

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

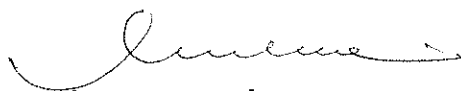
a 2019. évi maradvány
megállapítására és felhasználására

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
20. <u>10</u> évi.....	<u>92</u>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2020. 07. 09.</u>	

Az előterjesztés leadva:
2020. július 3.

Testületi ülés időpontja:
2020. július 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I.

A 2019. évi maradvány megállapítása (forintban)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat kerületi szintre összesített maradványa Ft-ban

2019. évi költségvetési bevételek teljesítése	20 454 549 938
2019. évi költségvetési kiadások teljesítése	21 141 339 656
I. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-686 789 718
2019. évi finanszírozási bevételek teljesítése	23 903 722 692
2019. évi finanszírozási kiadások teljesítése	12 421 977 533
II. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	11 481 745 159
III. Összes maradvány (I+II)	10 794 955 441
IV. Korrigálva a 36/2013.(IX.13.)NGM rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján 2014-ben tévesen beszámított (2.000.000.000Ft) befétösszeggel	-2 000 000 000
V. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2019. évi korrigált költségvetési maradványa (III+IV)	8 794 955 441
ebből:	
Önkormányzat maradványa	8 538 893 764
Polgármesteri Hivatal maradványa	68 085 477
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság maradványa	4 759 169
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda maradványa	56 153 616
Humán Szolgáltatások Igazgatósága maradványa	29 564 986
Köztérület-felügyelet maradványa	445 553
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat maradványa	97 052 876

A 2019. évi maradvány összege megegyezik a Magyar Államkincstár felé történő KGR éves beszámoló adatszolgáltatás 07/A. Maradványkimutatás űrlapjában szereplő adatokkal (összesítve és intézményenként is).

A korrigált maradvány összegét javasoljuk jóváhagyásra.

A költségvetési szervek 2019. évi maradvány elszámolása :

forintban

Megnevezés	2019. évi maradvány (KGR 07/a. űrlap szerint)	2019. évi le nem utalt irányítószervi támogatás	2019. évi kötelezettség	„Szabad” maradvány
1.	2.	3.	4.	5=2+3+4
Polgármesteri Hivatal	68 085 477	168 838 210	-148 941 348	87 982 339
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 759 169	67 949 125	-17 567 558	55 140 736
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	56 153 616	107 205 406	-142 753 977	20 605 045
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	29 564 986	107 644 603	-73 134 148	64 075 441
Közterület-felügyelet	445 553	14 599 879	-7 794 738	7 250 694
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	97 052 876	51 042 801	-112 794 011	35 301 666
Összesen	256 061 677	517 280 024	-502 985 780	270 355 921

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

Fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek

- 2019. évi beszámoló szerinti maradványa 256.061.677Ft
- 2019. évi a le nem utalt irányítószervi támogatása 517.280.024Ft
- összesen 773.341.701Ft,

mely **megegyezik** a

- 2019. évi kötelezettségek 502.985.780Ft
- 2019. évi szabad maradvány 270.355.921Ft
- összesen 773.341.701Ft

összegével.

Az intézmények szabad maradványa az évközi megtakarításokból származik, egyrészt üres álláshelyek személyi juttatásai és járulékaik maradványa, melyek kötelezettséggel, feladattal nem terheltek, másrészt a takarékos gazdálkodás eredményeképp a dologi kiadásoknál elért megtakarítások (pl. közüzemi díjaknál kedvező időjárás miatt, beszerzéseknél az optimális ár-érték arány figyelembevétele).

Az intézményi szabad maradvány összege 270.355.921Ft, kötelezettséggel nem terhelt. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) számú rendelet 10. §-a alapján elvonásra javasoljuk.

II.

Javaslat a 2019. évi maradvány felhasználására (forintban)

1. Önkormányzat	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	5 710 801 454
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	4 828 092 310
Korrigálva a 36/2013.(IX.13.)NGM rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján 2014-ben tévesen beszámított (2.000.000 eFt) betétösszeggel	-2 000 000 000
Korrigált maradvány összesen	8 538 893 764
a) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	12 942 265 148
b) A költségvetési szervek (le nem utalt) irányítószervi támogatása	-517 280 024
c) Intézményi szabad maradvány átvétele	270 355 921

2. Polgármesteri Hivatal	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 360 437 708
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 428 523 185
Maradvány összesen	68 085 477
a) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	168 838 210
b) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	148 941 348
c) Szabad maradvány	87 982 339

3. Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-995 606 212
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 000 365 381
Maradvány összesen	4 759 169
a) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	67 949 125
b) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	17 567 558
c) Szabad maradvány	55 140 736

4. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 360 721 137
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 416 874 753
Maradvány összesen	56 153 616
a) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	107 205 406
b) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	142 753 977
c) Szabad maradvány	20 605 045

5. Humán Szolgáltatások Igazgatósága	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 208 996 791
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 238 561 777
Maradvány összesen	29 564 986
a) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	107 644 603
b) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	73 134 148
c) Szabad maradvány	64 075 441

6. Közterület-felügyelet	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-171 342 887
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	171 788 440
Maradvány összesen	445 553
a) Le nem utalt irányítószervi támogatás (finanszírozás)	14 599 879
b) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	7 794 738
c) Szabad maradvány	7 250 694

7. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-300 486 437
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	397 539 313
Maradvány összesen	97 052 876
a) Le nem utalt irányítószervi támogatás/túlfinanszírozás	51 042 801
b) Maradványt terhelő kötelezettségek összesen	112 794 011
c) Szabad maradvány	35 301 666

A 2019. évi maradvány intézményenkénti elszámolását és kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettségeit, a szabad maradványt és az azok teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatás (finanszírozás) meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2019. évi áthúzódó kötelezettségeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A táblázatban foglaltaknak megfelelően javasoljuk a jóváhagyását.

