intézmények	Köztemetés	12 000 000	6 400 000	1 795 748
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulási adó	559 849 000	559 849 000	482 477 339
	Fővárosi Önkormányzat	Iparügyi adó részesedési arány szerinti kiadás	7 141 000	7 141 000	7 140 864
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	33 000 000	12 545 153
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	1 900 000	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filmharmónia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	4 966 000	4 966 000	4 742 578
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli kirándulások támogatása		2 437 618	2 398 695
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Jó tanuló" gyerekek kirándulása Tusnádfürdőre támogatása		255 720	255 720
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőr tevékenység (tárgyév-előző évek)	170 174 274	191 224 307	82 204 332
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása	100 000	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 Ormény 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 érdekltségnövelő visszafizetési kötelezettség		15 000	2 701
	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 központi költségvetési támogatások 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
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>793 739 274</b>	<b>834 730 769</b>	<b>620 538 126</b>
	Polgármesteri Hivatal	2018. évi szabad maradvány elvonása		69 531 885	69 531 885
	Polgármesteri Hivatal	Család támogatás - Erzsébet utalványok visszaváltása		118 000	118 000
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>69 649 885</b>	<b>69 649 885</b>
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2018. évi szabad maradvány elvonása		54 007 964	54 007 964
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Afa többlet bevételei		25 644 671	0
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>			<b>79 652 635</b>	<b>54 007 964</b>
	Csepeli Csodakut 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
	Kösterület-felügyelet	2018. évi szabad maradvány elvonása		8 479 949	8 479 949
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi szabad maradvány elvonása		1 011 890	1 011 890
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen</b>		<b>793 739 274</b>	<b>1 070 598 925</b>	<b>830 761 611</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
	<b>1000 Önkormányzat</b>				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Csepel Kistércs Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	12 171 175	22 171 175	12 000 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	12 000 000	12 000 000	11 750 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	9 000 000	9 000 000	8 494 200
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás, lapkiadás-média működési támogatása	141 272 000	134 168 000	134 168 000
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	139 201 000	139 201 000	139 201 000
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	99 921 937	187 000 427	167 821 849
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési támogatása		300 000	300 000
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	33 341 000	33 341 000	33 341 000
	Csepeli Városkép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér működési támogatása	41 108 002	0	0
	Csepeli Városkép Kft.	Rakóczi Kert működési támogatása	30 092 000	0	0
	Csepeli Városkép Kft.	Pálffy kiállítás, katalógus készítés támogatása		400 000	400 000
	Csepeli Városkép Kft.	Hűsvéti szonka 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.	Búszkeszépont Csepel-1944 c. kiállítás		2 788 185	2 788 185
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli konzultáció lebonyolítása		7 442 200	7 442 000
	Csepeli Városkép Kft.	Trianoni évforduló lebonyolítása		4 093 000	4 093 000
	Csepeli Városkép Kft.	Idősbarát Önkormányzat Díj		500 000	500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000	766 287 989	752 237 364
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési támogatása	26 300 000	30 657 281	30 041 363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	47 373 000	62 060 592	42 666 204
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának működési támogatása	23 425 000	30 988 020	23 689 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	178 591 000	208 065 523	207 003 791
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	121 917 000	148 630 430	148 630 430
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rakóczi Kert működési támogatás	27 188 000	23 242 559	12 712 292
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működési támogatása	37 397 000	40 118 317	39 969 992
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanusodó működési támogatása	22 942 000	24 444 776	16 775 793
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pálvázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 339 000	2 546 979	2 230 389
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakasgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	126 198 000	133 014 037	115 993 286
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci berakás működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000	220 256	196 438
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 061 000	104 481 454	92 579 788
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kösterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 228 000	6 284 193	5 040 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények működési támogatása	212 930 000	230 264 837	219 146 835
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények(konyha) működési támogatása	62 506 000	62 506 000	58 163 546
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos elszámolás	14 405 745	27 660 983	24 913 711
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2018. évi maradvány	17 185 357	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Mészáros Általános Iskolába ebédlőszekek készítésének támogatása		1 106 195	1 106 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Hírtmondó kezbesítési feladat támogatása		7 104 000	7 104 000

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

forintban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása, közbeszerzés lebonyolítása	296 931 895	295 120 426	254 274 153
	Csepeli Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka	30 342 825	91 992 825	91 992 825
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	800 000	400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	500 000	1 200 000	500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000
	Fitt Jövő Alapítvány	Csepeli fitness Nap		400 000	400 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása		200 000	100 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági szabadegyetem szervezésének támogatása		200 000	200 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás berlet nyújtásainak támogatása		2 500 000	2 000 000
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása Z19/118		200 000	200 000
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóinak tanzer. utazási kgt. rendezvény támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Mozgássérültek Onáló Egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása		360 000	360 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Balványosi Nyári Szabadegyetem és Diákklub lebonyolítási kgt támogatása (Tusnádfürdő)		1 500 000	1 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		2 500 000	2 500 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Ijász és hagyományörző Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Horgász Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		800 000	800 000
	Csepeli Futo Szabadidő és Eletmód 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 Ötusa és Vízisport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000
	Csepeli Padavan 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 Lovász 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
	Pénzugyőr 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 Eletmód 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 Dalkor 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
	Csepeli Mernokhallgatók Alapítvány	293/2019. (IX.26.)Kt határozat alapján támogatás		450 000	450 000
	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>2 617 688 936</b>	<b>2 916 859 244</b>	<b>2 734 664 566</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
	<b>1000 Önkormányzat</b>				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	112 010 000	112 010 000	0
	Befelügyelőség	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 950 000	1 950 000	1 837 109
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen</b>		<b>113 960 000</b>	<b>113 960 000</b>	<b>1 837 109</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
	<b>1000 Önkormányzat</b>				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392 000	21 458 898	0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	136 411 431	136 411 431	136 411 431
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>149 803 431</b>	<b>157 870 329</b>	<b>136 411 431</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
	<b>1000 Önkormányzat</b>				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000 000	8 664 133	7 962 638
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000 000	2 485 402	2 265 750
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása (64/2013. (II.28.)Kt hat.	453 453	19 439 000	0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	119 962 420	119 962 420	59 962 420
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása	36 046 503	36 046 503	36 046 503
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	0
	OV1 Sport Közhasznú Alapítvány	Nemzeti ovisport program sportpályák támogatása		27 000 000	27 000 000
	Kerületi lakosok	Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása társasházak és lakásszövetkezetek részére		0	0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		501 834 020	0
	Merkúr u. 4-6. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		44 038 243	44 038 243
	Nap u. 6-8. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		114 880 737	114 880 737
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra		8 093 485	0
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra		7 989 810	0
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>		<b>166 462 376</b>	<b>912 558 753</b>	<b>292 156 291</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019. évi előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>1.</b>	<b>1000 Önkormányzat</b>				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000	28 000 000	12 210 999
		Csepeli temetési segély	4 000 000	4 000 000	1 511 175
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	8 890	5 608 890	5 567 577
		<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>	<b>32 008 890</b>	<b>37 608 890</b>	<b>19 289 751</b>
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	30 000 000	17 780 480
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 965 600	15 965 600	10 944 800
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	4 000 000	4 000 000	5 574 461
		Csepeli lakbértámogatás	512 500	512 500	125 000
		Csepeli lakhatási támogatás	18 810 000	18 810 000	8 490 451
		Csepeli hátraleékeztelési támogatás	3 000 000	3 000 000	288 928
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>	<b>72 288 100</b>	<b>72 288 100</b>	<b>43 204 120</b>
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 385 000	20 385 000	5 660 450
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	3 027 152	2 800 195	914 481
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000 000	15 000 000	8 625 000
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>	<b>38 412 152</b>	<b>38 185 195</b>	<b>15 199 931</b>
		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>142 709 142</b>	<b>148 082 185</b>	<b>77 693 802</b>
<b>2.</b>	<b>2000 Polgármesteri Hivatal</b>				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500 000	0	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása	13 130 000	12 000	12 000
		<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen</b>	<b>13 630 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>13 630 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>3.</b>	<b>7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>				
		Kárterítés	709 000	709 000	708 480
		<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>	<b>709 000</b>	<b>709 000</b>	<b>708 480</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>157 048 142</b>	<b>148 803 185</b>	<b>78 414 282</b>

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	40,0	40,0	8,0	20,00%	20,00%
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>13 224 163 000</b>	<b>14 485 882 614</b>	<b>14 485 882 614</b>	<b>109,54%</b>	<b>100,00%</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	3 329 012 777	3 329 012 777	124,77%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 709 112 720	2 709 112 720	105,74%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	106 143 000	619 900 057	619 900 057	584,02%	100,00%
2	Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	9 992 005 199	9 992 005 199	105,49%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 778 242 134	2 778 242 134	101,03%	100,00%
	Építményadó	1 900 000 000	1 928 242 134	1 928 242 134	101,49%	100,00%
	Telekadó	850 000 000	850 000 000	850 000 000	100,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	7 080 687 431	7 080 687 431	106,45%	100,00%
	Iparüzési adó	6 450 503 000	6 828 674 851	6 828 674 851	105,86%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	1 044 000	1 990 195	1 990 195	190,63%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000 000	250 022 385	250 022 385	125,01%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 733 000	133 075 634	133 075 634	188,14%	100,00%
3	Működési bevételek	214 479 000	247 089 003	247 089 003	115,20%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	64 518 899	64 518 899	85,46%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	27 470 626	27 470 626	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	133 986 000	148 651 181	148 651 181	110,95%	100,00%
	Kamat bevétel	5 000 000	6 448 297	6 448 297	128,97%	100,00%
4	Tulajdonosi bevételek	869 297 000	905 172 084	905 172 084	104,13%	100,00%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	708 183 085	708 183 085	112,77%	100,00%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	196 988 999	196 988 999	81,63%	100,00%
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 603 551	12 603 551	0,00%	100,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>97 922 000</b>	<b>3 864 267 723</b>	<b>3 864 267 723</b>	<b>3946,27%</b>	<b>100,00%</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 671 342 003	3 671 342 003	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	3 671 342 003	3 671 342 003	0,00%	100,00%
2	Felhalmozási bevételek	54 358 000	117 240 433	117 240 433	215,68%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	117 240 433	117 240 433	215,68%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	75 685 287	75 685 287	173,73%	100,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>13 322 085 000</b>	<b>18 350 150 337</b>	<b>18 350 150 337</b>	<b>137,74%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 600 962 393</b>	<b>21 247 169 843</b>	<b>17 250 069 843</b>	<b>162,72%</b>	<b>81,19%</b>
1	Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 201 418 035	6 201 418 035	305,13%	147,60%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	6 100 235 615	300,16%	148,78%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 182 420	101 182 420	0,00%	100,00%
2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	11 048 651 808	128,94%	64,82%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	11 048 651 808	11 048 651 808	128,94%	100,00%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>23 923 047 393</b>	<b>39 597 320 180</b>	<b>35 600 220 180</b>	<b>148,81%</b>	<b>89,91%</b>

