

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

Javaslat

a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék bevezetésére

Javaslat

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

RENDELETTERVEZET

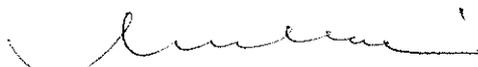
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2019. február 13.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. évi 17 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2019. 02. 28.

Testületi ülés időpontja:
2019. február 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2018. július 31-én hirdette ki Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kerül előterjesztésre. Az összeállításnál a 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásait, a képviselő-testület 2019. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat vettük figyelembe:

- A **kötelező legkisebb munkabér** (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Kormányrendelete alapján 2019.01.01-től a minimálbér 149.000,-Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 195.000,-Ft/hó. Minden érintett dolgozónál megtörtént az emelés, az önkormányzatunknál összesen **128.352.000,-Ft növekedést jelent**,
- 2019.01.01-től a **szociális hozzájárulási adó** mértéke továbbra is 19,5%, 2019.07.01-től várható csökkentés, melyet a jogszabály elfogadását követően a költségvetési rendeletmódosításnál veszünk figyelembe.
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet V. pontja szerint **szolidaritási hozzájárulás fizetésére** köteles az önkormányzat, amennyiben az egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32.000 forint/főt, a szolidaritási hozzájárulás fizetésének alsó határát. Csepel Önkormányzat esetében az adóerő képessége az alsó határt meghaladja, így önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek összege **559.849eFt**.
- **A 2019. évi Európai Unió, valamint az önkormányzati választások** költségeire saját forrás áll rendelkezésre a céltartalékok között, az állami támogatás összege év közben kerül a költségvetésbe.
- 2019. évben önkormányzatunk **béremelést** javasol az önkormányzati feladatokat ellátó dolgozóknak. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 48.000,-Ft-ról 50.000,-Ft-ra emelkedik, mely 4%-os illetményalap emelkedést jelent. A költségvetési szerveinknél az elmúlt évek kormányzati intézkedéseinek köszönhetően továbbra is biztosított a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék, a NOKS-s dolgozók 10%-os pótléka.
A kvalifikált óvodapedagógusok megtartása érdekében 2019.03.01-től javasoljuk bevezetni a csepeli óvodapedagógus pótlékot, mely bruttó 40-50eFt határozott időre szóló illetmény kiegészítést jelent 225 fő óvodapedagógus részére. A 2019. évi költségvetésben 2019.03.01-11.30. időszakra vonatkozóan a pótlék összege járulékkal együtt 120.619.000,-Ft, valamint 2019.12.01-2020.02.28. időszakra céltartalékban helyezünk el 40.207eFt-ot.

A képviselő-testület döntése alapján a 2019. évi feladatellátást érintő változások:

- 2017. január 1-től a Dél-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek a XXI. kerületi általános iskolák. Az iskolák karbantartását továbbra is a Városgazda Zrt. végzi. A 2019.évi költségvetésbe terveztük a feladattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. Az iskolák vagyonkezelésbe adása során az önkormányzat által ellátott feladatokhoz szükséges helyiségek (konyha, ebédlő, porta, műfüves pályák) nem kerültek átadásra, megállapodás szerint ezek közüzemi költségét önkormányzatunk fizeti a Tankerület felé. Ennek fedezetét tartalmazza a 2019. évi költségvetési rendelet tervezet.

- Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 2. sz. melléklet III.5. pontja szerint az önkormányzat akkor részesülhet gyermekétkeztetés támogatásban, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést. A Képviselő-testület döntése értelmében az óvodai és iskolai étkeztetés pénzügyi-technikai lebonyolítását a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el, a feladat ellátás fedezetét a GSZI 2019. évi költségvetési tervezete tartalmazza. A bölcsődei és szociális étkeztetés a Humán Szolgáltató Igazgatóság feladata, az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a HSZI 2019. évi költségvetése tartalmazza. A gyermekétkeztetésben 2018.06.01-től 9%-kal emelkedtek a nyersanyag költségek, mely bevételi és kiadási oldalon is növekedést jelent.

A 2019. évi költségvetés összeállítása az alábbi alapvető célkitűzések mentén történt:

- 2018. évi költségvetésben meghatározott keretek alapulvétele,
- a kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásában az elsőbbség, a biztonságos, kiegyensúlyozott működés biztosítása,
- egyensúlyi költségvetés összeállítása adósság és működési hiány nélkül,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok meghatározása,
- a kerület további megújítása, fejlesztése saját erőből és külső források bevonásával,
- a kerületben élők érdekeinek szolgálata, a hátrányos helyzetűek támogatása, a rászorulóknak szociális segítése,
- a közszolgáltatások elért színvonalának megtartása, a lehetőségeinkhez képest további minőségi változások biztosítása,
- a kulturális lehetőségek bővítése, a közösségi tevékenységek támogatásával,
- a 2019. évi költségvetést forintban tervezzük, igazodva a beszámolóhoz.