III.

Javaslat a 2019. évi maradvány felosztására és az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi rendezésére

1. Önkormányzat maradványának felosztása

Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott önkormányzati korigált maradvány összege: **8.538.893.764Ft**, melyet **12.942.265.148Ft** kötelezettség terhel. A korigált maradvány összege, valamint 2019.12.31-én az Önkormányzat birtokában lévő **5.997.100.000Ft** összegű önkormányzati államkötvény fedezetet nyújt az önkormányzati kötelezettségekre.

2. Költségvetési szervek maradványának felosztása

A II. fejezetben részletezett maradvány felosztására a 2019. évi költségvetési rendelet 10. §-ában meghatározott elszámolást figyelembe véve teszünk javaslatot. Az elszámolás alapján az 1. számú melléklet 6. oszlopában meghatározott 2019. évi intézményi maradványok összesen **256.061.677Ft**, nem nyújtanak fedezetet a 2019. évi intézményi kötelezettségek összegére, **502.985.780Ft-ra**.

Megnevezés	2019. évi maradvány (KGR 07/A. űrlap szerint)	2019. évi kötelezettség
Polgármesteri Hivatal	68 065 477	148 941 348
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 759 169	17 567 558
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	56 153 616	142 753 977
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	29 564 986	73 134 148
Közfürdő Felügyelet	445 553	7 794 738
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	97 052 876	112 794 011
Összesen	256 041 677	502 985 780

A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet az 1. számú melléklet 20. oszlopában szereplő le nem utalt irányítószervi támogatással javasoljuk biztosítani. 2019. évben le nem utalt irányítószervi támogatás összege **517.280.024Ft**.

IV.

Javaslat a 2020. évi költségvetésben a 2019. évi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának biztosítására a maradvány felhasználásával

1. A 2020. évi költségvetési rendeletben már tervezésre került bevételi oldalon a 2019. évi előzetes maradvány igénybevétele, valamint kiadási oldalon a 2019. évi áthúzódó kötelezettségek előzetesen meghatározott összege. Az alábbi táblázatban teljes körűen kimutatásra kerül a 2019. évi maradvány, valamint a 2020. évi költségvetésben már szereplő előzetes maradvány.
2. A 2019. évi maradvány és az azt terhelő kötelezettségek, valamint a szabad maradvány ismeretében, a III. fejezetben meghatározottak alapján az alábbi előirányzat-módosítási javaslatot tesszük Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésére vonatkozóan.

3. A 2020. évi költségvetés módosításakor a különbözet oszlopban szereplő összegek kerülnek tervbevétele.

a) Bevételi előirányzat növelése

forintban

		2019.évi maradvány összesen	2019. évi előzetes maradvány (2020. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
B12	2019. évi intézményi szabad maradvány átvétele	270 355 921		270 355 921
B812	Befektetési célú értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	-
B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 794 955 441	6 587 915 457	2 207 039 984
B816	Irányítószeri támogatás	517 280 024		517 280 024
	Összesen:	15 579 691 386	12 585 015 457	2 994 675 929

b) Kiadási előirányzat növelése

forintban

		2019.évi maradvány összesen	2019. évi előzetes maradvány (2020. évi eredeti költségvetésben szerepel)	különbözet
K1	Személyi juttatás	203 985 565	97 485 375	106 500 190
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 588 302	27 240 767	73 347 535
K3	Dologi kiadás	1 120 979 773	588 281 943	532 697 830
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	453 860	453 860	-
K502	Elvonások, befizetések	270 355 921	-	270 355 921
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	119 976 606	77 830 878	42 145 728
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	181 982 704	165 261 034	16 721 670
K513	Tartalékok	457 686 927	457 686 927	-
K6	Beruházás	8 288 397 897	8 658 560 162	- 370 162 265
K7	Felújítás	2 137 631 935	1 886 130 506	251 501 429
K8	Felhalmozás célú támogatás	732 384 939	524 901 585	207 483 354
K9	Finanszírozási kiadás	618 462 444	101 182 420	517 280 024
	Összesen:	14 232 886 873	12 585 015 457	1 647 871 416

Tekintettel az a) és b) pontban meghatározottakra, a költségvetési maradvány igénybevétele és a kötelezettségek teljesítésére biztosított előirányzatok különbözete (15.579.691.386Ft–14.232.886.873Ft)= 1.346.804.513Ft, mely az önkormányzati "szabad" maradvány.

A 2020. évi költségvetésben az általános tartalék előirányzatát 1.346.804.513Ft-tal javasoljuk megemelni.

Budapest, 2020.

Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

- 1.számú melléklet: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása
- 2.számú melléklet: Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban
- 3.számú melléklet: Egyeztető lap

1. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2019. évi maradványát 8.794.955.441 Ft-ban határozza meg.

A jóváhagyott maradvány felhasználását, a maradványt terhelő kötelezettségeket, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges irányítószervi támogatásokat a következő összegekkel engedélyezi. A 2019. évi intézményi szabad maradvány összegét elvonja.

- a) Az **Önkormányzat** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 1. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 1. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A 2019. évi intézményi szabad maradvány átvételének összegét az 1. sz. melléklet 1. sor 18. oszlop szerinti összeggel engedélyezi.
- b) A **Polgármesteri Hivatal** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 2. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 2. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 2. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- c) A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 3. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 3. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 3. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- d) A **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 4. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 4. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 4. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- e) A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 5. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 5. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 5. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 5. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

- f) **A Közterület-felügyelet** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 6. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 6. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- g) **A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 7. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 7. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet soron
következő módosítása

Felelős Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

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

- f) **A Közterület-felügyelet** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 6. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 6. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 6. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.
- g) **A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2019. évi maradványát az 1. sz. melléklet 7. sor 6. oszlop szerinti összeggel hagyja jóvá.
A maradványt terhelő kötelezettségekre az 1. sz. melléklet 7. sor 7-16. oszlopai szerinti összegeket engedélyezi felhasználni.
A 2019. évi kiutalatlan irányítószervi támogatás összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 19. oszlop szerint határozza meg.
A szabad maradvány elvonásra kerülő összegét az 1. sz. melléklet 7. sor 18. oszlop szerinti összegben határozza meg.