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1	2	3	4	5	5/3	5/4
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 903 784 739</b>	<b>7 738 947 887</b>	<b>6 140 934 419</b>	<b>104,02%</b>	<b>79,35%</b>
	1. Személyi juttatás	218 492 135	260 982 335	181 478 585	83,06%	69,54%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	56 137 224	34 541 440	70,05%	61,53%
	3. Dologi kiadás	2 081 843 139	3 522 156 130	2 492 017 900	119,70%	70,75%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 709 142	148 082 185	77 693 802	54,44%	52,47%
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	3 751 590 013	3 355 202 692	98,35%	89,43%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	793 739 274	834 730 769	620 538 126	78,18%	74,34%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 617 688 936	2 916 859 244	2 734 664 566	104,47%	93,75%
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>3 924 616 000</b>	<b>1 108 254 571</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Működési tartalékok	1 950 458 000	790 457 644	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	1 641 331 000	139 890 000	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	309 127 000	650 567 644	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	317 796 927	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	1 974 158 000	317 796 927	0	0,00%	0,00%
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>7 854 242 739</b>	<b>8 529 405 531</b>	<b>6 140 934 419</b>	<b>78,19%</b>	<b>72,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>7 630 660 654</b>	<b>17 709 677 745</b>	<b>6 498 414 464</b>	<b>85,16%</b>	<b>36,69%</b>
	1. Beruházások	4 189 305 255	11 855 004 571	3 599 778 289	85,93%	30,37%
	2. Felújítások	3 011 129 592	4 670 284 092	2 468 231 344	81,97%	52,85%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	1 184 389 082	430 404 831	100,04%	36,34%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 960 000	113 960 000	1 837 109	1,61%	1,61%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	149 803 431	157 870 329	136 411 431	91,06%	86,41%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	166 462 376	912 558 753	292 156 291	175,51%	32,02%
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>9 604 818 654</b>	<b>18 027 474 672</b>	<b>6 498 414 464</b>	<b>67,66%</b>	<b>36,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>17 459 061 393</b>	<b>26 556 880 203</b>	<b>12 639 348 883</b>	<b>72,39%</b>	<b>47,59%</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 463 986 000</b>	<b>13 040 439 977</b>	<b>12 421 977 533</b>	<b>192,17%</b>	<b>95,26%</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 872 929 547	6 299 789 198	98,37%	91,66%
	Irányítószerzői működési célú támogatás	6 404 218 000	6 690 759 290	6 218 801 361	97,10%	92,95%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	1 461 911 158	1 318 745 789	99,80%	90,21%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	2 431 892 464	2 326 222 364	97,54%	95,65%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	1 259 840 611	1 170 127 140	101,72%	92,88%
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	178 800 283	164 200 404	93,95%	91,83%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	990 714 435	922 765 310	91,95%	93,14%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	367 600 339	316 740 354	85,74%	86,16%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	182 170 257	80 987 837	0,00%	44,46%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 167 510 430	6 122 188 335	10243,25%	99,27%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	59 768 000	170 410 430	125 088 335	209,29%	73,40%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	104 955 350	79 282 509	176,89%	75,54%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	12 584 039	11 048 733	1104,87%	87,80%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	26 862 208	8 931 076	223,28%	33,25%
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	600 000	600 000	300,00%	100,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	4 747 000	4 747 000	126,69%	100,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	20 661 833	20 479 017	341,32%	99,12%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0,00%	100,00%
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>23 923 047 393</b>	<b>39 597 320 180</b>	<b>25 061 326 416</b>	<b>104,76%</b>	<b>63,29%</b>

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

formában

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok			
	Önkormányzati feladat	1315 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1316 Önkormányzat uniós projektjei			1409 Szociális ellátás		
		Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Bevételek</b>													
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>12 118 616 000</b>	<b>12 929 032 341</b>	<b>12 929 032 341</b>	<b>65 500 000</b>	<b>36 855 050</b>	<b>36 855 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 126 174</b>	<b>10 126 174</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 651 336 000	2 920 702 205	2 920 702 205	0	0	0	0	0	0	0	4 363 564	4 363 564	
Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 709 112 720	2 709 112 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	89 372 000	211 589 485	211 589 485	0	0	0	0	0	0	0	4 363 564	4 363 564	
2. Közhatalmi bevételek	9 467 280 000	9 989 499 504	9 989 499 504	5 000 000	9 669	9 669	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 778 242 134	2 778 242 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	1 900 000 000	1 928 242 134	1 928 242 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	850 000 000	850 000 000	850 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	7 080 687 431	7 080 687 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	6 450 503 000	6 828 674 851	6 828 674 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	1 044 000	1 990 195	1 990 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	200 000 000	250 022 385	250 022 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	65 733 000	130 569 939	130 569 939	5 000 000	9 669	9 669	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	17 030 632	17 030 632	12 862 000	7 833 505	7 833 505	0	0	0	0	5 762 610	5 762 610	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 918 289	2 918 289	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	15 356 646	15 356 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	1 664 678	1 664 678	12 862 000	7 833 505	7 833 505	0	0	0	0	2 843 707	2 843 707	
Kamat bevétel	0	9 308	9 308	0	0	0	0	0	0	0	614	614	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	47 638 000	29 011 876	29 011 876	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	0	0	0	47 638 000	29 011 876	29 011 876	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	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>13 392 000</b>	<b>40 312 936</b>	<b>40 312 936</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 000 919</b>	<b>4 000 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	13 392 000	40 312 936	40 312 936	1 600 000	4 000 919	4 000 919	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>12 132 008 000</b>	<b>12 969 345 277</b>	<b>12 969 345 277</b>	<b>67 100 000</b>	<b>40 855 969</b>	<b>40 855 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 126 174</b>	<b>10 126 174</b>	
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 600 962 393</b>	<b>21 247 169 843</b>	<b>17 250 069 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 201 418 035	6 201 418 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	6 100 235 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 182 420	101 182 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	11 048 651 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	11 048 651 808	11 048 651 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>22 732 970 393</b>	<b>34 216 515 120</b>	<b>30 219 415 120</b>	<b>67 100 000</b>	<b>40 855 969</b>	<b>40 855 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 126 174</b>	<b>10 126 174</b>	



## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Általános		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok		
Önkormányzati feladat		1315 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1316 Önkormányzat uniós projektjei			1409 Szociális ellátás		
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejesítés 2019.12.31-ig
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Kiadások</b>													
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>		<b>1 010 349 290</b>	<b>1 231 880 070</b>	<b>994 724 387</b>	<b>221 719 143</b>	<b>253 661 998</b>	<b>131 100 448</b>	<b>90 000</b>	<b>3 363 000</b>	<b>3 099 210</b>	<b>172 610 978</b>	<b>183 389 490</b>	<b>104 356 119</b>
1. Személyi juttatás		209 083 783	215 995 822	158 450 223	0	0	0	0	2 660 000	2 553 672	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 676 492	47 589 564	30 743 262	0	0	0	0	613 000	455 538	0	0	0
3. Dologi kiadás		186 599 015	383 067 288	297 672 602	31 845 869	18 982 963	7 688 516	90 000	90 000	90 000	19 472 988	30 251 500	4 595 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 296 990	109 896 990	62 493 871
5. Egyéb működés célú kiadások		566 990 000	585 227 396	507 858 300	189 873 274	234 679 035	123 411 932	0	0	0	48 841 000	43 241 000	37 266 748
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	566 990 000	585 227 396	507 858 300	172 073 274	196 769 035	87 601 932	0	0	0	15 500 000	9 900 000	3 925 748
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	17 800 000	37 910 000	35 810 000	0	0	0	33 341 000	33 341 000	33 341 000
<b>II. Tartalékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>		<b>1 010 349 290</b>	<b>1 231 880 070</b>	<b>994 724 387</b>	<b>221 719 143</b>	<b>253 661 998</b>	<b>131 100 448</b>	<b>90 000</b>	<b>3 363 000</b>	<b>3 099 210</b>	<b>172 610 978</b>	<b>183 389 490</b>	<b>104 356 119</b>
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>13 531 700</b>	<b>63 025 213</b>	<b>1 937 615</b>	<b>36 046 503</b>	<b>713 662 155</b>	<b>195 740 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 351 325</b>	<b>272 164 384</b>	<b>3 682 384</b>
1. Beruházások		0	21 987 615	1 937 615	0	779 357	775 103	0	0	0	283 164 000	268 482 000	3 682 384
2. Felújítások		139 700	139 700	0	0	0	0	0	0	0	187 325	3 682 384	3 682 384
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 392 000	40 897 898	0	36 046 503	712 882 798	194 965 483	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	21 458 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	19 439 000	0	36 046 503	712 882 798	194 965 483	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>		<b>13 531 700</b>	<b>63 025 213</b>	<b>1 937 615</b>	<b>36 046 503</b>	<b>713 662 155</b>	<b>195 740 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 351 325</b>	<b>272 164 384</b>	<b>3 682 384</b>
<b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>1 023 880 990</b>	<b>1 294 905 283</b>	<b>996 662 002</b>	<b>257 765 646</b>	<b>967 324 153</b>	<b>326 841 034</b>	<b>90 000</b>	<b>3 363 000</b>	<b>3 099 210</b>	<b>455 962 303</b>	<b>455 553 874</b>	<b>108 038 503</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>		<b>6 463 986 000</b>	<b>13 040 439 977</b>	<b>12 421 977 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 872 929 547	6 299 789 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerzői működési célú támogatás	6 404 218 000	6 690 759 290	6 218 801 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	1 461 911 158	1 318 745 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	2 431 892 464	2 326 222 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	1 259 840 611	1 170 127 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	178 800 283	164 200 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	990 714 435	922 765 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	367 600 339	316 740 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	182 170 257	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	6 167 510 430	6 122 188 335	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
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	59 768 000	170 410 430	125 088 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	104 955 350	79 282 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	12 584 039	11 048 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	26 862 208	8 931 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	4 747 000	4 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	20 661 833	20 479 017	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
<b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>		<b>7 487 866 990</b>	<b>14 335 345 260</b>	<b>13 418 639 535</b>	<b>257 765 646</b>	<b>967 324 153</b>	<b>326 841 034</b>	<b>90 000</b>	<b>3 363 000</b>	<b>3 099 210</b>	<b>455 962 303</b>	<b>455 553 874</b>	<b>108 038 503</b>

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
	1410 Gyermekvédelem			1411 Egészségügyi feladatok			1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>814 678</b>	<b>814 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 440 000</b>	<b>197 533 386</b>	<b>197 533 386</b>	<b>0</b>	<b>20 179 362</b>	<b>20 179 362</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	16 771 000	30 650 945	30 650 945	0	20 000 000	20 000 000
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	30 650 945	30 650 945	0	20 000 000	20 000 000
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	0	814 678	814 678	0	0	0	93 876 000	98 991 767	98 991 767	0	179 362	179 362
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	73 918 000	56 435 768	56 435 768	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	814 678	814 678	0	0	0	0	8 289 733	8 289 733	0	165 862	165 862
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	19 958 000	31 691 451	31 691 451	0	13 500	13 500
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 574 815	2 574 815	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	66 793 000	57 087 123	57 087 123	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	57 087 123	57 087 123	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10 803 551	10 803 551	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 628 482</b>	<b>1 718 628 482</b>	<b>28 572 000</b>	<b>116 592 629</b>	<b>116 592 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 718 628 482	1 718 628 482	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	1 718 628 482	1 718 628 482	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	31 371 432	31 371 432	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>814 678</b>	<b>814 678</b>	<b>0</b>	<b>1 718 628 482</b>	<b>1 718 628 482</b>	<b>206 012 000</b>	<b>314 126 015</b>	<b>314 126 015</b>	<b>0</b>	<b>20 179 362</b>	<b>20 179 362</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>814 678</b>	<b>814 678</b>	<b>0</b>	<b>1 718 628 482</b>	<b>1 718 628 482</b>	<b>206 012 000</b>	<b>314 126 015</b>	<b>314 126 015</b>	<b>0</b>	<b>20 179 362</b>	<b>20 179 362</b>

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Állam		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
Önkormányzati feladat		1410 Gyermekvédelem			1411 Egészségügyi feladatok			1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
2.		15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
<b>Kiadások</b>													
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>49 272 752</b>	<b>49 898 895</b>	<b>19 348 931</b>	<b>463 055</b>	<b>102 840 652</b>	<b>74 376 983</b>	<b>1 909 637 281</b>	<b>2 397 986 857</b>	<b>1 955 165 086</b>	<b>56 197 145</b>	<b>104 633 452</b>	<b>9 887 896</b>
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	9 408 352	42 326 513	20 474 690	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 635 621	7 934 660	3 342 640	0	0	0
3.	Dologi kiadás	10 860 600	11 713 700	4 149 000	463 055	102 840 652	74 376 983	838 329 458	1 126 270 835	802 652 883	56 197 145	104 633 452	9 887 896
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 412 152	38 185 195	15 199 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 060 263 850	1 221 454 849	1 128 694 873	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	39 176 000	42 834 338	21 152 146	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 021 087 850	1 178 620 511	1 107 542 727	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	49 272 752	49 898 895	19 348 931	463 055	102 840 652	74 376 983	1 909 637 281	2 397 986 857	1 955 165 086	56 197 145	104 633 452	9 887 896
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 800 000</b>	<b>2 153 965 482</b>	<b>259 735 831</b>	<b>5 378 490 914</b>	<b>6 455 731 195</b>	<b>2 124 987 689</b>	<b>4 494 045</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások	0	0	0	0	1 669 098 482	0	2 851 832 100	3 202 128 977	366 381 390	4 494 045	4 000 000	0
2.	Felújítások	0	0	0	189 800 000	484 867 000	259 735 831	2 270 284 963	2 948 178 367	1 535 232 448	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	256 373 851	305 423 851	223 373 851	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	136 411 431	136 411 431	136 411 431	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	119 962 420	169 012 420	86 962 420	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	189 800 000	2 153 965 482	259 735 831	5 378 490 914	6 455 731 195	2 124 987 689	4 494 045	4 000 000	0
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>49 272 752</b>	<b>49 898 895</b>	<b>19 348 931</b>	<b>190 263 055</b>	<b>2 256 806 134</b>	<b>334 112 814</b>	<b>7 288 128 195</b>	<b>8 853 718 052</b>	<b>4 080 152 775</b>	<b>60 691 190</b>	<b>108 633 452</b>	<b>9 887 896</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	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	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>49 272 752</b>	<b>49 898 895</b>	<b>19 348 931</b>	<b>190 263 055</b>	<b>2 256 806 134</b>	<b>334 112 814</b>	<b>7 288 128 195</b>	<b>8 853 718 052</b>	<b>4 080 152 775</b>	<b>60 691 190</b>	<b>108 633 452</b>	<b>9 887 896</b>