A költségvetés kidolgozásához részletesen meghatározott tervezési útmutatók alapján készültek el a különböző szervezetek javaslatai, amelynek alapján összeállított rendelet-tervezetben az önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, a sokrétű feladatok finanszírozását. A céltartalékban meghatározott előirányzatok, valamint az általános tartalék lehetőséget biztosítanak arra, hogy az év során képviselő-testületi döntéssel, illetve felhatalmazással beruházások, felújítások, egyéb fejlesztések tervbevételekre kerüljenek megvalósuljanak.

Önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzete határozta meg a 2019. évi költségvetés előkészítését. A tervezet előkészítése során a bevételek tekintetében a reális, teljesíthető bevételek teljes körű felmérésére, a kiadások tekintetében a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szerint történő kiadások számbavételére törekedtünk.

A legfontosabb célunk a hosszú távon fenntartható takarékos gazdálkodás, a feladatellátás színvonalának megtartása, javítása, a megtakarítások reálértékének megtartása.

A 2018. évről 2019. évre áthúzódó kötelezettségek és azok forrásai előzetesen beépítésre kerülnek a 2019. évi költségvetési rendelet tervezetbe. A 2018. évi maradvány elszámolása a 2018. évi költségvetési beszámolót követően, a 2018. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos képviselő-testületi döntések alapján kerül sor. Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2018. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat 2019. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1. | 2019. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása | |
| 2. | 2019. évi költségvetés rendeletervezete és annak indokolása | |
| 3. | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint | 1. számú melléklet |
| 4. | 2019. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök | 1/a. számú melléklet |
| 5. | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | 2. számú melléklet |
| 6. | 2019. évi tartalékok kiadási előirányzatai | 2/a. számú melléklet |
| 7. | 2019. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre | 2/b. számú melléklet |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019. évi előirányzatai | 2/c. számú melléklet |
| 9. | Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint | 3. számú melléklet |
| 10. | Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként | 3/a. számú melléklet |
| 11. | Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint | 4. számú melléklet |
| 12. | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint | 5/a. számú melléklet |
| 13. | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint | 5/b. számú melléklet |
| 14. | Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint | 5/c. számú melléklet |
| 15. | Közterület-felügyelet 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint | 5/d. számú melléklet |
| 16. | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint | 5/e. számú melléklet |
| 17. | 2019. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai | 6. számú melléklet |
| 18. | 2019. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve | 7. számú melléklet |
| 19. | 2019. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | 8. számú melléklet |
| 20. | 2019-2022. évi tervezett bevételek előirányzatai | 9/a. számú melléklet |
| 21. | 2019-2022. évi tervezett kiadások előirányzatai | 9/b. számú melléklet |
| 22. | Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek 2019. évi bevételei és kiadásai | 10. számú melléklet |
| 23. | Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2019-2020-2021-2022. években | 11. számú melléklet |

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Az önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási mérlege | 1. számú függelék |
| 2. | Tájékoztató az önkormányzat több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól | 2. számú függelék |
| 3. | 2019. évben nyújtandó közvetett támogatások | 3. számú függelék |
| 4. | 2019. évi központi költségvetési támogatások | 4. számú függelék |

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

BEVÉTELEK

A 2019. évi költségvetési bevételek összege 15.243.672.000,-Ft, mely tartalmazza a működési és felhalmozási költségvetési bevételeket. A finanszírozási bevételek összege 10.839.092.400,-Ft. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2019-2022. évek számított adatait a 9/a. számú melléklet részletezi.

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	3 637 988 000	0	3 984 966 000	3 984 966 000
B3	Közhatalmi bevételek	9 082 816 000	0	9 475 530 000	9 475 530 000
B4	Működési bevételek	1 687 664 000	0	1 685 254 000	1 685 254 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	14 408 468 000	0	15 145 750 000	15 145 750 000
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	5 000 000 000	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	45 000 000	0	54 358 000	54 358 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142 000	0	43 564 000	43 564 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 060 142 000	0	97 922 000	97 922 000
	Költségvetési bevételek összesen	19 468 610 000	0	15 243 672 000	15 243 672 000
B812	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	5 000 000 000	0	0	0
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 839 092 400	0	10 839 092 400
B816	Finanszírozási bevételek		0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000 000	10 839 092 400	0	10 839 092 400
	Bevételek mindösszesen	24 468 610 000	10 839 092 400	15 243 672 000	26 082 764 400

A működési és felhalmozási célú bevételek tervezése kerületi önkormányzati szinten az alábbi részletezés szerint történt:

Működési célú támogatás államháztartáson belül 3.984.966.000,-Ft

Az Önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatása 2.561.964.000,-Ft, melyet a 4. számú függelék részletesen bemutat.