Határidő:

2020. évi költségvetési rendelet soron
következő módosítása

Felelős

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

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

2. számú határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi maradvány pénzügyi rendezéséhez az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az alábbi módosításokat engedélyezi:

Bevételi előirányzat változása

+2.994.675.929Ft

rovat	rovat megnevezése	összeg
B12	2019. évi intézményi szabad maradvány átvétele	270 355 921 Ft
B812	Befektetési célú értékpapír beváltása	0 Ft
B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 207 039 984 Ft
B816	Irányítószervi támogatás	517 280 024 Ft
	Összesen:	2 994 675 929 Ft

Kiadási előirányzat változása

+2.994.675.929Ft

rovat	rovat megnevezése	összeg
K1	Személyi juttatás	106 500 190 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.a.	73 347 535 Ft
K3	Dologi kiadás	532 697 830 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
K502	Elvonások, befizetések	270 355 921 Ft
K506	Működési célú támogatás áht-n belülre	42 145 728 Ft
K512	Működési célú pénzeszköz átadás	16 721 670 Ft
K513	Tartalékok	0 Ft
K6	Beruházás	-370 162 265 Ft
K7	Felújítás	251 501 429 Ft
K8	Felhalmozás célú támogatás	207 483 354 Ft
K9	Finanszírozási kiadás	517 280 024 Ft
	összesen	1 647 871 416 Ft

A bevételi és kiadási oldal különbözetével a 2020. évi általános tartalék előirányzatát megemeli.

K513	Általános tartalék	1 346 804 513 Ft
-------------	---------------------------	-------------------------

Határidő:

2020. évi költségvetési rendelet
soron következő módosítása

Felelős

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi maradvány elszámolása és a kapcsolódó kötelezettségek finanszírozása

forintban

Bor- szá- m	Megnevezés	Költségvetési egyenleg (előzetesített bevételek - kiadás)	Finanszírozási egyenleg	07/A. ürlap szerinti összes maradvány	Korrigált maradvány	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Működési célú támogatás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Felhalmozási célú támogatás	K9 Finanszírozási kiadás	K10 Családsegítés	Költségvetési hiány	Összes maradvány elvétel	1.a nem jutott elvonások
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=11-16	18	19
1	Önkormányzat *	5 710 801 454	4 828 092 310	10 538 893 764	8 538 893 764	24 951 581	6 735 278	1 029 508 980	453 860	301 959 310	8 162 401 827	2 125 000 026	732 384 939	101 182 420	457 686 927	12 942 265 148	270 355 921	-517 280 024
2	Polgármesteri Hivatal	-1 360 437 708	1 428 523 185	68 085 477	68 085 477	32 979 372	14 177 477	48 147 199			53 637 300					148 941 348	-87 982 339	168 838 210
3	Gazdhasználati Szolgáltatás Igazgatóság	-995 606 212	1 000 365 381	4 759 169	4 759 169	6 983 431	7 029 320	3 554 807								17 567 558	-55 140 736	67 949 125
4	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-2 360 721 137	2 416 874 753	56 153 616	56 153 616	87 338 381	45 346 187	7 592 431			2 476 978					142 753 977	-20 605 045	107 205 406
5	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-1 208 996 791	1 238 561 777	29 564 986	29 564 986	27 074 825	17 803 421	12 548 219			3 075 774	12 631 909				73 134 148	-64 075 441	107 644 603
6	Köztisztviselői Igazgatóság	-171 342 887	171 788 440	445 553	445 553	3 426 410	3 140 296	1 228 032								7 794 738	-7 250 694	14 599 879
7	Tóth Hanna Egyszemélyes Szolgálat	-300 486 437	397 539 313	97 052 876	97 052 876	21 231 565	6 356 323	18 400 105			66 806 018					112 794 011	-35 301 666	51 042 801
8	Összesen:	-686 789 718	11 481 745 159	10 794 955 441	8 794 955 441	203 985 565	100 588 302	1 120 979 773	453 860	301 959 310	8 288 397 897	2 137 631 935	732 384 939	101 182 420	457 686 927	13 445 250 928	0	0

*a 07/A. ürlap szerinti maradvány összege korrigálva a 2014-ben tévesen beszámított 2.000.000 eFt betétösszeggel a 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 17.melléklet 4/a pontja alapján.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