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	Önkormányzati feladat			1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás			1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése		
	Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig		
2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
<b>Bevételek</b>															
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>406 658 000</b>	<b>421 789 854</b>	<b>421 789 854</b>	<b>423 002 000</b>	<b>490 108 170</b>	<b>490 108 170</b>	<b>0</b>	<b>2 496 026</b>	<b>2 496 026</b>	<b>7 747 000</b>	<b>363 188 776</b>	<b>363 188 776</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 296 063	353 296 063			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 296 063	353 296 063			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 496 026	2 496 026	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	2 496 026	2 496 026	0	0	0			
3. Működési bevételek	5 000 000	3 863 560	3 863 560	99 094 000	103 984 537	103 984 537	0	0	0	1 647 000	2 069 555	2 069 555			
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	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			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	99 094 000	103 984 537	103 984 537	0	0	0	1 647 000	2 069 555	2 069 555			
Kamat bevétel	5 000 000	3 863 560	3 863 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Tulajdonosi bevételek	401 658 000	417 926 294	417 926 294	323 908 000	386 123 633	386 123 633	0	0	0	6 100 000	7 823 158	7 823 158			
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	331 876 000	348 144 294	348 144 294	290 000 000	352 215 633	352 215 633	0	0	0	6 100 000	7 823 158	7 823 158			
Egyéb tulajdonosi bevételek	69 782 000	69 782 000	69 782 000	33 908 000	33 908 000	33 908 000	0	0	0	0	0	0			
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>54 358 000</b>	<b>117 240 433</b>	<b>117 240 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 002 795</b>	<b>1 784 002 795</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784 002 795	1 784 002 795			
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784 002 795	1 784 002 795			
2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	117 240 433	117 240 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	117 240 433	117 240 433	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			
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>461 016 000</b>	<b>539 030 287</b>	<b>539 030 287</b>	<b>423 002 000</b>	<b>490 108 170</b>	<b>490 108 170</b>	<b>0</b>	<b>2 496 026</b>	<b>2 496 026</b>	<b>7 747 000</b>	<b>2 147 191 571</b>	<b>2 147 191 571</b>			
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>461 016 000</b>	<b>539 030 287</b>	<b>539 030 287</b>	<b>423 002 000</b>	<b>490 108 170</b>	<b>490 108 170</b>	<b>0</b>	<b>2 496 026</b>	<b>2 496 026</b>	<b>7 747 000</b>	<b>2 147 191 571</b>	<b>2 147 191 571</b>			

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Aktív		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok								
		1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás			1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Önkormányzati feladat		2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
Előirányzat megnevezése		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
2.		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
<b>Kiadások</b>													
I.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	460 552 401	527 454 005	417 957 802	329 570 178	264 876 686	203 642 316	87 376	51 308 145	17 488 713	245 906 512	711 580 442	673 428 649
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	334 264 401	394 219 712	301 768 078	235 509 178	160 395 232	111 062 528	87 376	51 308 145	17 488 713	36 747 000	466 573 445	431 342 763
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	126 288 000	133 234 293	116 189 724	94 061 000	104 481 454	92 579 788	0	0	0	209 159 512	245 006 997	242 085 886
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	126 288 000	133 234 293	116 189 724	94 061 000	104 481 454	92 579 788	0	0	0	209 159 512	245 006 997	242 085 886
II.	<b>Tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	460 552 401	527 454 005	417 957 802	329 570 178	264 876 686	203 642 316	87 376	51 308 145	17 488 713	245 906 512	711 580 442	673 428 649
III.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	128 631 893	391 223 878	248 646 534	14 553 000	29 838 591	20 288 912	80 237 216	958 951 495	688 824 863	1 105 467 411	5 438 537 903	2 252 936 790
1.	Beruházások	0	255 974 718	233 774 718	0	0	0	79 783 763	958 876 495	688 824 863	899 492 612	4 687 792 628	1 769 853 987
2.	Felújítások	6 671 893	12 625 027	5 072 069	12 553 000	27 353 189	18 023 162	0	0	0	205 974 799	750 745 275	483 082 803
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 960 000	122 624 133	9 799 747	2 000 000	2 485 402	2 265 750	453 453	75 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 960 000	113 960 000	1 837 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 000 000	8 664 133	7 962 638	2 000 000	2 485 402	2 265 750	453 453	75 000	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	128 631 893	391 223 878	248 646 534	14 553 000	29 838 591	20 288 912	80 237 216	958 951 495	688 824 863	1 105 467 411	5 438 537 903	2 252 936 790
IV.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	589 184 294	918 677 883	666 604 336	344 123 178	294 715 277	223 931 228	80 324 592	1 010 259 640	706 313 576	1 351 373 923	6 150 118 345	2 926 365 439
V.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	589 184 294	918 677 883	666 604 336	344 123 178	294 715 277	223 931 228	80 324 592	1 010 259 640	706 313 576	1 351 373 923	6 150 118 345	2 926 365 439

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1806 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok		
	1805 Városgazdálkodási feladatok			1806 Egyéb vagyonkezelés			1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		
	Önkormányzati feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>Bevételek</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>17 000 000</b>	<b>6 109 768</b>	<b>6 109 768</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 029</b>	<b>449 029</b>
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
Vagyon 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	6 109 768	6 109 768	0	0	0	0	0	0	0	449 029	449 029
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 575 000	4 810 841	4 810 841	0	0	0	0	0	0	0	354 001	354 001
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	425 000	1 298 927	1 298 927	0	0	0	0	0	0	0	95 028	95 028
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	0	0	8 200 000	7 200 000	7 200 000	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	0	0	8 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 489 529</b>	<b>83 489 529</b>
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	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 489 529	83 489 529
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
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>6 109 768</b>	<b>6 109 768</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 938 558</b>	<b>83 938 558</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>6 109 768</b>	<b>6 109 768</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 938 558</b>	<b>83 938 558</b>

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

A/cím		1806 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok		
		1805 Városgazdálkodási feladatok			1806 Egyéb vagyonkezelés			1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			1819 Köznevelés, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		
Önkormányzati feladat		2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>Kiadások</b>													
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>152 629 812</b>	<b>144 583 503</b>	<b>112 618 447</b>	<b>3 369 801</b>	<b>29 968 493</b>	<b>29 095 389</b>	<b>359 955 270</b>	<b>629 900 623</b>	<b>369 195 676</b>	<b>931 373 745</b>	<b>1 051 621 576</b>	<b>1 025 448 367</b>
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	69 016 679	51 534 891	39 158 623	800 000	27 421 514	26 865 000	63 023 375	334 780 197	114 921 523	198 537 000	258 072 604	248 297 292
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	83 613 133	93 048 612	73 459 824	2 569 801	2 546 979	2 230 389	296 931 895	295 120 426	254 274 153	732 836 745	793 548 972	777 151 075
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 613 133	93 048 612	73 459 824	2 569 801	2 546 979	2 230 389	296 931 895	295 120 426	254 274 153	732 836 745	793 548 972	777 151 075
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	152 629 812	144 583 503	112 618 447	3 369 801	29 968 493	29 095 389	359 955 270	629 900 623	369 195 676	931 373 745	1 051 621 576	1 025 448 367
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>49 464 623</b>	<b>48 554 374</b>	<b>47 995 569</b>	<b>0</b>	<b>160 200 000</b>	<b>99 500 000</b>	<b>6 604 000</b>	<b>250 567 710</b>	<b>79 457 930</b>	<b>339 988 024</b>	<b>769 255 365</b>	<b>474 679 761</b>
1.	Beruházások	49 464 623	48 554 374	47 995 569	0	160 200 000	99 500 000	6 604 000	165 267 780	0	14 470 112	411 862 145	390 735 044
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	85 299 930	79 457 930	325 517 912	357 393 220	83 944 717
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)	49 464 623	48 554 374	47 995 569	0	160 200 000	99 500 000	6 604 000	250 567 710	79 457 930	339 988 024	769 255 365	474 679 761
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>202 094 435</b>	<b>193 137 877</b>	<b>160 614 016</b>	<b>3 369 801</b>	<b>190 168 493</b>	<b>128 595 389</b>	<b>366 559 270</b>	<b>880 468 333</b>	<b>448 653 606</b>	<b>1 271 361 769</b>	<b>1 820 876 941</b>	<b>1 500 128 128</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	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	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>202 094 435</b>	<b>193 137 877</b>	<b>160 614 016</b>	<b>3 369 801</b>	<b>190 168 493</b>	<b>128 595 389</b>	<b>366 559 270</b>	<b>880 468 333</b>	<b>448 653 606</b>	<b>1 271 361 769</b>	<b>1 820 876 941</b>	<b>1 500 128 128</b>

## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1900 Tartalékok						Összesen			
	1901-1990 céltartalékok			1991: Általános tartalékok						
	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	
2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
<b>Bevételek</b>										
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	13 224 163 000	14 485 882 614	14 485 882 614	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 668 107 000	3 329 012 777	3 329 012 777	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 561 964 000	2 709 112 720	2 709 112 720	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	106 143 000	619 900 057	619 900 057	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	9 472 280 000	9 992 005 199	9 992 005 199	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 750 000 000	2 778 242 134	2 778 242 134	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	1 900 000 000	1 928 242 134	1 928 242 134	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	850 000 000	850 000 000	850 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	6 651 547 000	7 080 687 431	7 080 687 431	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	6 450 503 000	6 828 674 851	6 828 674 851	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	1 044 000	1 990 195	1 990 195	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	200 000 000	250 022 385	250 022 385	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	70 733 000	133 075 634	133 075 634	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	214 479 000	247 089 003	247 089 003	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	75 493 000	64 518 899	64 518 899	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	27 470 626	27 470 626	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	133 986 000	148 651 181	148 651 181	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	5 000 000	6 448 297	6 448 297	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	869 297 000	905 172 084	905 172 084	
Önkormányzati lakások és helyiségek berbevétele	0	0	0	0	0	0	627 976 000	708 183 085	708 183 085	
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	241 321 000	196 988 999	196 988 999	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 603 551	12 603 551	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	97 922 000	3 864 267 723	3 864 267 723	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	3 671 342 003	3 671 342 003	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	3 671 342 003	3 671 342 003	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	54 358 000	117 240 433	117 240 433	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	54 358 000	117 240 433	117 240 433	
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	75 685 287	75 685 287	
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	0	0	0	0	0	0	13 322 085 000	18 350 150 337	18 350 150 337	
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	10 600 962 393	21 247 169 843	17 250 069 843	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 032 360 739	4 201 418 035	6 201 418 035	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 032 360 739	4 100 235 615	6 100 235 615	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	101 182 420	101 182 420	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	8 568 601 654	17 045 751 808	11 048 651 808	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	8 568 601 654	11 048 651 808	11 048 651 808	
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000	0	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	0	0	0	0	0	0	23 923 047 393	39 597 320 180	35 600 220 180	



## Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Állam		1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
2.		51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.
<b>Kiadások</b>										
I.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	5 903 784 739	7 738 947 887	6 140 934 419
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	218 492 135	260 982 335	181 478 585
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	49 312 113	56 137 224	34 541 440
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 081 843 139	3 522 156 130	2 492 017 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	142 709 142	148 082 185	77 693 802
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3 411 428 210	3 751 590 013	3 355 202 692
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	793 739 274	834 730 769	620 538 126
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 617 688 936	2 916 859 244	2 734 664 566
II.	<b>Tartalékok</b>	3 615 489 000	457 686 927	0	309 127 000	650 567 644	0	3 924 616 000	1 108 254 571	0
1.	Működési tartalékok	1 641 331 000	139 890 000	0	309 127 000	650 567 644	0	1 950 458 000	790 457 644	0
	Céltartalékok	1 641 331 000	139 890 000	0	0	0	0	1 641 331 000	139 890 000	0
	Általános tartalék	0	0	0	309 127 000	650 567 644	0	309 127 000	650 567 644	0
2.	Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	317 796 927	0	0	0	0	1 974 158 000	317 796 927	0
	Céltartalékok	1 974 158 000	317 796 927	0	0	0	0	1 974 158 000	317 796 927	0
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>	1 641 331 000	139 890 000	0	309 127 000	650 567 644	0	7 854 242 739	8 529 405 531	6 140 934 419
III.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	7 630 660 654	17 709 677 745	6 498 414 464
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	4 189 305 255	11 855 004 571	3 599 778 289
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	3 011 129 592	4 670 284 092	2 468 231 344
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	430 225 807	1 184 389 082	430 404 831
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	113 960 000	113 960 000	1 837 109
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	149 803 431	157 870 329	136 411 431
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	166 462 376	912 558 753	292 156 291
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	1 974 158 000	317 796 927	0	0	0	0	9 604 818 654	18 027 474 672	6 498 414 464
IV.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	3 615 489 000	457 686 927	0	309 127 000	650 567 644	0	17 459 061 393	26 556 880 203	12 639 348 883
V.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	6 463 986 000	13 040 439 977	12 421 977 533
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 404 218 000	6 872 929 547	6 299 789 198
	Irányítói szervezeti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	6 404 218 000	6 690 759 290	6 218 801 361
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 321 392 000	1 461 911 158	1 318 745 789
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	2 384 835 000	2 431 892 464	2 326 222 364
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	1 150 296 000	1 259 840 611	1 170 127 140
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	174 777 000	178 800 283	164 200 404
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	1 003 501 000	990 714 435	922 765 310
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	369 417 000	367 600 339	316 740 354
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	182 170 257	80 987 837
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	59 768 000	6 167 510 430	6 122 188 335
	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói szervezeti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	59 768 000	170 410 430	125 088 335
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	44 821 000	104 955 350	79 282 509
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 000 000	12 584 039	11 048 733
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	4 000 000	26 862 208	8 931 076
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	200 000	600 000	600 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	3 747 000	4 747 000	4 747 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	6 000 000	20 661 833	20 479 017
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000
VI.	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	3 615 489 000	457 686 927	0	309 127 000	650 567 644	0	23 923 047 393	39 597 320 180	25 061 326 416

**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	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	154,0	154,0	130,0	84,42%	84,42%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	1,0	20,00%	20,00%
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>22 699 000</b>	<b>49 061 236</b>	<b>49 061 236</b>	<b>216,14%</b>	<b>100,00%</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	35 956 573	35 956 573	266,34%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	2 250 000	1 880 595	1 880 595	83,58%	100,00%
	3. Működési bevételek	6 949 000	11 224 068	11 224 068	161,52%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 472 000	7 940 537	7 940 537	145,11%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 299 331	1 299 331	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000	1 832 660	1 832 660	124,08%	100,00%
	Kamat bevétel	0	151 540	151 540	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>83 464</b>	<b>83 464</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	83 464	83 464	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	83 464	83 464	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>22 699 000</b>	<b>49 144 700</b>	<b>49 144 700</b>	<b>216,51%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 400 256 480</b>	<b>1 597 361 395</b>	<b>1 428 523 185</b>	<b>102,02%</b>	<b>89,43%</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 334 687 903	1 471 658 468	1 328 493 099	99,54%	90,27%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 295 903	9 747 310	9 747 310	73,31%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 321 392 000	1 461 911 158	1 318 745 789	99,80%	90,21%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	213 466	213 466	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	65 568 577	125 702 927	100 030 086	152,56%	79,58%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 747 577	20 747 577	20 747 577	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	44 821 000	104 955 350	79 282 509	176,89%	75,54%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 422 955 480</b>	<b>1 646 506 095</b>	<b>1 477 667 885</b>	<b>103,84%</b>	<b>89,75%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 357 386 903</b>	<b>1 510 719 704</b>	<b>1 330 299 899</b>	<b>98,00%</b>	<b>88,06%</b>
	1. Személyi juttatás	779 692 928	833 264 607	759 190 850	97,37%	91,11%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	187 540 686	154 156 543	87,81%	82,20%
	3. Dologi kiadás	388 502 975	420 252 526	347 290 621	89,39%	82,64%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 000	12 000	12 000	0,09%	100,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	69 649 885	69 649 885	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülről	0	69 649 885	69 649 885	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>65 568 577</b>	<b>135 786 391</b>	<b>79 282 509</b>	<b>120,92%</b>	<b>58,39%</b>
	1. Beruházások	54 568 577	124 786 391	71 116 853	130,33%	56,99%
	2. Felújítások	11 000 000	11 000 000	8 165 656	74,23%	74,23%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 422 955 480</b>	<b>1 646 506 095</b>	<b>1 409 582 408</b>	<b>99,06%</b>	<b>85,61%</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 422 955 480</b>	<b>1 646 506 095</b>	<b>1 409 582 408</b>	<b>99,06%</b>	<b>85,61%</b>

**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	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0	92,0	91,09%	91,09%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0	3,0	1,0	33,33%	33,33%
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>387 447 000</b>	<b>419 165 368</b>	<b>419 165 368</b>	<b>108,19%</b>	<b>100,00%</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	884 378	884 378	0,00%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	387 447 000	418 280 990	418 280 990	107,96%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	163 933	0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	249 669 000	242 910 291	242 910 291	97,29%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	56 954 773	56 790 840	22716,34%	99,71%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	137 478 000	118 415 895	118 415 895	86,13%	100,00%
	Kamat bevétel	50 000	31	31	0,06%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	9 450	9 450	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	9 450	9 450	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>387 447 000</b>	<b>419 174 818</b>	<b>419 174 818</b>	<b>108,19%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 025 807 384</b>	<b>1 068 314 506</b>	<b>1 000 365 381</b>	<b>97,52%</b>	<b>93,64%</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 021 919 287	1 063 426 409	995 477 284	97,41%	93,61%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 418 287	72 711 974	72 711 974	394,78%	100,00%
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 003 501 000	990 714 435	922 765 310	91,95%	93,14%
	- ebből központi költségvetési támogatás	505 721 000	505 721 000	505 721 000	100,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 888 097	4 888 097	4 888 097	125,72%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	141 097	141 097	141 097	100,00%	100,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	3 747 000	4 747 000	4 747 000	126,69%	100,00%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 413 254 384</b>	<b>1 487 489 324</b>	<b>1 419 540 199</b>	<b>100,44%</b>	<b>95,43%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 409 366 287</b>	<b>1 482 601 227</b>	<b>1 409 968 299</b>	<b>100,04%</b>	<b>95,10%</b>
	1. Személyi juttatás	347 639 423	373 252 555	361 225 980	103,91%	96,78%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	86 745 396	76 852 776	91,10%	88,60%
	3. Dologi kiadás	977 366 277	942 950 641	917 881 579	93,91%	97,34%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	79 652 635	54 007 964	0,00%	67,80%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	79 652 635	54 007 964	0,00%	67,80%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 888 097</b>	<b>4 888 097</b>	<b>4 812 731</b>	<b>123,78%</b>	<b>98,46%</b>
	1. Beruházások	3 888 097	4 888 097	4 812 731	123,78%	98,46%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 413 254 384</b>	<b>1 487 489 324</b>	<b>1 414 781 030</b>	<b>100,11%</b>	<b>95,11%</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 413 254 384</b>	<b>1 487 489 324</b>	<b>1 414 781 030</b>	<b>100,11%</b>	<b>95,11%</b>

**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	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	492,0	481,5	459,5	93,39%	95,43%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0	16,0	6,0	37,50%	37,50%
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>10 947 000</b>	<b>19 095 734</b>	<b>19 095 734</b>	<b>174,44%</b>	<b>100,00%</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 445 328	5 445 328	0,00%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	10 947 000	13 650 406	13 650 406	124,70%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 038 000	4 330 296	10 558 296	347,54%	243,82%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 228 000	6 992 573	764 573	12,28%	10,93%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 681 000	2 327 472	2 327 472	138,46%	100,00%
	Kamat bevétel	0	65	65	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>10 947 000</b>	<b>19 095 734</b>	<b>19 095 734</b>	<b>174,44%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 465 438 656</b>	<b>2 524 080 159</b>	<b>2 416 874 753</b>	<b>98,03%</b>	<b>95,75%</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 463 427 827	2 510 485 291	2 406 017 443	97,67%	95,84%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	78 592 827	78 592 827	78 592 827	100,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 384 835 000	2 431 892 464	2 327 424 616	97,59%	95,70%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 540 536 000	1 540 888 496	1 540 888 496	100,02%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 010 829	13 594 868	10 857 310	539,94%	79,86%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 829	1 010 829	1 010 829	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	12 584 039	9 846 481	984,65%	78,25%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>2 476 385 656</b>	<b>2 543 175 893</b>	<b>2 435 970 487</b>	<b>98,37%</b>	<b>95,78%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 474 374 827</b>	<b>2 529 581 025</b>	<b>2 368 768 138</b>	<b>95,73%</b>	<b>93,64%</b>
	1. Személyi juttatás	1 868 905 585	1 874 744 677	1 775 963 757	95,03%	94,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	434 118 813	382 211 729	90,43%	88,04%
	3. Dologi kiadás	182 787 381	200 891 202	190 766 319	104,37%	94,96%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	19 826 333	19 826 333	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	19 826 333	19 826 333	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 010 829</b>	<b>13 594 868</b>	<b>11 048 733</b>	<b>549,46%</b>	<b>81,27%</b>
	1. Beruházások	2 010 829	8 456 829	5 910 694	293,94%	69,89%
	2. Felújítások	0	5 138 039	5 138 039	0,00%	100,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 476 385 656</b>	<b>2 543 175 893</b>	<b>2 379 816 871</b>	<b>96,10%</b>	<b>93,58%</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>2 476 385 656</b>	<b>2 543 175 893</b>	<b>2 379 816 871</b>	<b>96,10%</b>	<b>93,58%</b>

**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	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	265,0	265,0	226,0	85,28%	85,28%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>137 118 000</b>	<b>114 690 159</b>	<b>114 690 656</b>	<b>83,64%</b>	<b>100,00%</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	137 118 000	114 690 159	114 690 656	83,64%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 678 000	24 444 647	28 561 647	87,40%	116,84%
	Ellátási díjak	64 616 000	64 367 644	64 368 036	99,62%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 221 776	104 776	2,54%	2,48%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	35 707 000	21 656 049	21 656 154	60,65%	100,00%
	Kamat bevétel	0	43	43	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>137 118 000</b>	<b>114 690 159</b>	<b>114 690 656</b>	<b>83,64%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 213 799 561</b>	<b>1 346 206 380</b>	<b>1 238 561 777</b>	<b>102,04%</b>	<b>92,00%</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 208 827 707	1 318 372 318	1 228 168 712	101,60%	93,16%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 707	58 531 707	58 531 707	100,00%	100,00%
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 150 296 000	1 259 840 611	1 169 637 005	101,68%	92,84%
	- ebből központi költségvetési támogatás	485 164 000	488 807 342	488 807 342	100,75%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 971 854	27 834 062	10 393 065	209,04%	37,34%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	971 854	971 854	971 854	100,00%	100,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	4 000 000	26 862 208	9 421 211	235,53%	35,07%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 350 917 561</b>	<b>1 460 896 539</b>	<b>1 353 252 433</b>	<b>100,17%</b>	<b>92,63%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 345 945 707</b>	<b>1 433 062 477</b>	<b>1 314 756 371</b>	<b>97,68%</b>	<b>91,74%</b>
	1. Személyi juttatás	824 662 773	862 170 676	800 752 908	97,10%	92,88%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	200 817 651	163 521 828	81,72%	81,43%
	3. Dologi kiadás	321 190 266	312 826 686	293 234 171	91,30%	93,74%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	57 247 464	57 247 464	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 247 464	57 247 464	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>4 971 854</b>	<b>27 834 062</b>	<b>8 931 076</b>	<b>179,63%</b>	<b>32,09%</b>
	1. Beruházások	4 971 854	12 834 062	8 931 076	179,63%	69,59%
	2. Felújítások	0	15 000 000	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 350 917 561</b>	<b>1 460 896 539</b>	<b>1 323 687 447</b>	<b>97,98%</b>	<b>90,61%</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 350 917 561</b>	<b>1 460 896 539</b>	<b>1 323 687 447</b>	<b>97,98%</b>	<b>90,61%</b>

