



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

**10/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (VII.13.) 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 korrigált 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 korrigált 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 előirányzatonkénti 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 mellékekben 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.

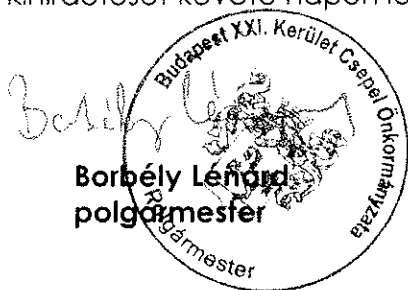
(3) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – az 5/a-e. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(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.

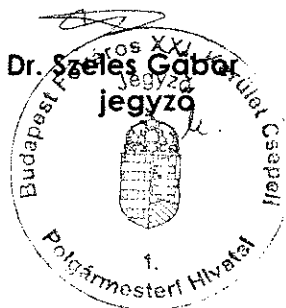
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) Önkormányzati rendelet 18. § alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett táblázatokat a meghatározott tartalommal elfogadja:

- 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 László
polgármester



Dr. Székely Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 13.



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 zárszámadásáról 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.

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
I.	Működési költségvetési bevételek		15 145 750 000	16 590 110 058	16 590 110 561	109,54%	100,00%
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%
	Ipárizási adó	B351	6 450 503 000	6 828 674 851	6 828 674 851	105,86%	100,00%
	Idégenforgalmi 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%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	3 864 439 377	3 864 439 377	3946,45%	100,00%
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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 243 672 000	20 454 549 435	20 454 549 938	134,18%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek		10 839 092 400	21 556 932 996	17 559 832 996	162,00%	81,46%
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 belföldi 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%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 082 764 400	42 011 482 431	38 014 382 934	145,75%	90,49%

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.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	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
	Uniók Fejlesztési Fejezet	VEKOP 7-3-4-17-2018. „Kulturális intézmények a köznevelésért eredményességért” pályázat		24 980 000	24 980 000
	Újpesti Önkormányzat	Székel-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000	1 000 000
	Magyar Államkincstár	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátás		0	0
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	KEHOP 1.2.1-18.2018-00037 Klímasztratégia kidolgozása		20 000 000	20 000 000
	Miniszterelnökség	Utfejlesztés támogatása		353 296 063	353 296 063
	Önkormányzat összesen		106 143 000	619 900 057	619 900 057
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	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
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000	35 956 573	35 956 573
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		884 378	884 378
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	884 378	884 378
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		5 445 328	5 445 328
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	5 445 328	5 445 328
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000	1 421 889 200	1 421 889 200
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000	1 421 889 200	1 421 889 200
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000	2 084 075 536	2 084 075 536
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Miniszterelnökség	Utfejlesztés támogatása		1 308 503 937	1 308 503 937
	Belsőügyminisztérium	Királyerdő út építési 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
	Önkormányzat összesen			3 671 342 003	3 671 342 003
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	3 671 342 003	3 671 342 003
III.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Bethlen Gábor Alap	Nagyzenelovai gasztronómiai fesztivál támogatása		1 800 000	1 800 000
	Gmina Kielce Rynek, Lengyelország	Erasmus-Sportönkénység tanulmány		2 033 815	2 033 815
	Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány	"30 éve szabadon emlékv" keretében szabadságkoncert támogatása		7 769 736	7 769 736
	Prizma-Junior Zrt.	Egészségmegőrzési programok támogatása		1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat összesen		0	12 603 551	12 603 551
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	12 603 551	12 603 551
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	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 Közhazsnú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000	28 572 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhazsnú Zrt.	Visszatérítendő kölcsön kamat bevétele		104 440	104 440
	Hungarocontrol Zrt.	Játek 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
	Önkormányzat összesen		43 564 000	75 685 287	75 685 287
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		43 564 000	75 685 287	75 685 287

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

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%
I.	Működési költségvetési kiadások		14 443 423 389	16 743 888 867	14 517 494 501	100,51%	86,70%
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%
II.	Tartalékok	K513	3 924 616 000	1 108 254 571	0	0,00%	0,00%
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%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 393 881 389	17 534 346 511	14 517 494 501	88,55%	82,79%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		7 714 725 011	17 980 068 736	6 623 845 155	85,86%	36,84%
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%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 688 883 011	18 297 865 663	6 623 845 155	68,37%	36,20%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 082 764 400	35 832 212 174	21 141 339 656	81,05%	59,00%
V.	Finanszírozási kiadások		0	6 179 270 257	6 078 087 837	0,00%	98,36%
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 872 929 547	6 299 789 198	98,37%	91,66%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	6 690 759 290	6 218 801 361	97,10%	92,95%
	Államháztartáson 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%
	Irányítószervi 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 irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 861 169 720	-6 343 889 696	98,14%	92,46%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)		26 082 764 400	42 011 482 431	27 219 427 493	104,36%	64,79%

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.
I. Céltartalékok			
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	Sportcélú 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 tétel	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 Ilona 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 Ilona 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, csapadékcatorna tervezetítés	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	Szabállyértési 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
	Céltartalékok összesen	3 615 489 000	457 686 927
II. Általános tartalékok			
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000	650 567 644
	Általános tartalékok összesen	309 127 000	650 567 644
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 924 616 000	1 108 254 571