Sor- szá m	Megnevezés	forintban										
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K5	
		Személyi juttatás	Jarulek	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Osszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Lakásgazdálkodás (1)											
1.	ÁRPÁD U. 10. IX.EM.226. LAKÁS FELÚJÍTÁS							1 354 831				1 354 831
2.	DHK TARTOZÁS KIFIZETÉSE			10 725 535								10 725 535
3.	II RÁKÓCZI F. 47. INGATLAN VÁSÁRLÁS						2 200 000					2 200 000
4.	SIMON BOLIVÁR STNY. 1/A 26. NYUGDÍJASHÁZI LAKÁS FELÚJÍTÁS							1 458 333				1 458 333
5.	SIMON BOLIVÁR STNY. 1/A II.EM.30. NYUGDÍJASHÁZI LAKÁS FELÚJÍTÁS							1 191 464				1 191 464
6.	SIMON BOLIVÁR STNY. 1/A I.EM.11. NYUGDÍJASHÁZI LAKÁS FELÚJÍTÁS							1 948 506				1 948 506
7.	TAS U. 7. INGATLAN VÁSÁRLÁS						20 000 000					20 000 000
8.	VÁROSGAZDA 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS			68 954 454		17 044 569			673 972			86 672 995
9.	VÁROSREHABILITÁCIÓ-ELIDEGENÍTÉSI BEVÉTEL 50% -A								112 010 000			112 010 000
10.	Összesen:	0	0	79 679 989	0	17 044 569	22 200 000	5 953 134	112 683 972	0	0	237 561 664
11.												
12.	Helyiséggazdálkodás (2)											
13.	ADY E.U.64 ÉPÍTMÉNY BONTÁS			28 400 002								28 400 002
14.	KARÁCSONY S.U. 7. HELYISÉG FELÚJÍTÁSA							1 010 291				1 010 291
15.	NAP U. 8. HELYISÉG FELÚJÍTÁSA							1 772 222				1 772 222
16.	SZENT LÁSZLÓ U. 115. HELYISÉG FELÚJÍTÁSA							2 939 733				2 939 733
17.	VÁROSGAZDA 2019.12. ELSZÁMOLÁSA			17 720 716		11 975 132			219 652			29 915 500
18.	VÉDGÁT U.2 ÉPÍTMÉNY BONTÁS			5 800 000								5 800 000
19.	VÉNUSZ U. 13-15. HELYISÉG FELÚJÍTÁSA							3 599 235				3 599 235
20.	Összesen:	0	0	51 920 718	0	11 975 132	0	9 321 481	219 652	0	0	73 436 983
21.												
22.	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)											
23.	11 UTCA TERVEZÉSI FELADATAI (BOKROS, BORÓKÁS, CSALITOS, DIÓS, ETELE , GONDOLÁS, HORGÁSZ, HORGONY, HULLÁM, MÁZOLÓ, TÜRÓCZI)						3 942 110					3 942 110
24.	8 UTCA TERVEZÉSI FELADATAI (MÖRI, ORGONÁS, ÖRVÉNY, PÖLTENBERG, SZENT ISTVÁN, VARIÚ, VIHORLÁT, ZSILVÖLGYI)						16 343 098					16 343 098
25.	9 UTCA TERVEZÉSI FELADATAI (VITORLÁS, DARÁZS, ERKÉLY, FÜREDI, MÁTRA, SZÁZSZORSZÉP KÖZ ÉS U., SZEKENI)						12 893 623					12 893 623
26.	FORDÍTOTT ÁFA BEFIZETÉSE 2020.01.20.			10 538 616								10 538 616
27.	Á. JÁNOS JÓZSEF TÁMOGATÁS								75 000			75 000
28.	BADACSONYI U./KIRÁLYERDŐ - KÖVECSÉS U./ 100/2019 PME						331 927					331 927
29.	CSÓNAK U. (DAMJANICH U. - HAJÓS U.) CSATORNA ÉPÍTÉS						22 119					22 119
30.	FENYVES ÚT (SZENT ISTVÁN-GYÖNGYVIRÁGOS ÚT-CSERESZNYÉS ÚT) CSAPADEKVÍZ ELVEZETÉS			28 127 135			104 346 405					132 473 540
31.	REPKÉNY ÚT (ÁTLÓS U. -ZSILVÖLGYI U.) CSATORNA ÉPÍTÉS						75 770					75 770
32.	TALAJTERHELÉSI DÍJ TERHÉRE CSATORNAÉPÍTÉS						90 060 026					90 060 026
33.	SIMON BOLIVÁR STNY. 4-8 KÖZTERÜLET BURKOLATFELÚJÍTÁSA, VÍZELVEZETÉSE						8 401 558					8 401 558
34.	LANKÁS U. CSAPADEKVÍZ ELVEZETÉS						114 367 244					114 367 244
35.	ERDÉSZ KÖZ CSAPADEKVÍZ ELVEZETÉS						45 459 764					45 459 764
36.	MÉTER U. CSAPADEKVÍZ ELVEZETÉS						26 337 717					26 337 717
37.	MATRÓZ U. CSAPADEKVÍZ ELVEZETÉS						96 467 225					96 467 225
38.	GYÖNGYVIRÁGOS ÚT (FENYVES U.-DIÓS U.) CSAPADEKVÍZ ELVEZETÉS						57 065 258					57 065 258
39.	SZÚNYOG U. CSAPADEKVÍZ ELVEZETÉS						80 181 828					80 181 828