**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	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	26,0	86,67%	86,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	0,0	0,00%	0,00%
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 103 000</b>	<b>3 535 125</b>	<b>3 535 131</b>	<b>320,50%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	3 400 000	3 400 000	340,00%	100,00%
3.	Működési bevételek	103 000	135 125	135 131	131,20%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	9 641	112 641	0,00%	1168,35%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	125 481	22 487	21,83%	17,92%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0		0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	3	3	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 103 000</b>	<b>3 535 125</b>	<b>3 535 131</b>	<b>320,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 989 677</b>	<b>186 388 319</b>	<b>171 788 440</b>	<b>95,98%</b>	<b>92,17%</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	178 789 677	185 788 319	171 188 440	95,75%	92,14%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 012 677	6 988 036	6 988 036	174,15%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	174 777 000	178 800 283	164 200 404	93,95%	91,83%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	600 000	600 000	300,00%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	200 000	600 000	600 000	300,00%	100,00%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>180 092 677</b>	<b>189 923 444</b>	<b>175 323 571</b>	<b>97,35%</b>	<b>92,31%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>179 892 677</b>	<b>189 003 444</b>	<b>174 001 393</b>	<b>96,73%</b>	<b>92,06%</b>
1.	Személyi juttatás	121 760 300	122 101 194	115 070 140	94,51%	94,24%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057	27 594 975	23 468 809	81,59%	85,05%
3.	Dologi kiadás	29 368 320	30 827 326	26 982 495	91,88%	87,53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	8 479 949	8 479 949	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	8 479 949	8 479 949	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülré	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>920 000</b>	<b>876 625</b>	<b>438,31%</b>	<b>95,29%</b>
1.	Beruházások	200 000	920 000	876 625	438,31%	95,29%
2.	Felújítások	0	0		0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülré	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülré	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>180 092 677</b>	<b>189 923 444</b>	<b>174 878 018</b>	<b>97,10%</b>	<b>92,08%</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>180 092 677</b>	<b>189 923 444</b>	<b>174 878 018</b>	<b>97,10%</b>	<b>92,08%</b>

**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	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig	Index	Index
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	253,5	253,5	211,5	83,43%	83,43%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 362 273 000</b>	<b>1 498 679 822</b>	<b>1 498 679 822</b>	<b>110,01%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 359 000	1 421 889 200	1 421 889 200	109,09%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	58 914 000	76 790 622	76 790 622	130,34%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	52 727 000	67 745 206	67 745 206	128,48%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 051 000	2 496 358	2 496 358	121,71%	100,00%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	4 136 000	6 549 058	6 549 058	158,34%	100,00%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	78 740	78 740	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	78 740	78 740	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 362 273 000</b>	<b>1 498 758 562</b>	<b>1 498 758 562</b>	<b>110,02%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>417 824 249</b>	<b>448 582 114</b>	<b>397 539 313</b>	<b>95,15%</b>	<b>88,62%</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	410 399 249	421 424 281	370 564 296	90,29%	87,93%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 982 249	53 823 942	53 823 942	131,33%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	369 417 000	367 600 339	316 740 354	85,74%	86,16%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	9 224 193	9 224 193	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 425 000	27 157 833	26 975 017	363,30%	99,33%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 425 000	6 496 000	6 496 000	455,86%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000 000	20 661 833	20 479 017	341,32%	99,12%
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 780 097 249</b>	<b>1 947 340 676</b>	<b>1 896 297 875</b>	<b>106,53%</b>	<b>97,38%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 772 672 249</b>	<b>1 859 973 103</b>	<b>1 778 765 982</b>	<b>100,34%</b>	<b>95,63%</b>
1.	Személyi juttatás	1 041 337 002	1 083 212 814	1 032 079 254	99,11%	95,28%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	216 337 412	207 700 579	96,04%	96,01%
3.	Dologi kiadás	514 356 214	558 701 987	537 265 779	104,45%	96,16%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	708 480	99,93%	99,93%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	1 011 890	1 011 890	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 011 890	1 011 890	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>7 425 000</b>	<b>87 367 573</b>	<b>20 479 017</b>	<b>275,81%</b>	<b>23,44%</b>
1.	Beruházások	6 000 000	85 942 573	19 054 077	317,57%	22,17%
2.	Felújítások	1 425 000	1 425 000	1 424 940	100,00%	100,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 780 097 249</b>	<b>1 947 340 676</b>	<b>1 799 244 999</b>	<b>101,08%</b>	<b>92,39%</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 780 097 249</b>	<b>1 947 340 676</b>	<b>1 799 244 999</b>	<b>101,08%</b>	<b>92,39%</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>1000 Önkormányzat</b>				
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>				
	<b>Lakásgazdálkodás (1)</b>				
	Sás u. 3. fsz 4.	Ingatlan vásárlás		4 250 000	4 250 000
	Frangepán u. 9.	Ingatlan vásárlás		27 200 000	27 200 000
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás		20 000 000	0
	II. Rákóczi F. út 75.	Ingatlan vásárlás		98 000 000	98 000 000
	II. Rákóczi F. út 77.	Ingatlan vásárlás		99 500 000	99 500 000
	II. Rákóczi F. út 97-105	Úszókapu telepítése		2 412 359	2 412 359
	II. Rákóczi F. út 93-95	Úszókapu telepítése		2 412 359	2 412 359
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás		2 200 000	0
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>0</b>	<b>255 974 718</b>	<b>233 774 718</b>
	<b>Vizrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)</b>				
	Medve utca (Sáska-Méhes-Uzsoki u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 915 868	2 915 868
		Csapadékvíz elvezetés	723 423	188 101 773	188 101 773
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	742 975	742 975	516 459
	Vasas utca (Védgát u. - Hermelin köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 994 302	1 994 302	1 386 282
	Popieluszkó út (Vágóhid- Árpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 561 309	2 561 309	1 780 424
	Csáklva utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	484 889	484 889	337 056
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 407 742	1 407 742	978 551
	Csónak utca (Damjanich u.- Hajós u.)	Csatorna építés	1 917 549	25 618 126	3 125 489
	Süger utca (Királyhágó u.-Szent István u.)	Csatorna építés	6 195 876	8 678 261	8 678 261
	Repkény utca (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csatorna építés	5 440 695	5 047 949	4 986 096
	Vadgalamb utca (Ungvári u.-Sólyom u.)	Csapadékvíz elvezetés	57 311 860	57 311 860	57 311 860
	Királyerdő út (Tihanyi u.-Kövecses u.)	Csatorna építés		270 166 480	270 166 480
	Temesvári utca (Határ u.-Széchenyi u.között) (Katona József u.- József Attila u.között)	Csatorna építés	1 003 143	0	0
		Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		90 060 026	0
	XXI. kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése		9 084 000	0
	COL4 beruházásból kimaradt Báthory u., Ady E.u.,Hajásztelek u.,Koloszvári u., Szabadkai u., Ív u.,Mogyorós u.,Körtefa u.,Fügefű u.,Barackfa u.,Fácánhegyi u. szennyvízcsatornájára von. Vizjogi engedélyes terv és elmaradt házi bekötő csatornák tervei 19db ingatlanra von.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Badacsonyi út 115-117.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés		39 769 526	39 363 837
	Királyhágó u.-Pikkely u.-Csobánc u. (Királyhágó u.- Csobánc u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Királyhágó u.-Pikkely u.-Csobánc u. (Királyhágó u.- Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Liget u.-Szellős út	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Központi út - mélypont	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Nyúl u.- Martinász u.)	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Damjanich J. u 176-177.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Védgát u. 43.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Szilfás u.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Szilás u.	Északi bevételből megvalósuló csatornaépítés		0	0
	Lámpás köz (II Rákóczi-Csepeli út)	Ivóvíz vezeték építés		8 580 000	8 350 250
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés		8 000 000	0
	Repkény út (Makkos u.-Kokórcsin u.)	Csapadékvíz elvezetés		70 987 580	70 987 579
	Arany J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Víznyelők építése		20 640 342	20 640 342
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés		104 346 405	0
	Bokros u. (Liliom u.-Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 241 048	2 268 734
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 407 673	985 371
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	752 494
	Dió u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 321 108	924 777
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		378 510	264 956
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		848 995	594 297
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		758 718	531 103
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 497 656	1 048 360
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		513 733	359 613
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		938 072	656 650
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 159 859	811 901
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 443 626	0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		789 836	0
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 464 796	0
	Füredi u. (Királyerdő út-Viharlat u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		650 653	0
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		745 705	0
	Szászszorszép köz (Szászszorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		439 615	0
	Szászszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 054 647	0
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 304 745	0



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyverdó út )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		628 587	0
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 094 794	0
	Örvény u. (Királyverdó út - Királyhágó u. )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		674 982	0
	Pöntenberg u. (Ady E. út-Teller E. út )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 961 769	0
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		4 737 963	0
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u. )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992	0
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyverdó út )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 041 258	0
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Damjanich u. )	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 128 750	0
	<b>Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen</b>		<b>79 783 763</b>	<b>958 876 495</b>	<b>688 824 863</b>
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése (4)</b>				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	0
	Medve utca (Sáska u. - Méhes u.- Darázs u.-Sólyom u.-Uzsoki u.)	Út tervezés		5 837 522	5 226 351
		Útépítés	1 343 417	175 425 385	175 425 385
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Út tervezés	1 379 726	1 379 726	978 550
		Útépítés		123 832 144	0
	Badacsonyi út(Királyverdó u.-Kövecses u.)	Út tervezés		2 857 500	2 857 500
		Útépítés		74 684 504	72 705 131
	Vasas utca (Védgát u. - Hermelin köz)	Út tervezés	3 703 475	3 703 475	2 626 642
	Vasas utca (Védgát u. - Szabó köz)	Útépítés		48 000 000	0
	Popieluszkó út (Vágóhid- Árpád u.)	Út tervezés	4 756 423	4 756 423	3 373 427
	Csáky utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Út tervezés	900 453	900 453	638 631
		Útépítés		101 228 026	0
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Út tervezés	2 614 217	2 614 217	1 854 107
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés		243 384 582	0
	Budapest XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfelújítás	581 831 537	615 112 371	0
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között) (Katona József u.- József Attila u.között)	Útépítés	2 712 202	0	0
	Csonak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út , járda építése	2 435 404	12 602 735	2 793 756
	Sügér u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út , járda építése	46 710 099	36 424 774	27 303 006
	Repkényi út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	788 626	5 075 742	5 075 742
	Királyverdó út	Út tervezés	19 872 227	23 318 123	14 373 860
		Út , járda építése	146 052 806	1 150 513 287	1 111 187 749
	Vadgalamb u. (Ungvári u.-Sólyom u.)	Út , járda építése		134 488 054	134 488 054
	Reggel u. - Völgy u.	Parkoló építése	15 240 000	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	0
	Duna utca	Forgalomcsillapító küszöbök		647 700	0
	Móri u. 2-4.	Északi bevételből megvalósuló útépítés		0	0
	Badacsonyi út 115-117 (Királyverdó u.-Tihanyi u.)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		0	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.) (Királyhágó u.-Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		0	0
	Daru út	Út tervezés		294 323	0
		Északi bevételből megvalósuló útépítés		0	0
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		0	0
	Szilás utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		0	0
	Lámpás utca	Járdaépítés		35 000	0
	Repkényi út (Makkos u.-Fagyöngy u.-Kököröcsin u.)	Útépítés		118 227 597	118 227 597
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés		1 512 824	662 559
		Útépítés		111 092 651	0
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés		5 960 884	2 364 486
		Útépítés		227 603 603	0
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés		1 733 296	726 059
		Útépítés		94 024 561	0
	Damjanich utca (Almás u.-Erdész köz)	Út tervezés		770 509	770 509
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés		3 218 053	1 362 837
		Útépítés		295 406 851	0
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés		942 023	503 809
		Útépítés		72 723 810	0
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés		3 155 061	1 350 137
		Útépítés		70 800 000	0
	Vesszősfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Út tervezés		994 537	994 537
		Útépítés		41 500 000	0
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés		2 762 885	1 248 537
		Útépítés		246 134 788	0
	Királyverdó út (Kövecses u.- Hollandi út)	Útépítés		0	0
	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. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés		7 562 447	5 293 713
	Bokros u. (Fagyöngy u. -Berek u.)	Útépítés		181 490 000	0
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés		3 284 571	2 299 198
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés		5 784 279	1 755 819