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	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
	Közművelődést nyújtó intézmények	Közművelődés	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	Íparügyi adó reszsesedési arány szerinti kiadás	7 141 000	7 141 000	7 140 864
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásktatás 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	Filmharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diak sport 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 (járó) tevékenység (tárgyev+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 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 érdeklődésnövelő 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 óvodapedagógusok 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
	Önkormányzat összesen		793 739 274	834 730 769	620 538 126
	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal	2018. évi szabad maradvány elvonása		69 531 885	69 531 885
	Polgármesteri Hivatal	Család támogatás - Erzsébet utalványok visszaváltása		118 000	118 000
	Polgármesteri Hivatal összesen			69 649 885	69 649 885
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2018. évi szabad maradvány elvonása		54 007 964	54 007 964
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Afa többlet bevetel		25 644 671	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			79 652 635	54 007 964
	Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda				
	Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	2018. évi szabad maradvány elvonása		19 826 333	19 826 333
	Human 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
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi szabad maradvány elvonása		1 011 890	1 011 890
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		793 739 274	1 070 598 925	830 761 611
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	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 Kistáncos 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	Királyrider Nyugdíjas Klub működési támogatása		300 000	300 000
	Csepeli Városkép Kft	Nyugdíjasház 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	Húsvéti sonka osztás támogatása		4 032 885	4 032 885
	Csepeli Városkép Kft	Királyrider 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	Búszkeszkegő 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	Tranoni évforduló lebonyolítása		4 093 000	4 093 000
	Csepeli Városkép Kft	Idősbartar Önkormányzat Díj		500 000	500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000	766 287 989	752 237 364
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Beruházási Iroda működési támogatása	26 300 000	30 657 281	30 041 363
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	47 373 000	62 060 592	42 666 204
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának működési támogatása	23 425 000	30 988 020	23 689 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	178 591 000	208 065 523	207 003 791
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón 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 Közhatszón Zrt	Rakóczi Kert működési támogatás	27 188 000	23 242 559	12 712 292
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Sport Szabadidős és Rendezvény Központ működési támogatása	37 397 000	40 118 317	39 909 992
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Tanusodva működési támogatása	22 942 000	24 444 776	16 775 793
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 339 000	2 546 979	2 230 389
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	126 198 000	133 014 037	115 993 286
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Piaci berakás működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000	220 256	196 438
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Helviseggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 061 000	104 481 454	92 579 788
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Kösterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 228 000	6 284 193	5 040 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Közművelődési intézmények működési támogatása	212 930 000	230 264 837	219 146 835
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Közművelődési intézmények (konyha) működési támogatása	62 506 000	62 506 000	58 163 546
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos elszámolás	14 405 745	27 660 983	24 913 711
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	2018. évi maradvány	17 185 357	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Mészáros Általános Iskola ebédelszékének készítésének támogatása		1 106 195	1 106 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatszón Zrt	Csepeli Hírműködés feladat támogatása		7 104 000	7 104 000

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	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	91 992 823	91 992 825
	Zorali Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
	Kisebbségkért-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 HDEM 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 szabadidősport szervezetének támogatása		200 000	200 000
	Sóterápium Kft	Sóterápiás berlet nyugdíjasoknak támogatása		2 500 000	2 000 000
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása Z/19/118		200 000	200 000
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Sportalás Iskola tanulójának társasv. utazási kltg. rendezvény támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Mozgássérültek Onálló Egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségének támogatása		360 000	360 000
	Kisebbségkért-Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Bályányosi Nyári Szabadidősport és Diákklub lebonyolítási kltg 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
	Csepeli Barakúda Búvár Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	300 000
	Csepeli Íjász és Hagyományörző Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepeli Horgász Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepeli Diák Atlétika Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		800 000	800 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Elettud 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 Vízi Sport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepeli Lövész Egylet	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000	700 000
	Pénzügyőr SE	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000
	Csepeli 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 Elettud 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
	Csepel Kajak-Kenu Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000	600 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	201/2019. (VI.27.)Kt. határozat alapján támogatás		150 000	150 000
	Kolonics György Alapítvány	202/2019. (VI.27.)Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Csepeli Mértékhangok Alapítvány	293/2019. (IX.26.)Kt. határozat alapján támogatás		450 000	450 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 617 688 936	2 916 859 244	2 734 664 566
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	112 010 000	112 010 000	0
	Bélgymnázium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 950 000	1 950 000	1 837 109
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 960 000	113 960 000	1 837 109
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		149 803 431	157 870 329	136 411 431
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Lakásparazitológia)	8 000 000	8 664 133	7 962 638
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000 000	2 485 402	2 265 750
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000	0
	Kerületi lakosok	Hazi 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
	OVI Sport Kozhasznú Alapítvány	Nemzeti olimpia 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		501 834 020	0
	Merkür u. 4-6. Társasház	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		114 880 737	114 880 737
	Kossuth u. 63. Társasház	Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		8 093 485	0
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra		7 989 810	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		166 462 376	912 558 753	292 156 291

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				
1.	1000 Önkormányzat				
	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
	Közttemetéssel kapcsolatos juttatások		8 890	5 608 890	5 567 577
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		32 008 890	37 608 890	19 289 751
	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 hátraleékezelési támogatás		3 000 000	3 000 000	288 928
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		72 288 100	72 288 100	43 204 120
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		20 385 000	20 385 000	5 660 450
	Csepeli gyermekékeztetés 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
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		38 412 152	38 185 195	15 199 931
	Önkormányzat összesen		142 709 142	148 082 185	77 693 802
2.	2000 Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása		500 000	0	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása		13 130 000	12 000	12 000
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		13 630 000	12 000	12 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 630 000	12 000	12 000
3.	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
	Kártérítés		709 000	709 000	708 480
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	708 480
	Mindösszesen		157 048 142	148 803 185	78 414 282

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%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	14 485 882 614	14 485 882 614	109,54%	100,00%
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%
	Építménvadó	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%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	3 864 267 723	3 864 267 723	3946,27%	100,00%
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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 322 085 000	18 350 150 337	18 350 150 337	137,74%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	21 247 169 843	17 250 069 843	162,72%	81,19%
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%
	Államháztartáson 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%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	39 597 320 180	35 600 220 180	148,81%	89,91%