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

Sor- szá m	Megnevezés	forintban										
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K5	
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési celú kiadás	Beruházások	Felújítások	Felhajmozási celú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Osszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
40.	PIKKELY U. CSAPADÉKVIZ ELVEZETÉS						53 702 920					53 702 920
41.	CSÁKLYA U. CSAPADÉKVIZ ELVEZETÉS						44 320 371					44 320 371
42.	Összesen:	0	0	38 665 751	0	0	754 318 963	0	75 000	0	0	793 059 714
43.												
44.	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)											
45.	11 UTCA TERVEZÉSI FELADATAI (BOKROS, BORÓKÁS, CSALITOS, DIÓS, ETELE, GONDOLÁS, HORGÁSZ, HORGONY, HULLÁM, MÁZOLÓ, TÜRÓCZI)						9 492 682					9 492 682
46.	7DB KERÜLETI ÚTSZAKASZ ÚT TERVEZÉS (DARU,GYÖNGYVIRÁGOS, FENYVES,ERDÉSZ, LANKÁS, MÉTER,TIBORC,SZÚNYOG,CSALITOS ÚT ÉS KÖZ)						15 160 130					15 160 130
47.	8 UTCA TERVEZÉSI FELADATAI (MÓRI, ORGONÁS, ÖRVÉNY, PÖLTENBERG, SZENT ISTVÁN, VARJÚ, VIHORLÁT, ZSILVÓLGYI)						27 078 642					27 078 642
48.	9 UTCA TERVEZÉSI FELADATAI (VITORLÁS, DARÁZS, ERKÉLY, FÜREDI,HARMATOS, MÁTRA, SZÁZSZORSZÉP KÖZ ÉS U., SZEKENI)						31 851 037					31 851 037
49.	FORDÍTOTT ÁFA BEFIZETÉS 2020.01.20.			29 205 919								29 205 919
50.	BADACSONYI ÚT (KIRÁLYERDŐ U.-KÖVECSÉS U.) ÚTÉPÍTÉS			585 809			713 029					1 298 838
51.	BADACSONYI ÚT (KIRÁLYERDŐ U.-KÖVECSÉS U.) JÁRDA FELÚJÍTÁS							110 642				110 642
52.	BOKROS U. (FAGYÖNGY U.- BEREK U.) ÚTÉPÍTÉS						181 490 000					181 490 000
53.	CSÁKLYA U. ÚTÉPÍTÉS						51 818 712	5 088 943				56 907 655
54.	CSALITOS ÚT (SZENT I. ÚT-GYOMBÉR U.) ÚTÉPÍTÉS						85 500 000					85 500 000
55.	CSÓNAK U. (DAMJANICH U.- HAJÓS U.) ÚT, JÁRDA ÉPÍTÉS						41 077					41 077
56.	DUNA U. FORGALOMCSILLAPÍTÓ KÜSZÖBÖK						647 700					647 700
57.	ELKERÜLŐ ÚT (57 INGATLAN ADÁS-VETEL)						69 152 000					69 152 000
58.	ERDÉSZ KÖZ ÚTÉPÍTÉS						44 785 400	3 779 397				48 564 797
59.	FENYVES ÚT (SZENT ISTVÁN-GYÖNGYVIRÁGOS ÚT-CSERESZNYÉS ÚT) ÚTÉPÍTÉS			60 223 003			232 180 375					292 403 378
60.	FENYVES ÚT (SZENT ISTVÁN-GYÖNGYVIRÁGOS ÚT-CSERESZNYÉS ÚT) JÁRDAÉPÍTÉS							11 233 531				11 233 531
61.	GONDOLÁS U. (DAMJANICH-ETELE-DAMJANICH) ÚTÉPÍTÉS						130 950 000					130 950 000
62.	GYÖNGYVIRÁGOS ÚT (FENYVES U.-DIÓS U.) ÚTÉPÍTÉS						51 666 386	2 361 007				54 027 393
63.	VEKOP 5.3.1-15. DÉL-BUDAPEST KERÉKPÁROSBARÁT						615 111 753	185 497 000				800 608 753
64.	KIRÁLYERDŐ ÚT, JÁRDA TERVEZÉS ÉS ÉPÍTÉS			83 285 564			39 253 074					122 538 638
65.	LANKÁS U. ÚTÉPÍTÉS						157 311 659	23 727 948				181 039 607
66.	MATRÓZ U. ÚTÉPÍTÉS						138 345 260	8 572 097				146 917 357
67.	MÉTER U. ÚTÉPÍTÉS						42 757 989	3 628 104				46 386 093
68.	PIKKELY U. ÚTÉPÍTÉS						70 129 224	4 557 323				74 686 547
69.	POPIELUSZKO ÚTFELÚJÍTÁS (1ÉVES FELÜLVIZSGÁLAT)							710 218				710 218
70.	MŰSZAKI ELL. FELADATOK, REPKÉNY U.						78 864					78 864
71.	SIMON BOLIVÁR STNY. 4-8 KÖZTERÜLET BURKOLATÉPÍTÉS						53 855 620					53 855 620
72.	SZÚNYOG U. ÚTÉPÍTÉS						142 924 685	23 028 275				165 952 960
73.	TIBORC U. ÚTÉPÍTÉS						70 800 000					70 800 000
74.	VÁROSGAZDA 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS			2 012 681		2 921 111						4 933 792
75.	VASAS U. ÚTÉPÍTÉS						48 000 000					48 000 000
76.	VESSZÓSFIA U. ÚTÉPÍTÉS						41 500 000					41 500 000
77.	Összesen:	0	0	175 312 976	0	2 921 111	2 352 595 298	272 294 485	0	0	0	2 803 123 870
78.												
79.	Városgazdálkodási feladatok (5)											