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Útépítés		85 500 000	0
	Csalitos köz	Út tervezés		523 240	0
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés		3 082 585	2 157 808
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés		883 190	618 234
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés		2 962 408	2 073 685
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Útépítés		130 950 000	0
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés		1 770 341	1 239 239
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés		3 494 530	2 446 173
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés		1 198 710	839 096
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés		2 188 834	1 532 184
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés		2 706 338	1 894 437
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út tervezés		5 701 792	0
	Erkély u. (Tolgyes u. - Jázminos u.)	Út tervezés		1 842 949	0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés		5 751 190	0
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés		1 518 190	0
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés		1 765 922	0
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés		1 739 978	0
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 025 768	0
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés		7 127 509	0
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés		5 377 739	0
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés		1 466 703	0
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés		2 554 519	0
	Pölteberg u. (Adv E. út-Teller E. út)	Út tervezés		1 574 957	0
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Út tervezés		4 577 461	0
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés		2 508 314	0
	Zsilvölgyi út (Kökörös u. - Damjanich u.)	Út tervezés		7 096 269	0
	7db kerületi útszakasz	Út tervezés		7 300 419	0
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:</b>		<b>899 492 612</b>	<b>4 687 792 628</b>	<b>1 769 853 987</b>
	<b>Városgazdálkodási feladatok (5)</b>				
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése	31 733 149	0	0
	Daru-domb, sétányok	Ledes közvilágításának terve, kivitelezése	11 176 102	11 176 102	10 617 297
	Daru-domb	Országzászló díszvilágítása	6 329 566	6 329 566	6 329 566
	Sáska u. 1 és Mókus u. 48/B	Közvilágítás fejlesztése	225 806	225 806	225 806
	Rákóczi Kert	Közvilágítás kiépítése		30 822 900	30 822 900
	XXI. Kerület	Buszvárókba vitrin kihelyezés		0	0
	<b>Városgazdálkodási feladatok</b>		<b>49 464 623</b>	<b>48 554 374</b>	<b>47 995 569</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés (6)</b>				
	II. Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás		200 000	0
	Szállító útja 209961/30, 209961/31, 209961/36 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		500 000	0
	Iv utcai ingatlanok 209149,209151, 2019152 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		99 500 000	99 500 000
	Alfami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje		0	0
	Szent Imre tér I.	Ingatlan vásárlás		60 000 000	0
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>0</b>	<b>160 200 000</b>	<b>99 500 000</b>
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)</b>				
	Budapest XXI. Kerület, Csillagtelep	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	6 604 000	165 267 780	0
	Szent Imre tér	TÉR-KÖZ - Integrált rehabilitációs program,pavilon sor fejlesztése		0	0
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>6 604 000</b>	<b>165 267 780</b>	<b>0</b>
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)</b>				
	Csepel-Észak	Szabályozási terv	4 494 045	0	0
	Budapest XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása		4 000 000	0
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>		<b>4 494 045</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális ellátás (9)</b>				
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	283 164 000	268 482 000	0
	<b>Szociális ellátás összesen:</b>		<b>283 164 000</b>	<b>268 482 000</b>	<b>0</b>
	<b>Egészségügyi feladatok (11)</b>				
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés		1 669 098 482	0
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 669 098 482</b>	<b>0</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>				
	Városcép Kft	2018. évi közművelődési érdekeltsgenovelő		369 000	0

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Városkép Kft	Hungarocontrol támogatás- Gyermekfoglalkoztató létesítése		2 800 000	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás	227 000	0	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű eszközbeszerzés	762 000	132 326	87 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Csepel 1944 Történeti kiállítás		973 581	973 581
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltségnevelő támogatás	442 000	0	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű eszközbeszerzés	508 000	0	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000	0	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése		5 000 000	0
	Csepel Galéria	Kisértékű eszközbeszerzés	889 000	788 159	702 688
	Szabó Magda Közösségi Tér	Kisértékű eszközbeszerzés	508 000	127 000	127 000
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357 000	2 795 357 000	225 438 893
	Napközi tábor	TER-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	52 885 100	361 377 426	106 823 763
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk.	Nyári napközi táborhoz szükséges munkálatok		2 408 932	2 408 932
	Rákóczi Kert	Átalakításhoz szükséges eszközök beszerzése		14 235 120	11 259 576
	Rákóczi Kert	Színpad öltöző építése		3 564 000	3 563 524
	Rákóczi Kert	Kamerarendszer kiépítése		4 522 978	4 522 978
	Rákóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat "nem beruházási tevékenységek" fedezete		1 946 675	1 946 675
	Rákóczi Kert	Épület klimatizálás		4 000 500	4 000 500
	Vénusz Tagövoda	Udvarfelújítás - játszoeszközök telepítése		3 422 650	3 422 650
	Csodakút Tagövoda	Udvarfelújítás - babaköz létesítése		1 103 630	1 103 630
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>2 851 832 100</b>	<b>3 202 128 977</b>	<b>366 381 390</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)</b>				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 000	0
	Önkormányzat	Idősbarát önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		0	0
	Önkormányzat	Pulpitus, gépjármű, információs, kommunikációs, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		19 434 810	384 810
	FIDESZ frakciókeret	Eszközbeszerzés		81 980	81 980
	JOBBIK frakciókeret	Eszközbeszerzés		372 696	372 696
	LMP frakciókeret	Eszközbeszerzés		162 782	162 782
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés		935 347	935 347
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>		<b>0</b>	<b>21 987 615</b>	<b>1 937 615</b>
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)</b>				
	Budapest XXI. Kerület	Eszközbeszerzés térfigyelő rendszerhez		239 357	239 357
	XXI.ker. Rendőrkapitányság	Edzőterem klimatizálása		540 000	535 746
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>779 357</b>	<b>775 103</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)</b>				
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése	1 270 299	8 951 678	8 951 677
	Duna u.-i park	Ping-pong asztal létesítése		1 255 522	1 255 522
	Daru-domb	Országzászló építése	9 524 000	18 692 654	18 692 654
	Rákóczi Kert	Történelmi mesepark és vendéglátó egység építése	3 675 813	44 348 000	44 347 753
	Rákóczi Kert	Napvitorla beszerzés		1 092 200	1 092 200
	Rákóczi Kert	WiFi kiépítése		1 461 859	1 461 859
	Rákóczi Kert	Játszóter egyéb munkálatok		406 273	406 273
	Rákóczi Kert	Órböde telepítése		1 500 000	0
	Városgazda Zrt.	Munkagép beszerzés		11 874 500	11 874 500
	Kis-Duna part	Stég kialakítása		0	0
	Brenner park	Brenner szobor felállítása		18 000 000	17 589 500
	Brenner park	TER-KÖZ park felújítás ,közvilágítás fejlesztése		192 561 408	192 483 443
	Brenner park	Kamerarendszer tervezése, kiépítése		1 995 259	1 995 259
	Budapest XXI. Kerület	Információs táblák		7 486 650	7 486 650
	Intézmények, társasházak	32db mobil hulladék konténerhároló		18 097 754	18 097 754
	Vércse u.	Park kialakítása		15 938 388	0
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítása		3 200 000	0
	Tamariska domb	Cserkészház kialakítása		65 000 000	65 000 000
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>		<b>14 470 112</b>	<b>411 862 145</b>	<b>390 735 044</b>
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>4 189 305 255</b>	<b>11 855 004 571</b>	<b>3 599 778 289</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítás</b>				
	<b>Lakásgazdálkodás (1)</b>				
	Bánya u. 29. II.em. 13.	Lakás felújítás	1 500 000	1 500 000	1 495 413
	Dunadűlő u. 7/A VIII.em. 50.	Lakás felújítás	4 000 000	4 000 000	2 404 763
	Simon Bolívar stny. I/A. 20.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 171 893	1 171 893	1 171 893
	Simon Bolívar stny. I/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása		1 458 333	0
	Simon Bolívar stny. I/A. II.em.30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása		1 191 464	0
	Simon Bolívar stny. I/A. I.em. 11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása		1 948 506	0
	Árpád u. 10. IX.em.226	Lakás felújítás		1 354 831	0

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>6 671 893</b>	<b>12 625 027</b>	<b>5 072 069</b>
	<b>Helyiséggazdálkodás (2)</b>				
	Csillag u. 2.	Helyiség felújítása	1 578 793	1 578 793	1 578 793
	Csillag u. 4.	Helyiség felújítása	1 652 915	1 652 915	1 652 915
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222	1 772 222	0
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733	2 939 733	0
	Vénusz u. 13-15	Helyiség felújítása	3 599 235	3 599 235	0
	Karácsony S.u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 102	1 010 291	0
	Mansfeld P. út 1-3	III. emeleti helyiségek felújítása		14 800 000	14 791 454
	<b>Helyiséggazdálkodás összesen</b>		<b>12 553 000</b>	<b>27 353 189</b>	<b>18 023 162</b>
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése (4)</b>				
	Csepeli utcák	Altalaji tűzcsapok szerelése	2 844 800	0	0
	Budapest XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerekpárosbarát fejlesztéskeretében útfelújítás	185 497 000	185 497 000	0
	Evezős u. (Damjanich u.-Evezős u.4.)	Tereplépcső építése	17 632 999	17 632 999	16 793 332
	Popieluszkó utca	Útfelújítás		304 427 842	296 703 389
	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.-Kökörcsin u.)	Járda felújítás		49 438 560	49 438 560
	Medve utca (Sáska u.-Méhes u.-Uzsoki u.)	Járda felújítás		96 866 922	96 866 921
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás		15 394 370	15 283 728
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás		11 233 531	0
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolatának felújítása, vízelvezetése		62 257 178	0
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>205 974 799</b>	<b>750 745 275</b>	<b>483 082 803</b>
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)</b>				
	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		61 404 880	55 562 880
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>85 299 930</b>	<b>79 457 930</b>
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)</b>				
		Buszvárók cseréje,telepítése		0	0
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális ellátás (9)</b>				
	Tipegő Bölcsőde	Údvarfelújítás		3 682 384	3 682 384
	Belvárosi Bölcsőde	Údvarfelújítás	187 325	0	0
	<b>Szociális ellátás összesen:</b>		<b>187 325</b>	<b>3 682 384</b>	<b>3 682 384</b>
	<b>Egészségügyi feladatok (11)</b>				
	Csikó stny 9.	Épületek belső felújítása	200 000	130 542 336	130 488 836
	Táncsics M. u 10-12.	Épületek belső felújítása	200 000	130 194 664	129 246 995
	Csepeli Egészség ház	Egészséges Budapest Program keretében felújítás	174 600 000	224 130 000	0
	Mansfeld P. út 1-3	III. emeleti helyiségek felújítása	14 800 000	0	0
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>189 800 000</b>	<b>484 867 000</b>	<b>259 735 831</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>				
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	2 000 000 000	2 000 000 000	918 138 947
	Rákóczi Kert	TÉR-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat	22 050 231	159 565 668	68 527 118
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása	67 700 000	69 711 997	69 711 997
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés	825 500	1 047 000	596 900
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tornaterem felújítás kiviteli terve		3 342 220	0
	Petz.F. utcai	Sportpálya felújítása	24 561 583	28 135 000	24 561 583
	Hétszínvirág Tagóvoda	Údvarfelújítás	1 134 407	1 134 407	0
	Napsugár Tagóvoda	Údvarfelújítás	55 594 500	55 594 500	55 594 500
	Népművészeti Tagóvoda	Údvarfelújítás	66 826 500	66 826 500	66 826 500
	Gyermeksziget Tagóvoda	Údvarfelújítás	93 662	0	0
	Kádár Katalin Tagóvoda	Údvarfelújítás	93 663	0	0
	Szivárvány Tagóvoda	Údvarfelújítás		11 215 548	11 215 548
	Mesevár Tagóvoda	Údvarfelújítás		10 994 747	10 994 747
	Füstifecske Tagóvoda	Údvarfelújítás.	1 422 400	63 875 417	53 035 179
	Csodakút Tagóvoda	Údvarfelújítás		119 070 311	111 765 225
	Vénusz Tagóvoda	Údvarfelújítás		113 950 342	102 093 216
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújítás		94 000 000	0
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújítás		50 000 000	0
	Repkény Tagóvoda	Údvarfelújítás		56 000 000	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Údvarfelújítás		8 763 535	8 763 535