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
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	7 738 947 887	6 140 934 419	104,02%	79,35%
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%
II.	Tartalékok	3 924 616 000	1 108 254 571	0	0,00%	0,00%
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%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 854 242 739	8 529 405 531	6 140 934 419	78,19%	72,00%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	17 709 677 745	6 498 414 464	85,16%	36,69%
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%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 604 818 654	18 027 474 672	6 498 414 464	67,66%	36,05%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	17 459 061 393	26 556 880 203	12 639 348 883	72,39%	47,59%
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	13 040 439 977	12 421 977 533	192,17%	95,26%
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 872 929 547	6 299 789 198	98,37%	91,66%
	Irányítószeri 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%
	Irányítószeri 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%
	Kiadások összesen (IV+V)	23 923 047 393	39 597 320 180	25 061 326 416	104,76%	63,29%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

A/cim		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	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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		12 118 616 000	12 929 032 341	12 929 032 341	65 500 000	36 855 050	36 855 050	0	0	0	0	10 126 174	10 126 174
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	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		89 372 000	211 589 485	211 589 485	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	
Telekadó		850 000 000	850 000 000	850 000 000	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	
Idegenforgalmi adó		1 044 000	1 990 195	1 990 195	0	0		0	0		0	0	
Körműzetterhelési díj		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	
Egyéb közhatalmi bevételek		65 733 000	130 569 939	130 569 939	5 000 000	9 669	9 669	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	2 918 289	2 918 289
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0		0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	15 356 646	15 356 646	0	0		0	0		0	2 843 707	2 843 707
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	1 664 678	1 664 678	12 862 000	7 833 505	7 833 505	0	0		0	0	
Kamat bevétel		0	9 308	9 308	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	
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		47 638 000	29 011 876	29 011 876	0	0		0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 800 000	1 800 000	0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		13 392 000	40 312 936	40 312 936	1 600 000	4 000 919	4 000 919	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 392 000	40 312 936	40 312 936	1 600 000	4 000 919	4 000 919	0	0		0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		12 132 008 000	12 969 345 277	12 969 345 277	67 100 000	40 855 969	40 855 969	0	0	0	0	10 126 174	10 126 174
IV. Finanszírozási bevételek		10 600 962 393	21 247 169 843	17 250 069 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	101 182 420	101 182 420	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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása		0	5 997 100 000										
V. Bevételek összesen (III+IV)		22 732 970 393	34 216 515 120	30 219 415 120	67 100 000	40 855 969	40 855 969	0	0	0	0	10 126 174	10 126 174

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Államháztartás		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	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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	1 010 349 290	1 231 880 070	994 724 387	221 719 143	253 661 998	131 100 448	90 000	3 363 000	3 099 210	172 610 978	183 389 490	104 356 119
	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 ÁHT-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 ÁHT-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
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 010 349 290	1 231 880 070	994 724 387	221 719 143	253 661 998	131 100 448	90 000	3 363 000	3 099 210	172 610 978	183 389 490	104 356 119
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 531 700	63 025 213	1 937 615	36 046 503	713 662 155	195 740 586	0	0	0	283 351 325	272 164 384	3 682 384
	1. Beruházások	0	21 987 615	1 937 615	0	779 357	775 103	0	0	0	283 164 000	268 482 000	0
	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 ÁHT-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 ÁHT-n kívülre	0	19 439 000	0	36 046 503	712 882 798	194 965 483	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 531 700	63 025 213	1 937 615	36 046 503	713 662 155	195 740 586	0	0	0	283 351 325	272 164 384	3 682 384
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 023 880 990	1 294 905 283	996 662 002	257 765 646	967 324 153	326 841 034	90 000	3 363 000	3 099 210	455 962 303	455 553 874	108 038 503
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	13 040 439 977	12 421 977 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Irányítószervi 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: Községi 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 belföldi 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
	Irányítószervi 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: Községi 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 belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	7 487 866 990	14 335 345 260	13 418 639 535	257 765 646	967 324 153	326 841 034	90 000	3 363 000	3 099 210	455 962 303	455 553 874	108 038 503

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

formában

Alcím	1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem		
Önkormányzati feladat	1410 Gyermekevédelem			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.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	814 678	814 678	0	0	0	177 440 000	197 533 386	197 533 386	0	20 179 362	20 179 362
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	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
Telekadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Működési bevételek	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		73 918 000	56 435 768	56 435 768	0	0	
Ellátási díjak	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 ÁFA és ÁFA visszatérítés	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	2 574 815	2 574 815	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	
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		66 793 000	57 087 123	57 087 123	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	10 803 551	10 803 551	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	1 718 628 482	1 718 628 482	28 572 000	116 592 629	116 592 629	0	0	0
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	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	1 718 628 482	1 718 628 482	0	85 221 197	85 221 197	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		28 572 000	31 371 432	31 371 432	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	814 678	814 678	0	1 718 628 482	1 718 628 482	206 012 000	314 126 015	314 126 015	0	20 179 362	20 179 362
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0										
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	814 678	814 678	0	1 718 628 482	1 718 628 482	206 012 000	314 126 015	314 126 015	0	20 179 362	20 179 362