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

Sor- szám	Megnevezés	forintban										
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K5	
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
80.	DARU DOMB KÖZVILÁGÍTÁS						558 805					558 805
81.	VÁROSGAZDA 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS			10 160 000		19 588 788						29 748 788
82.	Összesen:	0	0	10 160 000	0	19 588 788	558 805	0	0	0	0	30 307 593
83.												
84.	Egyéb vagyonkezelés (6)											
85.	II RÁKÓCZI F. 49. INGATLAN VÁSÁRLÁS						200 000					200 000
86.	FRANCIA -ÖBÖLBEN 3 HRSZ. TELEK 2-2 TELEK RENDEZÉSE			430 530								430 530
87.	BP.XXIV U.3.HRSZ. TELEK RENDEZÉSE			125 934								125 934
88.	VÁROSGAZDA 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS					316 605						316 605
89.	SZENT IMRE TÉR 1. INGATLAN VÁSÁRLÁS						60 000 000					60 000 000
90.	Összesen:	0	0	556 464	0	316 605	60 200 000	0	0	0	0	61 073 069
91.												
92.	Város-rehabilitáció (7)											
93.	VEKOP 6.2.1-15-2016-00006; CSILLAGTELEP PÁLYAZAT			228 496 862			165 267 780	5 842 000				399 606 642
94.	CSILLAGTELEP PÁLYAZAT KERETÉBEN TÁRSASHÁZAK TÁMOGATÁSA								501 834 020			501 834 020
95.	VÁROSFELJESZTÉSI KFT 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS			387 350		26 269 304						26 656 654
96.	Összesen:	0	0	228 884 212	0	26 269 304	165 267 780	5 842 000	501 834 020	0	0	928 097 316
97.												
98.	Település fejlesztés, településrendezés, környezetvédelem (8)											
99.	VOLT CSEPEL MŰVEK TERÜLETÉNEK ÉRTÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE			5 334 000								5 334 000
100.	ERDŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS			381 000								381 000
101.	TERVTANÁCSSTAG DÍJAZÁSA			574 404								574 404
102.	KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER PÁLYAZAT			18 530 842								18 530 842
103.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 KLÍMASTRATÉGIA PÁLYAZAT			15 047 500			4 000 000					19 047 500
104.	CSEPEL ZÖLDTERÜLET STRATÉGIÁJA 2021			3 143 250								3 143 250
105.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MARADVÁNYA			28 273 590								28 273 590
106.	Összesen:	0	0	71 284 586	0	0	4 000 000	0	0	0	0	75 284 586
107.												
108.	Szociális ellátás (9)											
109.	VEKOP 6.1.1. ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK LÉTESÍTÉSE			5 080 939			266 880 924	1 601 076				273 562 939
110.	KÖZTEMETÉS KÖLTSÉGE				453 860							453 860
111.	Összesen:	0	0	5 080 939	453 860	0	266 880 924	1 601 076	0	0	0	274 016 799
112.												
113.	Gyermekvédelem (10)											
114.												
115.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116.												
117.	Egészségügyi feladatok (11)											
118.	EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM						1 663 461 482	249 530 000				1 912 991 482
119.	Összesen:	0	0	0	0	0	1 663 461 482	249 530 000	0	0	0	1 912 991 482
120.												
121.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok(12)											
122.	CSALITOS TAGÓVODA UDVARFELÚJÍTÁS							94 000 000				94 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

Sor- szá m	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K5	forintban
		Személyi juttatás	Járulek	Dologi kiadás	Ellátottak penzbeli juttatásai	Egyéb működési celú kiadás	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási celú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
123	CSODAKÚT TAGÓVODA UDVARFELÚJÍTÁS							13 857 224				13 857 224
124	CSEPELI BÍRKÓZÓ KLUB TÁMOGATÁSA EDZŐK MUNKABÉRE					10 171 775						10 171 775
125	CSEPELI SZABADIDŐ SPORT EGYESÜLET TÁMOGATÁS 3 EDZŐ MUNKABÉRE					505 800						505 800
126	FENYVES TAGÓVODA UDVARFELÚJÍTÁS							50 000 000				50 000 000
127	FÜSTIFECSEK TAGÓVODA UDVARFELÚJÍTÁS							198 750				198 750
128	HÉTSZÍN VIRÁG TAGÓVODA UDVARÁN ILLEMHELY LÉTESÍTÉSE							1 134 407				1 134 407
129	HUGAROCNTRÖLL TÁMOGATÁS- GYERMEKFOGLALKOZTATÓ LÉTESÍTÉSE						2 800 000					2 800 000
130	JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM FELÚJÍTÁSA	21 678 989	4 592 020	158 608 157			2 569 918 107	1 081 861 053				3 836 658 326
131	CSEPELI DIÁKSPORT EGYESÜLET TÁMOGATÁSA KÉZILABDA CSARNOK ÉPÍTÉSE								60 000 000			60 000 000
132	VEKOP7.3.4-17-2018-00030 KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉRT PÁLYÁZAT			20 171 050								20 171 050
133	TER-KÖZ "NAPKÖZS TÁBOR KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA" PÁLYÁZATHOZ ONERÓ						254 553 663					254 553 663
134	INTERNET RÁKÓCZI KERT 2019.12.11-2020.01.10.			4 291								4 291
135	REPKÉNY TAGÓVODA UDVARFELÚJÍTÁS							56 000 000				56 000 000
136	VÍZBEKÖTÉS ÉS MÉRŐMŰSZER (SIMON BOLIVÁR STNY 4-6.)			1 190 625								1 190 625
137	CSEPELI STRAND WIFI HOTSPOT 2019.12.11-2020.01.10.;			4 291								4 291
138	CSEPELI STRANDOT IGÉNYBEVŐ NYUGDÍJASOK KÖLTSÉGE			61 151 698								61 151 698
139	KARÁCSONY S. ÁLT. ISK. TORNATEREM FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA								22 050 000			22 050 000
140	INTERNET IFJUSÁGI TÁBOR 2019.12.11-2020.01.10.			6 324								6 324
141	TÁLLALASI FELADATOK ÁMK RÉSZÉRE 2019.12.HÓ			1 172 210								1 172 210
142	ISKOLÁK ÁRAMDÍJ 10% 2019.08.HÓ			191 406								191 406
143	ISKOLÁK VÍZDÍJ 10% 2019.06.14-10.25			144 167								144 167
144	ISKOLÁK TÁVHŐDÍJ 10% 2019.09.HÓ			784 189								784 189
145	ISKOLÁK ÁRAMDÍJ 10% 2019.09.HÓ			301 729								301 729
146	ISKOLÁK ÁRAMDÍJ 10% 2019.08.01-10.31			133 740								133 740
147	ISKOLÁK TÁVHŐDÍJ 10% 2019.03.HÓ			1 473 690								1 473 690
148	ISKOLÁK GÁZDÍJ 10% 2018.11.01-2019.08.31			111 432								111 432
149	ISKOLÁK ÁRAMDÍJ 10% 2019.10.HÓ			308 997								308 997
150	ISKOLÁK TÁVHŐDÍJ 10% 2019.08.HÓ			658 698								658 698
151	ISKOLÁK CSATORNADÍJ 10% 2019.07.30-10.25			185 353								185 353
152	ISKOLÁK GÁZDÍJ 10% 2019.10.01-11.30			169 922								169 922
153	ISKOLÁK GÁZDÍJ 10% 2019.10.HÓ			231 680								231 680
154	ISKOLÁK GÁZDÍJ 10% 2019.12.HÓ			84 964								84 964
155	ISKOLÁK GÁZDÍJ 10% 2019.09.HÓ			58 177								58 177
156	ISKOLÁK GÁZDÍJ 10% 2019.09.HÓ			20 620								20 620
157	ISKOLÁK ÚSZÁSOKTATÁS TÁMOGATÁS 2019-2020 TÁNEVRE					13 000 000						13 000 000
158	HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MUZEÁLIS MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓ BESZERZÉSE						5 000 000					5 000 000
159	VÁROSGAZDA 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS			14 660 575		34 478 728						49 139 303
160	CSEPELI VÁROSKÉP 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS			6 139 927		24 678 054						30 817 981
161	KIRÁLYERDEI MH. KISÉRTÉKŰ ESZKÖZBESZERZÉS			45 326								45 326
162	CSEPEL GALÉRIA KISÉRTÉKŰ ESZKÖZBESZERZÉS						85 471					85 471
163	VÉNUSZ TAGÓVODA KÖRNYEZETRENDEZÉS KERTEPÍTÉS							11 857 125				11 857 125
164	MŰFÜVES PÁLYÁK ÉPÍTÉSÉNEK ORGANIZÁCIÓJA/ELŐKÉSZÍTÉS			4 251 618								4 251 618
165	TANKERÜLET-KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KARBANTARTÁSI FELADATAI			23 688 796								23 688 796