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Arany János és Mészáros János Általános Iskola	Nyári napközi táborhoz szükséges munkálatok	18 054 677	16 039 000	14 495 278
	Szárcsa Általános Iskola	Ablakok cseréje		4 002 375	4 002 375
	Tanuszoda	Szűrőtartályok felújítása	11 927 840	14 909 800	14 909 800
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>2 270 284 963</b>	<b>2 948 178 367</b>	<b>1 535 232 448</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)</b>				
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	139 700	139 700	0
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>		<b>139 700</b>	<b>139 700</b>	<b>0</b>
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)</b>				
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés	24 997 715	0	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	250 000 000	250 634 150	127 000
	Daru-domb	Gördészka pálya felújítása	14 817 680	0	0
	Daru-domb	Ülőfai tölgyfa borítása		10 293 350	10 293 350
	Iskola tér	KRESZ park felújítása	35 702 517	35 702 517	35 702 517
	Brenner 208076/1 hrsz és 208165/16 hrsz Bares tér	TÉR-KÖZ park felújítás		9 650 872	8 258 810
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása		2 049 291	0
	Puli stny 1.	Sárkányos játszótér felújítása		28 000 000	28 000 000
	Rákóczi Kert	Játszótér egyéb munkálatok		1 563 040	1 563 040
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása		500 000	0
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása		19 000 000	0
	<b>Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>325 517 912</b>	<b>357 393 220</b>	<b>83 944 717</b>
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>3 011 129 892</b>	<b>4 670 284 092</b>	<b>2 468 231 344</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>7 200 434 847</b>	<b>16 525 288 663</b>	<b>6 068 009 633</b>
	<b>2000 Polgármesteri Hivatal</b>				
I.	<b>Beruházások</b>				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	20 521 000	30 521 000	27 710 933
		Gépjármű, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	57 763 464	6 903 993
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	20 747 577	36 501 927	36 501 927
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>54 568 577</b>	<b>124 786 391</b>	<b>71 116 853</b>
II.	<b>Felújítás</b>				
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése		0	0
	Polgármesteri Hivatal	C épület irodák átalakítása	11 000 000	11 000 000	8 165 656
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>8 165 656</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>65 568 577</b>	<b>135 786 391</b>	<b>79 282 509</b>
	<b>3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>				
I.	<b>Beruházások</b>				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 888 097	4 888 097	4 812 731
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>3 888 097</b>	<b>4 888 097</b>	<b>4 812 731</b>
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>3 888 097</b>	<b>4 888 097</b>	<b>4 812 731</b>
	<b>4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>				
I.	<b>Beruházások</b>				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	7 446 000	4 899 865
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	1 010 829	1 010 829	1 010 829
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>2 010 829</b>	<b>8 456 829</b>	<b>5 910 694</b>
II.	<b>Felújítás</b>				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda- Szűnyog tagóvoda	Etellift felújítása		5 138 039	5 138 039
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 138 039</b>	<b>5 138 039</b>
	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>2 010 829</b>	<b>13 594 868</b>	<b>11 048 733</b>
	<b>5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>				
I.	<b>Beruházások</b>				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	8 454 210	4 551 224
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	971 854	4 379 852	4 379 852
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>4 971 854</b>	<b>12 834 062</b>	<b>8 931 076</b>
II.	<b>Felújítás</b>				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Iv u. 64 ingatlanfelújítás		15 000 000	0
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>4 971 854</b>	<b>27 834 062</b>	<b>8 931 076</b>
	<b>6000 Közterület Felügyelet</b>				
I.	<b>Beruházások</b>				
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	920 000	876 625
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>920 000</b>	<b>876 625</b>
	<b>Közterület Felügyelet összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>920 000</b>	<b>876 625</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak teljesülése**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>				
	Járóbeteg ellátás	Orvostechnikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	85 942 573	19 054 077
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>6 000 000</b>	<b>85 942 573</b>	<b>19 054 077</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítás</b>				
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Fűtésrendszer szivattyú felújítása	1 425 000	1 425 000	1 424 940
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 424 940</b>
	<b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>7 425 000</b>	<b>87 367 573</b>	<b>20 479 017</b>
<b>I.</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>		<b>4 260 944 612</b>	<b>12 092 832 523</b>	<b>3 710 480 345</b>
<b>II.</b>	<b>Felújítások mindösszesen</b>		<b>3 023 554 592</b>	<b>4 702 847 131</b>	<b>2 482 959 979</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>7 284 499 204</b>	<b>16 795 679 654</b>	<b>6 193 440 324</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi beszámoló költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

<b>Bevételek</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		
1. Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 663 970 763	2 709 112 720
2. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	2 282 155 567	2 084 075 536
3. Közhatalmi bevételek	9 762 959 238	9 997 285 794
4. Működési bevételek	1 054 772 552	881 860 876
5. Tulajdonosi bevételek	845 177 296	905 172 084
6. Működés célú átvett pénzeszközök	7 162 971	12 603 551
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>16 616 198 387</b>	<b>16 590 110 561</b>
Működési finanszírozási bevételek	17 107 674 287	6 320 695 898
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>33 723 872 674</b>	<b>22 910 806 459</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		
1. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	49 529 976	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 509 678 908	3 671 342 003
3. Felhalmozási bevételek	262 546 855	117 412 087
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 939 497	75 685 287
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>6 036 695 236</b>	<b>3 864 439 377</b>
Felhalmozási finanszírozási bevételek	119 490 000	124 376 218
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>6 156 185 236</b>	<b>3 988 815 595</b>
Tárgyvet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése	0	
Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	-93 373 128	2 042 820 223
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>39 786 684 782</b>	<b>28 942 442 277</b>

forintban

<b>Kiadások</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>
<b>I. Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások	4 661 865 911	5 025 761 474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 175 594	1 042 453 704
3. Dologi kiadás	3 716 304 231	4 805 438 864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 532 105	78 414 282
5. Egyéb működés célú kiadások	3 422 586 368	3 565 426 177
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>12 908 464 209</b>	<b>14 517 494 501</b>
Működési finanszírozási kiadások	10 988 643 321	6 299 789 198
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>23 897 107 530</b>	<b>20 817 283 699</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
1. Beruházások	1 629 629 482	3 710 480 345
2. Felújítások	1 413 858 454	2 482 959 979
3. Felhalmozásicélú támogatás államháztartáson belülről	163 099 762	1 837 109
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	99 261 126	136 411 431
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	70 579 961	292 156 291
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 376 428 785</b>	<b>6 623 845 155</b>
Felhalmozási finanszírozási kiadások	83 727 993	6 122 188 335
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 460 156 778</b>	<b>12 746 033 490</b>
Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	264 328 420	60 616 892
Pénzkészlet változás	12 165 092 054	-4 681 491 804
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>39 786 684 782</b>	<b>28 942 442 277</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2019. évi hitelállománya**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

**Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió  
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.**

<b>Hitel lejárat éve</b>	<b>Hitel állomány 2019.01.01-én</b>	<b>2019. évben felvett hitel</b>	<b>2019. évi törlesztés</b>	<b>2019. évben állami átvállalás</b>	<b>Hitel állomány 2019.12.31-én</b>
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi vagyonkimutatása**

forintban

Megnevezés	Vagyonkezelők							Mindösszesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közüterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
<b>ESZKÖZÖK</b>								
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>	<b>71 620 548 327</b>	<b>846 106 122</b>	<b>3 687 108</b>	<b>2 517 095 687</b>	<b>755 312 604</b>	<b>18 830 887</b>	<b>2 413 804 823</b>	<b>78 175 385 558</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>1 254 630</b>	<b>10 901 791</b>	<b>406 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 138 658</b>	<b>14 701 416</b>
<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 254 630</b>	<b>980 330</b>	<b>406 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 656</b>	<b>3 565 953</b>
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	980 330	406 337	0	0	0	924 656	2 311 323
Üzleti vagyon	1 254 630	0	0	0	0	0	0	1 254 630
<b>2. Szellemi termékek</b>	<b>0</b>	<b>9 921 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 214 002</b>	<b>11 135 463</b>
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	9 921 461	0	0	0	0	1 214 002	11 135 463
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>64 391 473 697</b>	<b>835 204 331</b>	<b>3 280 771</b>	<b>2 517 095 687</b>	<b>755 312 604</b>	<b>18 830 887</b>	<b>2 411 666 165</b>	<b>70 932 864 142</b>
<b>I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>60 203 321 841</b>	<b>802 069 006</b>	<b>0</b>	<b>2 507 004 850</b>	<b>748 092 553</b>	<b>17 824 382</b>	<b>2 339 447 580</b>	<b>66 617 760 212</b>
<b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>	<b>44 775 784 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775 784 492</b>
Utak földértéke	18 308 734 267	0	0	0	0	0	0	18 308 734 267
Egyéb építmények	242 135 855	0	0	0	0	0	0	242 135 855
Helyi közutak, útvízelenítés, járdák, parkolók	11 532 882 861	0	0	0	0	0	0	11 532 882 861
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek földértéke	11 637 017 342	0	0	0	0	0	0	11 637 017 342
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek építményei	1 508 259 011	0	0	0	0	0	0	1 508 259 011
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületi ültetvények	25 471 929	0	0	0	0	0	0	25 471 929
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott fasorok	786 675 331	0	0	0	0	0	0	786 675 331
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	734 607 896	0	0	0	0	0	0	734 607 896
<b>Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>4 234 562 243</b>	<b>802 069 006</b>	<b>0</b>	<b>2 507 004 850</b>	<b>748 092 553</b>	<b>17 824 382</b>	<b>2 339 447 580</b>	<b>10 649 000 614</b>
Épületek és telkek	1 108 721 772	800 073 186	0	2 391 433 503	727 304 340	17 824 382	2 293 003 711	7 338 360 894
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	17 880 086	0	0	0	0	0	4 951 123	22 831 209
Egyéb építmények	285 540 750	1 995 820	0	115 571 347	20 788 213	0	41 492 746	465 388 876
Közművek	252 402 652	0	0	0	0	0	0	252 402 652
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	1 546 772 047	0	0	0	0	0	0	1 546 772 047
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	770 483 232	0	0	0	0	0	0	770 483 232
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	252 761 704	0	0	0	0	0	0	252 761 704
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>11 192 975 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 192 975 106</b>
Telkek	737 072 033	0	0	0	0	0	0	737 072 033
Épületek	157 779 229	0	0	0	0	0	0	157 779 229
Egyéb építmények	3 798 990	0	0	0	0	0	0	3 798 990
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	6 958 095 148	0	0	0	0	0	0	6 958 095 148
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	3 322 348 892	0	0	0	0	0	0	3 322 348 892
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	9 656 287	0	0	0	0	0	0	9 656 287