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.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	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
1.	Személyi juttatás	0	0		0	0		9 408 352	42 326 513	20 474 690	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		1 635 621	7 934 660	3 342 640	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	
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		39 176 000	42 834 338	21 152 146	0	0	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		1 021 087 850	1 178 620 511	1 107 542 727	0	0	
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Általános tartalék	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	
	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
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	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
1.	Beruházások	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	
2.	Felújítások	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	
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	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		136 411 431	136 411 431	136 411 431	0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		119 962 420	169 012 420	86 962 420	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)	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
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	49 272 752	49 898 895	19 348 931	190 263 055	2 256 806 134	334 112 814	7 288 128 195	8 853 718 052	4 080 152 775	60 691 190	108 633 452	9 887 896
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Államháztartáson befűli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	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	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	49 272 752	49 898 895	19 348 931	190 263 055	2 256 806 134	334 112 814	7 288 128 195	8 853 718 052	4 080 152 775	60 691 190	108 633 452	9 887 896

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

A/cím	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.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	406 658 000	421 789 854	421 789 854	423 002 000	490 108 170	490 108 170	0	2 496 026	2 496 026	7 747 000	363 188 776	363 188 776
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
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi 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 ÁFA és ÁFA 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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	54 358 000	117 240 433	117 240 433	0	0	0	0	0	0	0	1 784 002 795	1 784 002 795
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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	461 016 000	539 030 287	539 030 287	423 002 000	490 108 170	490 108 170	0	2 496 026	2 496 026	7 747 000	2 147 191 571	2 147 191 571
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson 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 bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	461 016 000	539 030 287	539 030 287	423 002 000	490 108 170	490 108 170	0	2 496 026	2 496 026	7 747 000	2 147 191 571	2 147 191 571

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Állam		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.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	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	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	
	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	209 159 512	245 006 997	242 085 886
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	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		209 159 512	245 006 997	242 085 886
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Általános tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Működési kiadások összesen (I+II/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.	Felhalmozási költségvetési kiadások	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		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	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	
	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.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	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

Álcím	1800 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		
	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	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	17 000 000	6 109 768	6 109 768	8 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	449 029	449 029
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 ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időgenforgalmi 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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 489 529	83 489 529
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 489 529	83 489 529
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 000 000	6 109 768	6 109 768	8 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	83 938 558	83 938 558
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson 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 bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	17 000 000	6 109 768	6 109 768	8 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	83 938 558	83 938 558

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok								1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
Önkormányzati feladat		1805 Városgazdálkodási feladatok			1806 Egyéb vagyonkezelés			1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			1819 Közterületek, zöldterületek 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.		39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	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
	1. Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3. Dologi kiadás	69 016 679	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	
	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	
	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
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Általános tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Működési kiadások összesen (I+II/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
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	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
	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	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	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	49 464 623	48 554 374	47 995 569	0	160 200 000	99 500 000	6 60					

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

		1900 Tartalékok						Összesen		
Alcím										
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.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		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		2 561 964 000	2 709 112 720	2 709 112 720
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
	Építványadó	0	0		0	0		1 900 000 000	1 928 242 134	1 928 242 134
	Telekadó	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		6 450 503 000	6 828 674 851	6 828 674 851
	Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		1 044 000	1 990 195	1 990 195
	Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	0	0
	Gépjárműadó	0	0		0	0		200 000 000	250 022 385	250 022 385
	Egyéb közhatalmi bevételek	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		75 493 000	64 518 899	64 518 899
	Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0		0	27 470 626	27 470 626
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0	0		133 986 000	148 651 181	148 651 181
	Kamat bevétel	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 bérbevétele	0	0		0	0		627 976 000	708 183 085	708 183 085
	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		241 321 000	196 988 999	196 988 999
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	12 603 551	12 603 551
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		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
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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		54 358 000	117 240 433	117 240 433
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		43 564 000	75 685 287	75 685 287
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	13 322 085 000	18 350 150 337	18 350 150 337
IV. Finanszírozási bevételek		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		2 032 360 739	4 100 235 615	6 100 235 615
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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		8 568 601 654	11 048 651 808	11 048 651 808
	Befektetési célú beföldi értékpapír bevétele							0	5 997 100 000	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	0	23 923 047 393	39 597 320 180	35 600 220 180

forintban

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		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.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	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		218 492 135	260 982 335	181 478 585
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		49 312 113	56 137 224	34 541 440
3.	Dologi kiadás	0	0		0	0		2 081 843 139	3 522 156 130	2 492 017 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		142 709 142	148 082 185	77 693 802
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3 411 428 210	3 751 590 013	3 355 202 692
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		793 739 274	834 730 769	620 538 126
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		2 617 688 936	2 916 859 244	2 734 664 566
II.	Tartalékok	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		1 641 331 000	139 890 000	0
	Általános tartalék	0	0		309 127 000	650 567 644		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		1 974 158 000	317 796 927	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	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.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	7 630 660 654	17 709 677 745	6 498 414 464
1.	Beruházások	0	0		0	0		4 189 305 255	11 855 004 571	3 599 778 289
2.	Felújítások	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 ÁHT-n belülre	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		149 803 431	157 870 329	136 411 431
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		166 462 376	912 558 753	292 156 291
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 974 158 000	317 796 927	0	0	0	0	9 604 818 654	18 027 474 672	6 498 414 464
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	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.	Finanszírozási kiadások	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
	Irányítószervi 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		1 321 392 000	1 461 911 158	1 318 745 789
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		2 384 835 000	2 431 892 464	2 326 222 364
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		1 150 296 000	1 259 840 611	1 170 127 140
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		174 777 000	178 800 283	164 200 404
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		1 003 501 000	990 714 435	922 765 310
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		369 417 000	367 600 339	316 740 354
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	182 170 257	80 987 837
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	59 768 000	6 167 510 430	6 122 188 335
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0	
	Irányítószervi 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		44 821 000	104 955 350	79 282 509
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		1 000 000	12 584 039	11 048 733
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		4 000 000	26 862 208	8 931 076
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		200 000	600 000	600 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		3 747 000	4 747 000	4 747 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		6 000 000	20 661 833	20 479 017
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	5 997 100 000	5 997 100 000
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	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%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	22 699 000	49 061 236	49 061 236	216,14%	100,00%
	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 visszatérítés	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%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	83 464	83 464	0,00%	100,00%
	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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 699 000	49 144 700	49 144 700	216,51%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 400 256 480	1 597 361 395	1 428 523 185	102,02%	89,43%
	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%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 422 955 480	1 646 506 095	1 477 667 885	103,84%	89,75%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	1 510 719 704	1 330 299 899	98,00%	88,06%
	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 ÁHT-n belülre	0	69 649 885	69 649 885	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	65 568 577	135 786 391	79 282 509	120,92%	58,39%
	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 ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 422 955 480	1 646 506 095	1 409 582 408	99,06%	85,61%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 422 955 480	1 646 506 095	1 409 582 408	99,06%	85,61%