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

Sor- szá m	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K5	forintban
		Személyi juttatás	Jarulek	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadás	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célu kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
166.	Összesen:	21 678 989	4 592 020	295 953 652	0	82 834 357	2 832 357 241	1 308 908 559	82 050 000	0	0	4 628 374 818
167.												
168.	Önkormányzat igazgatási tevékenység (15)											
169.	205196/1 HRSZ. INGATLAN VÁSÁRLÁS (BEÉPÍTETLEN TERÜLET)											
170.	ÁFA BEFIZETÉS			32 966 876			1 000 000					1 000 000
171.	FIDESZ FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			690 656								32 966 876
172.	BUCKAI SZÖVETSÉG FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			60 000								690 656
173.	MOMENTUM FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			60 000								60 000
174.	JÓBBIK FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			202 034								60 000
175.	LMP FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			149 060								202 034
176.	MSZP FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			525 381								149 060
177.	PM FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			172 000								525 381
178.	DK FRAKCIÓ KÖLTSÉG MARADVÁNYA			173 993								172 000
179.	SPORTTELEP-ÜLTETŐK BÉRLETI DÍJ 2019.11-12.HÓ			482 000								173 993
180.	KÉSEDELMI KAMATFRAKÓCZI KERT WIFI			11								482 000
181.	KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TANÁCSADÁS 2019.12.			2 454 513								11
182.	SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ NYOMTATVANY, BORITÉK			363 870								2 454 513
183.	KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS 2019.12.HÓ			866 732								363 870
184.	LETÉTI ÖRZÉS 2019.11-12.HÓ			773 888								866 732
185.	BDSL 10M INTERNET, SZENT IMRE TÉR 10. 2019.12.HÓ			11 865								773 888
186.	BDSL INTERNET 2019.12.HÓ.CSEPELI PIAC			11 445								11 865
187.	ROTARIX VAKCINA 370 DB			5 901 502								11 445
188.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK/KARÁCSONYI	190 850		50 308								5 901 502
189.	900 DB MEGHÍVÓ BORITÉKKAL			121 298								241 158
190.	KARÁCSONYI ÜDVÖZLŐLAP			9 354								121 298
191.	MIKULÁS FILM KÉSZÍTÉSE, VÁGÁSA			185 000								9 354
192.	TERFEMDEKORÁCIÓ KARÁCSONYI			123 825								185 000
193.	REPREZENTÁCIÓS/CATERING SZOLGÁLTATÁS	223 973		60 474								123 825
194.	HANGOSÍTÁS FÜSTIFECSKÉK ÓVODA ÁTADÓJÁN			40 000								284 447
195.	EVBUCSÚZTATÓ KONCERTFILM VÁGÁSA,KÉSZÍTÉSE;			185 000								40 000
196.	NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐI TALÁLKOZÓ	68 620										185 000
197.	950 DB SZINES BORITÉK			138 570								68 620
198.	2019.12. HAVI BRUTTÓ-NETTÓ BÉR KÖTVÁLL.	2 435 290	1 985 796									138 570
199.	KERÜLETI LAKOSSÁGI TAJÉKOZTATÁS(LIFTREKLÁM, PLAKÁTOK KIHELYEZÉSE)			2 402 825								4 421 086
200.	MULTIVAN BUSZ BESZERZÉSI KÖLTSÉGE			257 100								2 402 825
201.	PULPITUS BESZERZÉSE						18 792 900					19 050 000
202.	TELEKOMMUNIKÁCIÓS MEGTAKARÍTÁSI SZERZŐDÉS			1 445 530			158 496					158 496
203.	SÍRHELY ÚJRAVÁLTÁS			131 255								1 445 530
204.	TÉLI REZSI CSÖKKENTÉS TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁS			217 767								131 255
205.	TÉLI REZSI CSÖKKENTÉS VISSZAFIZETENDŐ TÁMOGATÁS											217 767
206.	JOGI KÉPVISELET AZ 55.G.40.046/2019.SZ.PERBEN			5 388 250			302 487					302 487
207.	ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGEK 2019.11-12.HÓ			5 193 990								5 388 250
208.	CSEPEL ZENEI HAGYOMÁNY ÁPOLÁSA 2019.12.HÓ			419 100								5 193 990
												419 100