forintban

Megnevezés	Vagyonkezelők							Mindösszesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közterület-felügyelet	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	4 224 527	0	0	0	0	0	0	4 224 527
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>487 317 095</b>	<b>33 135 325</b>	<b>3 280 771</b>	<b>10 090 837</b>	<b>7 220 051</b>	<b>1 006 505</b>	<b>72 218 585</b>	<b>614 269 169</b>
<b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>	<b>169 879 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 879 489</b>
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak	155 985 763	0	0	0	0	0	0	155 985 763
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Játszóterei eszközök	13 893 726	0	0	0	0	0	0	13 893 726
<b>Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>153 223 826</b>	<b>33 135 325</b>	<b>3 280 771</b>	<b>10 090 837</b>	<b>7 220 051</b>	<b>1 006 505</b>	<b>72 218 585</b>	<b>280 175 900</b>
Kulturális javak	147 725 048	5 597 875	1 050 583	447 395	300 001	0	2 898 750	158 019 652
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	27 537 450	2 230 188	9 643 442	6 920 050	1 006 505	0	47 337 635
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 627 512	0	0	0	0	0	69 319 835	70 947 347
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak	3 871 266	0	0	0	0	0	0	3 871 266
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>164 213 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 213 780</b>
Informatikai eszközök	369 594	0	0	0	0	0	0	369 594
Gépek, berendezések, felszerelések	142 516 403	0	0	0	0	0	0	142 516 403
Járművek	18 943 248	0	0	0	0	0	0	18 943 248
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 384 535	0	0	0	0	0	0	2 384 535
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>3 700 834 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 834 761</b>
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>7 227 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 227 820 000</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>1 230 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 720 000</b>
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>5 997 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 997 100 000</b>
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693 231</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 713 231</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693 231</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 713 231</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>10 177 019 652</b>	<b>75 131 719</b>	<b>3 068 098</b>	<b>71 807 259</b>	<b>28 826 352</b>	<b>2 427 545</b>	<b>109 847 902</b>	<b>10 468 128 527</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>1 486 790</b>	<b>600 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 087 073</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>10 175 532 862</b>	<b>74 531 436</b>	<b>3 068 098</b>	<b>71 807 259</b>	<b>28 826 352</b>	<b>2 427 545</b>	<b>109 847 902</b>	<b>10 466 041 454</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>								

forintban

Megnevezés	Vagyonkezelők							Mindösszesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>6 227 269 844</b>	<b>22 791 675</b>	<b>614 014</b>	<b>2 900 811</b>	<b>19 462 016</b>	<b>49 251</b>	<b>2 890 674</b>	<b>6 275 978 285</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>1 500 876 679</b>	<b>18 213 467</b>	<b>479 154</b>	<b>279 865</b>	<b>6 292 580</b>	<b>49 251</b>	<b>943 073</b>	<b>1 527 134 069</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>3 915 307 589</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>127 143</b>	<b>2 708 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 918 144 301</b>
<b>III. Követelése jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>811 085 576</b>	<b>4 576 938</b>	<b>134 860</b>	<b>2 493 803</b>	<b>10 461 137</b>	<b>0</b>	<b>1 947 601</b>	<b>830 699 915</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-52 722 462</b>	<b>502 989</b>	<b>12 819 600</b>	<b>158 270</b>	<b>1 724 931</b>	<b>0</b>	<b>-754 000</b>	<b>-38 270 672</b>
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 385 664</b>	<b>759 734</b>	<b>931 054</b>	<b>2 646 046</b>	<b>5 156 675</b>	<b>23 518</b>	<b>6 592 643</b>	<b>28 495 334</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 984 501 025</b>	<b>945 292 239</b>	<b>21 119 874</b>	<b>2 594 608 073</b>	<b>812 175 809</b>	<b>21 351 201</b>	<b>2 532 382 042</b>	<b>94 911 430 263</b>
<b>0-ra leírt eszközök</b>	<b>836 875 577</b>	<b>424 076 461</b>	<b>28 754 157</b>	<b>113 953 268</b>	<b>94 161 582</b>	<b>5 728 020</b>	<b>429 340 196</b>	<b>1 932 889 261</b>
<b>Használatban lévő kisértékű eszközök</b>								
Immateriális javak	172 632	722 614	153 228	0	3 293 544	0	82 441	4 424 459
Tárgyi eszközök	72 369 268	83 670 257	7 222 324	44 399 918	20 404 881	1 641 362	31 064 175	260 772 185
<b>Használatban lévő kisértékű eszközök összesen</b>	<b>72 541 900</b>	<b>84 392 871</b>	<b>7 375 552</b>	<b>44 399 918</b>	<b>23 698 425</b>	<b>1 641 362</b>	<b>31 146 616</b>	<b>265 196 644</b>
<b>01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök</b>	<b>10 373 281 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 240 280</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 776 489</b>	<b>10 395 318 067</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi konszolidált mérlege**

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 701 416	0	14 701 416
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	70 932 864 142	0	70 932 864 142
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 227 820 000	0	7 227 820 000
4.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>78 175 385 558</b>	<b>0</b>	<b>78 175 385 558</b>
5.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 713 231	0	1 713 231
6.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
7.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 713 231</b>	<b>0</b>	<b>1 713 231</b>
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 087 073	0	2 087 073
9.	C/III-IV.Forintszámlák, devizaszámlák	10 466 041 454	0	10 466 041 454
10.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 468 128 527</b>	<b>0</b>	<b>10 468 128 527</b>
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 527 134 069	0	1 527 134 069
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 918 144 301	0	3 918 144 301
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	830 699 915	0	830 699 915
14.	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 275 978 285</b>	<b>0</b>	<b>6 275 978 285</b>
15.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-38 270 672</b>	<b>0</b>	<b>-38 270 672</b>
16.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>28 495 334</b>	<b>0</b>	<b>28 495 334</b>
17.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>94 911 430 263</b>	<b>0</b>	<b>94 911 430 263</b>
18.	G/I-III.Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 191 476 349	0	85 191 476 349
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 379 925 511	0	-8 379 925 511
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 704 222 008	0	2 704 222 008
21.	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>79 515 772 846</b>	<b>0</b>	<b>79 515 772 846</b>
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	196 480 797	0	196 480 797
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	546 542 631	0	546 542 631
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	2 750 168 483	0	2 750 168 483
25.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 493 191 911</b>	<b>0</b>	<b>3 493 191 911</b>
26.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 902 465 506</b>	<b>0</b>	<b>11 902 465 506</b>
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>94 911 430 263</b>	<b>0</b>	<b>94 911 430 263</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi konszolidált eredménykimutatása**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 341 598 868	0	10 341 598 868
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	499 099 246	0	499 099 246
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	824 407 521	0	824 407 521
4.	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>11 665 105 635</b>	<b>0</b>	<b>11 665 105 635</b>
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 053 002 416	-6 343 889 696	2 709 112 720
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 845 347 516	0	1 845 347 516
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 954 832 276	0	1 954 832 276
8.	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 036 060 075	0	4 036 060 075
9.	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>16 889 242 283</b>	<b>-6 343 889 696</b>	<b>10 545 352 587</b>
10.	10 Anyagköltség	267 157 429	0	267 157 429
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 330 311 732	0	2 330 311 732
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	637 661 761	0	637 661 761
14.	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)</b>	<b>3 235 130 922</b>	<b>0</b>	<b>3 235 130 922</b>
15.	14 Bérköltség	4 334 825 927	0	4 334 825 927
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	742 217 208	0	742 217 208
17.	16 Bérjárulékok	1 022 130 518	0	1 022 130 518
18.	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)</b>	<b>6 099 173 653</b>	<b>0</b>	<b>6 099 173 653</b>
19.	VI Értéksökkenési leírás	1 041 702 822	0	1 041 702 822
20.	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 464 292 550</b>	<b>-6 343 889 696</b>	<b>9 120 402 854</b>
21.	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 714 047 971</b>	<b>0</b>	<b>2 714 047 971</b>
22.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 773 042	0	5 773 042
23.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	34 735	0	34 735
24.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	34 728	0	34 728
25.	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5 807 777</b>	<b>0</b>	<b>5 807 777</b>
26.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 619 220	0	15 619 220
27.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
28.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 520	0	14 520
29.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	14 492	0	14 492
30.	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>15 633 740</b>	<b>0</b>	<b>15 633 740</b>
31.	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-9 825 963</b>	<b>0</b>	<b>-9 825 963</b>
32.	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>2 704 222 008</b>	<b>0</b>	<b>2 704 222 008</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2019. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019.év
<b>1.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	<b>15 149 620 331</b>
	- Lekötött bankbetétek	0
	- bankszámlák	15 148 191 164
	- pénztárok	1 429 167
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	20 454 549 938
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	-21 141 339 656
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek	6 445 072 116
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások	-12 421 977 533
6.	Tárgyévet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése	0
7.	Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	2 042 820 223
8.	Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	-60 616 892
<b>9.</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>10 468 128 527</b>
	- bankszámlák	10 466 041 454
	- pénztárok	2 087 073

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások**

		forintban
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	219 450
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	12 962 934
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	10 147 952
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	127 674 030
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	18 700 000
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
<b>8.</b>	<b>Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)</b>	<b>169 704 366</b>

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 3.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ában megállapított adómentességek és adókedvezmények összege.
- 4.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 10. és 12. §-ában megállapított adómentességek összege.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti adómentesség összege, mely magába foglalja a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, továbbá a környezetkímélő gépkocsik és a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalanyok személygépkocsija után járó adómentesség összegét.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

**Tájékoztató**  
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban**

forintban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2019	2020	2021	2022
1.	427/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010 000	112 010 000	112 010 000	112 010 000
2.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	50 051 000	50 650 000	0	0
3.	90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program" KMOP-5.1.1/C számú pályázat	2011-2019	0	0	0	0
4.	72/2012.(II.23.) Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajfalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
5.	563/2012.(X.08.) Kt. sz. határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
6.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
7.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
8.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019	0	0	0	0
9.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500 000	500 000	500 000	500 000
10.	143/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kéziabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
11.	218/2015.(IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
12.	342/2015.(VI.26.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700 000	0	0	0
13.	433/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatti létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
15.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatti létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
16.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatti létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
17.	102/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatti műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
18.	104/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatti műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
19.	199/2017.(V.25.) Kt.sz. határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017-határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
20.	286/2017.(VI.28.) Kt. határozat	1212 Budapest Széchenyi u. 88.címen található 4 db orvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés alapján a költségek fedezete	2017-2021				
21.	316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat	1214 Budapest Vermes Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó vagyonkezelési szerződés	2018-határozatlan				
22.	376/2017.(X.26.) Kt. Határozat	Első és második osztályos tanulók uszás oktatása	2017- határozatlan	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	431/2017.(XII.14.) Kt. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
24.	9/2018.(I.24.) Kt sz. határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja	2018-2022	1 050 000 000	820 000 000	880 000 000	950 000 000
25.	12/2019.(I.29.) Kt. sz. határozat	Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében	2020-2024	0	1 050 084 636	1 084 737 429	1 120 533 764
	<b>Összesen</b>			<b>2 298 761 000</b>	<b>2 090 744 636</b>	<b>2 134 747 429</b>	<b>2 240 543 764</b>



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

forintban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Unió támogatás bevétele			Önerő biztosítása			Megvalósítás kiadásai		
		2018.12.31-ig halmozott teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi tervezet	2018.12.31-ig halmozott teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi tervezet	2018.12.31-ig halmozott teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi tervezet
1.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi Intézmények energia hatékonysági felújítása Csepelen Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	52 658 858	0	0	60 897 190	0	0	113 556 048	0	0
2.	VEKOP-6.1.1-15-16-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939	0	0	5 698 000	0	0	23 783 000	660 000	273 562 939
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	798 173 000	0	41 000 000	6 879 000	24 529 500	0	23 900 714	7 876 193	838 804 593
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	6 300 000	0	0	0	0	0	2 372 468	3 922 170	5 362
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	24 980 000	0	300 000	0	0	300 000	4 808 250	20 171 750
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	0	11 850 000	15 410 560	0	21 021 991	146 442 759	399 606 642
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	0	0	656 152	14 743 043	16 600 805
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	41 577 640	0	0	0	0	0	7 998 110	14 463 250	19 116 280
10.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	20 000 000	0	0	0	0	952 500	0	19 047 500
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 771 250 629</b>	<b>44 980 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>85 624 190</b>	<b>39 940 060</b>	<b>0</b>	<b>186 542 873</b>	<b>178 452 415</b>	<b>1 617 799 591</b>