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
1.	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%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	387 447 000	419 165 368	419 165 368	108,19%	100,00%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	9 450	9 450	0,00%	100,00%
	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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	387 447 000	419 174 818	419 174 818	108,19%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 025 807 384	1 068 314 506	1 000 365 381	97,52%	93,64%
	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%
	Irányítószervi 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%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	4 747 000	4 747 000	126,69%	100,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 413 254 384	1 487 489 324	1 419 540 199	100,44%	95,43%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	1 482 601 227	1 409 968 299	100,04%	95,10%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 888 097	4 888 097	4 812 731	123,78%	98,46%
	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%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 413 254 384	1 487 489 324	1 414 781 030	100,11%	95,11%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 413 254 384	1 487 489 324	1 414 781 030	100,11%	95,11%

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%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 947 000	19 095 734	19 095 734	174,44%	100,00%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 947 000	19 095 734	19 095 734	174,44%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 465 438 656	2 524 080 159	2 416 874 753	98,03%	95,75%
	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%
	Irányítószeri 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%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	1 000 000	12 584 039	9 846 481	984,65%	78,25%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 476 385 656	2 543 175 893	2 435 970 487	98,37%	95,78%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	2 529 581 025	2 368 768 138	95,73%	93,64%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 010 829	13 594 868	11 048 733	549,46%	81,27%
	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%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 476 385 656	2 543 175 893	2 379 816 871	96,10%	93,58%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 476 385 656	2 543 175 893	2 379 816 871	96,10%	93,58%

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%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	137 118 000	114 690 159	114 690 656	83,64%	100,00%
	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 visszatérülés	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%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	137 118 000	114 690 159	114 690 656	83,64%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 213 799 561	1 346 206 380	1 238 561 777	102,04%	92,00%
	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%
	Irányítószervi 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%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	26 862 208	9 421 211	235,53%	35,07%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 350 917 561	1 460 896 539	1 353 252 433	100,17%	92,63%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	1 433 062 477	1 314 756 371	97,68%	91,74%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	27 834 062	8 931 076	179,63%	32,09%
	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%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 350 917 561	1 460 896 539	1 323 687 447	97,98%	90,61%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 350 917 561	1 460 896 539	1 323 687 447	97,98%	90,61%

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%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 103 000	3 535 125	3 535 131	320,50%	100,00%
	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 AFA és AFA visszatérülés	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%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 103 000	3 535 125	3 535 131	320,50%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	178 989 677	186 388 319	171 788 440	95,98%	92,17%
	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%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	180 092 677	189 923 444	175 323 571	97,35%	92,31%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	179 892 677	189 003 444	174 001 393	96,73%	92,06%
	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 ÁHT-n belülre	0	8 479 949	8 479 949	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	920 000	876 625	438,31%	95,29%
	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 ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	180 092 677	189 923 444	174 878 018	97,10%	92,08%
IV.	Kiadások összesen (III)	180 092 677	189 923 444	174 878 018	97,10%	92,08%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona 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%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	1 498 679 822	1 498 679 822	110,01%	100,00%
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 ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 136 000	6 549 058	6 549 058	158,34%	100,00%
	Kamat bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	78 740	78 740	0,00%	100,00%
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%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 362 273 000	1 498 758 562	1 498 758 562	110,02%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	417 824 249	448 582 114	397 539 313	95,15%	88,62%
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%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 780 097 249	1 947 340 676	1 896 297 875	106,53%	97,38%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	1 859 973 103	1 778 765 982	100,34%	95,63%
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 ÁHT-n belülre	0	1 011 890	1 011 890	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	87 367 573	20 479 017	275,81%	23,44%
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 ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 780 097 249	1 947 340 676	1 799 244 999	101,08%	92,39%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 780 097 249	1 947 340 676	1 799 244 999	101,08%	92,39%