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

Sor- szá m	Megnevezés	forintban										
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K5	
		Személyi juttatás	Janilek	Dologi kiadás	Ellátottak penzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
209.	2020.ÉVI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE/MÁK											
210.	KERÜLETI LAKOSOK HÁZI SZENNYVÍZ HÁLÓZATRAKOTÉS TÁMOGATÁSA									101 182 420		101 182 420
211.	CSEPEL ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS			5 080 000					19 439 000			19 439 000
212.	Összesen:	2 918 733	1 985 796	67 315 472	0	302 487	19 951 396	0	19 439 000	101 182 420	0	213 095 304
213.												
214.	Önkormányzat Uniós Projektjei (16)											
215.	KÓFOP ASP PÁLYÁZAT	106 328	157 462									263 790
216.	Összesen	106 328	157 462	0	0	0	0	0	0	0	0	263 790
217.												
218.	Önkormányzat által ellátandó egyéb (17)											
219.	WEISS MANFRÉD ÚT KAMERA TÁP KIÉPÍTÉSE			194 127								194 127
220.	BP.XXI.KOSSUTH L.U.TÁRSASHÁZ VISSZA NEM TÉRITENDŐ TÁMOGATÁS								8 093 485			8 093 485
221.	BP.XXI.PETZ F.2.TÁRSASHÁZ VISSZA NEM TÉRITENDŐ TÁM.HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS								7 989 810			7 989 810
222.	PRO MINORITATE TÁMOGATÁSA					400 000						400 000
223.	RÁKÓCZI SZÖVETSÉG TÁMOGATÁSA					100 000						100 000
224.	5 ALKALMAS SÓTERÁPIÁS BÉRLÉST					500 000						500 000
225.	CSEPELI SVÁBOK - SVÁB BÁL TÁMOGATÁSA					700 000						700 000
226.	BP.TEMLÓMAI CSEPEL XXI.KER. KIADVÁNY	247 531										247 531
227.	TÉRFIGYELŐ KAMERÁK BIZTOSÍTÁSI DÍJA			413 280								413 280
228.	TÉRFIGYELŐ RENDSZER JAVÍTÁSA,ANTENNA CSERE			126 873								126 873
229.	TÉRFIGYELŐ RENDSZERBEN RÉSZ EGYSÉGEK CSERE			545 300								545 300
230.	TÜLSZOLGÁLAT FINANSZÍROZÁS					106 528 391						106 528 391
231.	SZERB.LENGYEL.HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 2019 ÉVRE					145 728						145 728
232.	Összesen:	247 531	0	1 279 580	0	108 374 119	0	0	16 083 295	0	0	125 984 525
233.												
234.	Közfürdők, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)											
235.	SZENT IMRE TÉRI AUTÓBUSZ PÁLYAUDVAR ÚJ HELYRE KÖLTÖZTETÉSHEZ ÉRTÉKBECSLÉS			133 350								133 350
236.	MAGYAR FELTÁMADÁS SZOBOR FELÚJÍTÁSA			500 000				500 000				1 000 000
237.	RSD KOLONICS STNY TELEK ÁTALAKÍTÁS			129 699								129 699
238.	NAGYSZALONTAI SZEKELY PARK FELÚJÍTÁS							19 000 000				19 000 000
239.	RADNÓTI MH. CSILLAGTELEP KÖZPONTI PARK FELÚJÍTÁS							250 000 000				250 000 000
240.	RÁKÓCZI KERTBE ÓRBODÉ TELEPÍTÉSE						1 500 000					1 500 000
241.	RÁKÓCZI KERT JÁTSZÓTÉR EGYEB MUNKÁLATOK			600 977		959 121						1 560 098
242.	TAMARISKA DOMB CSERKÉSHÁZ, KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA							2 049 291				2 049 291
243.	VÁROSGAZDA 2019.12.HAVI ELSZÁMOLÁS			2 050 615		29 026 445						31 077 060
244.	VÁROSGAZDA KÖZFOGLALKOZTATÁS SEGÍTSÉ KÖLTSÉGEI					2 347 272						2 347 272
245.	VÉRCSE U. PARK KIALAKÍTÁSA						15 938 388					15 938 388
246.	WASS ALBERT POSZTAMENS, BRONZSZOBOR ELKÉSZÍTÉSE						3 171 550					3 171 550
247.	Összesen:	0	0	3 414 641	0	32 332 838	20 609 938	271 549 291	0	0	0	327 906 708
248.												
249.	Céltartalékok (18)											

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa, feladatonkénti kimutatásban

Sor- szá m	Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K5	forintban
		Személyi juttatás	Jarulek	Dologi kiadás	Ellátottak penzbeh juttatásai	Egyeb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
250.	LAKÁSEPÍTÉSI CÉLTARTALÉK										60 933 927	60 933 927
251.	VIS MAJOR TÁMOGATÁS										13 324 000	13 324 000
252.	HELYI TELEVÍZIÓ MŰKÖDÉSE										80 000 000	80 000 000
253.	NEMZETIS SZABADIDŐS- EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM										17 780 000	17 780 000
254.	INFRASTRUKTÚRA ALAP										36 083 000	36 083 000
255.	TEMPO 30-AS ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETEKBE										3 000 000	3 000 000
256.	SZABÁLYSERTÉSI BÍRSÁG										46 566 000	46 566 000
257.	ÚJ BÖLCŐDEI FÉRŐHELYEK LÉTREHOZÁSA(MESEVILÁG BÖLCŐDE,RÁKÓCZI TÉR 32.)										200 000 000	200 000 000
258.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 686 927	457 686 927
	Mindösszesen:	24 951 581	6 735 278	1 029 508 980	453 860	301 959 310	8 162 401 827	2 125 000 026	732 384 939	101 182 420	457 686 927	12 942 265 148
	Működési kiadások	24 951 581	6 735 278	1 029 508 980	453 860	301 959 310				101 182 420	139 890 000	1 604 681 429
	Felhalmozási kiadások						8 162 401 827	2 125 000 026	732 384 939		317 796 927	11 337 583 719