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.
I.	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	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	Uszókápu telepítése		2 412 359	2 412 359
	II. Rákóczi F. út 93-95	Uszókápu telepítése		2 412 359	2 412 359
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás		2 200 000	0
	Lakásgazdálkodás összesen		0	255 974 718	233 774 718
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	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
	Csákvya 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 (Átlós 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
	XXI. kerületben	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		90 060 026	0
		Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése		9 084 000	0
	COL4 beruházásból kimaradt Báthory u., Ady E.u., Halásztelek u., Kolozsvári u., Szabadkai u., Ív u., Mogyorós u., Körtefa u., Fügefű u., Barackfű u., Fácánhegyi u. szennyvízcsatornájára von. Vízjogi 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 vezetékek építés		8 580 000	8 350 250
	Szent István út 335	Csapadékvíz elvezetés tervezés		8 000 000	0
	Repkény út (Makkos u.-Kökörösin 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
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 321 108	924 777
	Etele u. (Gondolász u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		378 510	264 956
	Gondolász 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
	Türoői 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-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		650 653	0
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		745 705	0
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		439 615	0
	Százsorszép 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. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		628 587	0
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 094 794	0
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		674 982	0
	Póstenberg 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. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 041 258	0
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 128 750	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		79 783 763	958 876 495	688 824 863
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	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 (Királyerdő 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
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út , járda építése	2 435 404	12 602 735	2 793 756
	Sugér u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út , járda építése	46 710 099	36 424 774	27 303 006
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	788 626	5 075 742	5 075 742
	Királyerdő 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
	Aranyp J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Útépítés		2 064 034	0
	Duna utca	Forgalomcsillapító kuszók		647 700	0
	Móri u. 2-4.	Északi bevételből megvalósuló útépítés		0	0
	Badacsonyi út 115-117.(Királyerdő 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
	Repkény 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.-Martinás u.)	Út tervezés		994 537	994 537
		Útépítés		41 500 000	0
	Szúnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés		2 762 885	1 248 537
		Útépítés		246 134 788	0
	Királyerdő út (Kövecses u. - Hollandi út)	Útépítés		0	0
	Rakóczi 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
		Útépítés		130 950 000	0
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 770 341	1 239 239
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés		3 494 530	2 446 173
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 198 710	839 096
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés		2 188 834	1 532 184
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés		2 706 338	1 894 437
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés		5 701 792	0
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út tervezés		1 842 949	0
	Erkély u. (Tölgyes u. - Jázminos u.)	Út tervezés		5 751 190	0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés		1 518 190	0
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés		1 765 922	0
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés		1 739 978	0
	Szászszörzép köz (Szászszörzép u. - Damjanich u.)	Út tervezés		1 025 768	0
	Szászszörzép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés		7 127 509	0
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés		5 377 739	0
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés		1 466 703	0
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés		2 554 519	0
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés		1 574 957	0
	Pöltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés		4 577 461	0
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Út tervezés		2 508 314	0
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés		7 096 269	0
	Zsilvölgyi út (Kokorcsin u. - Damjanich u.)	Út tervezés		7 300 419	0
	7db kerületi útszakasz	Út tervezés		0	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		899 492 612	4 687 792 628	1 769 853 987
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	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 díszkivilágítása	6 329 566	6 329 566	6 329 566
	Sáska u. 1 és Mokus 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
	Városgazdálkodási feladatok		49 464 623	48 554 374	47 995 569
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	II. Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás		200 000	0
	Szállítók 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
	Állami ingatlanok 205800/1, 205800/2, 205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje		0	0
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás		60 000 000	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	160 200 000	99 500 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	Budapest XXI. Kerület, Csillagtelep	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	6 604 000	165 267 780	0
	Szent Imre tér	TER-KÖZ - Integrált rehabilitációs program, pavilonsor fejlesztése		0	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		6 604 000	165 267 780	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	Csepel-Eszak	Szabályozási terv	4 494 045	0	0
	Budapest XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása		4 000 000	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 494 045	4 000 000	0
	Szociális ellátás (9)				
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	283 164 000	268 482 000	0
	Szociális ellátás összesen:		283 164 000	268 482 000	0
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés		1 669 098 482	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	1 669 098 482	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Városkép Kft	2018. évi közművelődési érdekeltség-növelő		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.
	Városképf Kft	Hungarocontrol támogatás- Gyermekfoglalkoztató létesítése		2 800 000	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Erdekeltség-növelő támogatás	227 000	0	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisérteku eszkozbesszerzes	762 000	132 326	87 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Csepel 1944 Történeti kiállítás		973 581	973 581
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Erdekeltség-növelő támogatás	442 000	0	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisérteku eszkozbesszerzes	508 000	0	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisérteku eszkozbesszerzes	254 000	0	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezoagzasdasági vontató beszerzése		5 000 000	0
	Csepel Galéria	Kisérteku eszkozbesszerzes	889 000	788 159	702 688
	Szabó Magda Közösségi Tér	Kisérteku eszkozbesszerzes	508 000	127 000	127 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357 000	2 795 357 000	225 438 893
	Napközis tábor	TER-KOZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önérté	52 885 100	361 377 426	106 823 763
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk.	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok		2 408 932	2 408 932
	Rákóczi Kert	Atalakításhoz 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-KOZ "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 tagóvoda	Udvarfelújítás - játszóeszközök telepítése		3 422 650	3 422 650
	Csodakút tagóvoda	Udvarfelújítás - babakáza létesítése		1 103 630	1 103 630
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 851 832 100	3 202 128 977	366 381 390
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 000	0
	Önkormányzat	Idősbéart önkormányzat pályázat eszkozbesszerzes		0	0
	Önkormányzat	Pulpius, gépjármű, információs, kommunikációs, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		19 434 810	384 810
	FIDESZ frakciókeret	Eszkozbesszerzes		81 980	81 980
	JOBBIK frakciókeret	Eszkozbesszerzes		372 696	372 696
	LMP frakciókeret	Eszkozbesszerzes		162 782	162 782
	MSZP frakciókeret	Eszkozbesszerzes		935 347	935 347
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	21 987 615	1 937 615
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	Budapest XXI. Kerület	Eszkozbesszerzes törfigyelő rendszerhez		239 357	239 357
	XXI. ker. Rendörkapitányság	Edzőterem klimatizálása		540 000	535 746
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	779 357	775 103
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	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	Orbóde 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-KOZ 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 konténerátroló		18 097 754	18 097 754
	Vérce 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
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		14 470 112	411 862 145	390 735 044
	Beruházás összesen		4 189 305 255	11 855 004 571	3 599 778 289
II.	Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	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.
	Lakásgazdálkodás összesen		6 671 893	12 625 027	5 072 069
	Helyiséggazdálkodás (2)				
	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
	Helyiséggazdálkodás összesen		12 553 000	27 353 189	18 023 162
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Csepeli utcák	Altalaj tűzcsapok szerelése	2 844 800	0	0
	Budapest XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében 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.-Kökörös u.)	Járda felújítás		49 438 560	49 438 560
	Medve utca (Sáska u.-Méhész 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.	Közfürdő burkolatának felújítása, vízelvezetése		62 257 178	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		205 974 799	750 745 275	483 082 803
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	Vénusz Tagóvoda	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - Kerítésfelújítás,udvar tervezés, felújítás		23 895 050	23 895 050
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közterület rendezés		61 404 880	55 562 880
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	85 299 930	79 457 930
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
		Buszvárók cseréje,telepítése		0	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	0
	Szociális ellátás (9)				
	Tipegő Bölcsőde	Údvarfelújítás		3 682 384	3 682 384
	Belvárosi Bölcsőde	Údvarfelújítás	187 325	0	0
	Szociális ellátás összesen:		187 325	3 682 384	3 682 384
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csíkó 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
	Egészségügyi feladatok összesen		189 800 000	484 867 000	259 735 831
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	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
	Hetszínvirág 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
	Szívárvány Tagóvoda	Údvarfelújítás		11 215 548	11 215 548
	Mesevár Tagóvoda	Údvarfelújítás		10 994 747	10 994 747
	Füstfecske 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 napközis táborhoz szükséges munkálatok	18 054 677	16 039 000	14 495 278
	Szárca Általános Iskola	Ablakok cseréje		4 002 375	4 002 375
	Tanuszoda	Szűrőtartályok felújítása	11 927 840	14 909 800	14 909 800
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 270 284 963	2 948 178 367	1 535 232 448
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	139 700	139 700	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		139 700	139 700	0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	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	Gördeszka pálya felújítása	14 817 680	0	0
	Daru-domb	Ülőfal 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	TER-KOZ park felújítás		9 650 872	8 258 810
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása		2 049 291	0
	Puli stny. I.	Sarkányos játszótér felújítása		28 000 000	28 000 000
	Rakóczi Kert	Játszótér egyéb munkálatok		1 563 040	1 563 040
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása		500 000	0
	Nagyszalonai Székely László park	Park felújítása		19 000 000	0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		325 517 912	357 393 220	83 944 717
	Felújítás összesen		3 011 129 592	4 670 284 092	2 468 231 344
	Önkormányzat összesen		7 200 434 847	16 525 288 663	6 068 009 633
	2000 Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	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
	Beruházások összesen		54 568 577	124 786 391	71 116 853
II.	Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal	Belső parkoló kibővítése		0	0
	Polgármesteri Hivatal	C épület irodák átalakítása	11 000 000	11 000 000	8 165 656
	Felújítás összesen		11 000 000	11 000 000	8 165 656
	Polgármesteri Hivatal összesen		65 568 577	135 786 391	79 282 509
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 888 097	4 888 097	4 812 731
	Beruházások összesen		3 888 097	4 888 097	4 812 731
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 888 097	4 888 097	4 812 731
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	Beruházások				
	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
	Beruházások összesen		2 010 829	8 456 829	5 910 694
II.	Felújítás				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda- Szünyög tagóvoda	Ételift felújítása		5 138 039	5 138 039
	Felújítás összesen		0	5 138 039	5 138 039
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		2 010 829	13 594 868	11 048 733
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	Beruházások				
	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
	Beruházások összesen		4 971 854	12 834 062	8 931 076
II.	Felújítás				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Ív u. 64. ingatlanfelújítás		15 000 000	0
	Felújítás összesen		0	15 000 000	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 971 854	27 834 062	8 931 076
	6000 Közüterület Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	920 000	876 625
	Beruházások összesen		200 000	920 000	876 625
	Közüterület Felügyelet összesen		200 000	920 000	876 625

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				
I. Beruházások					
Járobeteg ellátás		Orvostechnikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	85 942 573	19 054 077
Beruházások összesen			6 000 000	85 942 573	19 054 077
II. Felújítás					
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		Fűtésrendszer szivattyú felújítása	1 425 000	1 425 000	1 424 940
Felújítás összesen			1 425 000	1 425 000	1 424 940
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen			7 425 000	87 367 573	20 479 017
I. Beruházások mindösszesen			4 260 944 612	12 092 832 523	3 710 480 345
II. Felújítások mindösszesen			3 023 554 592	4 702 847 131	2 482 959 979
Mindösszesen			7 284 499 204	16 795 679 654	6 193 440 324

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

forintban

Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
I. Működési bevételek		
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
Működési bevételek összesen:	16 616 198 387	16 590 110 561
Működési finanszírozási bevételek	17 107 674 287	6 320 695 898
Működési bevételek mindösszesen	33 723 872 674	22 910 806 459
II. Felhalmozási bevételek		
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
Felhalmozási bevételek összesen:	6 036 695 236	3 864 439 377
Felhalmozási finanszírozási bevételek	119 490 000	124 376 218
Felhalmozási bevételek mindösszesen	6 156 185 236	3 988 815 595
Tárgyveti megelőző évben lekötött betét tárgyévvi megszüntetése	0	0
Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	-93 373 128	2 042 820 223
Bevételek mindösszesen	39 786 684 782	28 942 442 277

Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
I. Működési kiadások		
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
Működési kiadások összesen:	12 908 464 209	14 517 494 501
Működési finanszírozási kiadások	10 988 643 321	6 299 789 198
Működési kiadások mindösszesen	23 897 107 530	20 817 283 699
II. Felhalmozási kiadások		
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
Felhalmozási kiadások összesen:	3 376 428 785	6 623 845 155
Felhalmozási finanszírozási kiadások	83 727 993	6 122 188 335
Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 460 156 778	12 746 033 490
Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	264 328 420	60 616 892
Pénzkészlet változás	12 165 092 054	-4 681 491 804
Kiadások mindösszesen	39 786 684 782	28 942 442 277

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.

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

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	Községi terület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
ESZKÖZÖK								
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	71 620 548 327	846 106 122	3 687 108	2 517 095 687	755 312 604	18 830 887	2 413 804 823	78 175 385 558
I. Immateriális javak	1 254 630	10 901 791	406 337	0	0	0	2 138 658	14 701 416
1. Vagyoni értékű jogok	1 254 630	980 330	406 337	0	0	0	924 656	3 565 953
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
2. Szellemi termékek	0	9 921 461	0	0	0	0	1 214 002	11 135 463
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
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	64 391 473 697	835 204 331	3 280 771	2 517 095 687	755 312 604	18 830 887	2 411 666 165	70 932 864 142
I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 203 321 841	802 069 006	0	2 507 004 850	748 092 553	17 824 382	2 339 447 580	66 617 760 212
Forgalomképtelen törzsvagyon	44 775 784 492	0	0	0	0	0	0	44 775 784 492
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, útvíztelenítés, 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
Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 234 562 243	802 069 006	0	2 507 004 850	748 092 553	17 824 382	2 339 447 580	10 649 000 614
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
Üzleti vagyon	11 192 975 106	0	0	0	0	0	0	11 192 975 106
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

Megnevezés	Vagyonkezelők							Mindösszesen
	Onkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közüterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	4 224 527	0	0	0	0	0	0	4 224 527
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 317 095	33 135 325	3 280 771	10 090 837	7 220 051	1 006 505	72 218 585	614 269 169
Forgalomképtelen törzsvagyon	169 879 489	0	0	0	0	0	0	169 879 489
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
Korlátozottan forgalomképes vagyon	153 223 826	33 135 325	3 280 771	10 090 837	7 220 051	1 006 505	72 218 585	280 175 900
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
Üzleti vagyon	164 213 780	0	0	0	0	0	0	164 213 780
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
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	3 700 834 761	0	0	0	0	0	0	3 700 834 761
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 227 820 000	0	0	0	0	0	0	7 227 820 000
1. Tartós részesedések	1 230 720 000	0	0	0	0	0	0	1 230 720 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	1 693 231	20 000	0	1 713 231
I. Készletek	0	0	0	0	1 693 231	20 000	0	1 713 231
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	10 177 019 652	75 131 719	3 068 098	71 807 259	28 826 352	2 427 545	109 847 902	10 468 128 527
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 486 790	600 283	0	0	0	0	0	2 087 073
III. Forintszámlák	10 175 532 862	74 531 436	3 068 098	71 807 259	28 826 352	2 427 545	109 847 902	10 466 041 454
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0

forintban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi konszolidált mérlege

forintban

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.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	78 175 385 558	0	78 175 385 558
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) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 713 231	0	1 713 231
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.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 468 128 527	0	10 468 128 527
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.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 275 978 285	0	6 275 978 285
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-38 270 672	0	-38 270 672
16.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 495 334	0	28 495 334
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	94 911 430 263	0	94 911 430 263
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.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	79 515 772 846	0	79 515 772 846
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.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 493 191 911	0	3 493 191 911
26.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 902 465 506	0	11 902 465 506
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	94 911 430 263	0	94 911 430 263

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 eredményszámléletű bevételek	10 341 598 868	0	10 341 598 868
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	499 099 246	0	499 099 246
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	824 407 521	0	824 407 521
4.	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 665 105 635	0	11 665 105 635
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 053 002 416	-6 343 889 696	2 709 112 720
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 845 347 516	0	1 845 347 516
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 954 832 276	0	1 954 832 276
8.	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 036 060 075	0	4 036 060 075
9.	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 889 242 283	-6 343 889 696	10 545 352 587
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.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)	3 235 130 922	0	3 235 130 922
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.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	6 099 173 653	0	6 099 173 653
19.	VI Értécsökkenési leírás	1 041 702 822	0	1 041 702 822
20.	VII Egyéb ráfordítások	15 464 292 550	-6 343 889 696	9 120 402 854
21.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 714 047 971	0	2 714 047 971
22.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 773 042	0	5 773 042
23.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű 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.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 807 777	0	5 807 777
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) árfolyamvesztése	14 492	0	14 492
30.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 633 740	0	15 633 740
31.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 825 963	0	-9 825 963
32.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	2 704 222 008	0	2 704 222 008

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019..év
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején	15 149 620 331
	- Lekötött bankbetétek	0
	- bankszámlák	15 148 191 164
	- pénztárak	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.	Tárgyvet megelőző évben lekötött betét tárgyevi megszüntetése	0
7.	Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	2 042 820 223
8.	Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	-60 616 892
9.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	10 468 128 527
	- bankszámlák	10 466 041 454
	- pénztárak	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
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	169 704 366

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 fogyatékosysággal 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
többséves 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 Aprajafalva 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 kézilabda 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. alatt 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. alatt 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. alatt 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. alatt 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. alatt 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 Vennes 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
Összesen				2 298 761 000	2 090 744 636	2 134 747 429	2 240 543 764

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

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Uniós 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-BP1-2016-00034 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 klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	20 000 000	0	0	0	0	952 500	0	19 047 500
	ÖSSZESEN	1 771 250 629	44 980 000	41 000 000	85 624 190	39 940 060	0	186 542 873	178 452 415	1 617 799 591