- köznevelési feladatokra (óvodapedagógusok, működtetési támogatás, kiegészítő támogatás minősítéshez) (1.540.536.000,-Ft)
- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (203.673.000,-Ft)
- gyermekétkeztetés (bölcsődei, iskolai, szünidei) támogatása (505.721.000,-Ft)
- bölcsődei dolgozók bértámogatása (kisgyermeknevelők, dajkák) (281.491.000,-Ft)
- kulturális feladatok támogatása (30.543.000,-Ft)

Működési célú támogatásként jelenik meg az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított **NEAK (OEP) támogatás** tervezett összege 1.303.359.000,-Ft.

További várható bevételek:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén 13.500.000,-Ft
- szociális ágazati pótlék évközben 89.372.000,-Ft

- egyéb bevételek (szigetszentmiklósi gyermekek után fizetendő térítési díjak) 16.771.000,-eFt

Közhatalmi bevételek

9.475.530.000,-Ft

- Az **építményadó** bevételünk előirányzatát 7,1 %-kal csökkentve 1.900.000.000,-Ft-ban határoztuk meg.
- A **telekadó** 2019. évi tervszámát a 2018. évi tervezetthez viszonyítva 12,9 %-kal alacsonyabb összegben, 850.000.000,-Ft-ban határoztuk meg.
- Az **iparűzési adó** tervszáma 6.450.503.000,-Ft-tal szerepel a költségvetésben, mely megegyezik a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott rendeletben szereplő, a 2018. évi eredeti előirányzatnál 11,2 %-kal magasabb összeggel.
- **Idegenforgalmi adó** bevétel 1.044.000,-Ft
- **Gépjárműadóból** származó bevétel tervezett összege 200.000.000,-Ft, hasonlóan a 2018. évi tervhez. Az Önkormányzatot a teljes adóbevétel 40 %-a illeti meg.
- **Egyéb közhatalmi bevételek** tervezett összege 73.983.000,-Ft, az alábbi előirányzatokkal:
 - adópótlék, adóbírság 50.000.000,-Ft,
 - Fővárosi Önkormányzat által meghatározott, kerületünket megillető adópótlék, adóbírság 15.733.000,-Ft,
 - közigazgatási bírság 5.000.000,-Ft
 - Közterület-felügyelet által tervezett helyszíni bírság bevétel 1.000.000,-Ft,
 - Polgármesteri Hivatal tervezett bírság bevételei 2.250.000,-Ft.

Működési bevételek

815.957.000,-Ft

Az **Önkormányzat** működési bevételei tervezett előirányzata 214.479.000,-Ft, melyből 73.918.000,-Ft a Dél-Pesti Tankerületől származó, a közoktatási intézmények működtetésével összefüggő bevétel, 1.575.000,-Ft a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásból származó bevétel, a kiszámlázott forgalmi adó és ÁFA visszatérülés összege 133.986.000,-Ft, tervezett kamatbevétel 5.000.000,-Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** működési bevétele 6.949.000,-Ft, anyakönyvi, házasságkötési eseményekhez, a bankjegy automata bérleti díjhoz és egyéb tovább számlázott szolgáltatásokhoz (fénymásoló, telefon) kapcsolódik.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében az étkezési térítési díjakból keletkezik, összesen 387.447.000,-Ft. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján valamennyi közoktatási intézmény (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kell tervezni. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételét óvodáknál 85 %-ban, iskolai napközis és menzás étkeztetésnél 90 %-ban és a középiskolásoknál szintén 90 %-ban határozták meg. A bevételek tervezésénél figyelembe vették a 2018.06.01-jei térítési díj 9%-os emelkedését is. Az intézmény a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ÁFA szabályok szerint igényli vissza az ÁFA összegét.

A **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** működési bevételeinek tervezett előirányzata 10.947.000,-Ft, mely terembérleti díjakból, közüzemi számlák tovább számlázásából származik.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága tervezett bevétele 137.118.000,-Ft, mely a bölcsődei és szociális étkeztetéshez kapcsolódik, valamint az átmeneti gondozóházban ellátottak által fizetett személyi térítési díj, a szociális étkeztetésben részt vevők által fizetett térítési díj.

Közterület-felügyelet 2019. évi tervezett bevétele 103.000,-Ft, mely a telefon használat tovább számlázása dolgozók felé.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat működési bevételei a feladatstruktúrához igazodva kerültek meghatározásra, 58.914.000,-Ft bevételi összegben, figyelembe véve az előző évi teljesítést is. A bevételek a kiszámlázott bérleti, közüzemi és takarítási díjakból, egészségügyi szolgáltatásból származnak.

Tulajdonosi bevételek **869.297.000,-Ft**

Az **Önkormányzat** tulajdonosi bevételeinek 2019. évi tervezett előirányzata 869.297.000,-Ft, melyek az alábbiak:

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 627.976.000,-Ft, változatlan bérleti díjtétellel számolva,
- egyéb tulajdonosi bevételek 241.321.000,-Ft, közterület használat, valamint az önkormányzat gazdaság társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
 - önkormányzat által számlázott közterület használatból származó bevételek,
 - a Városgazda Zrt. vonatkozásában a lakások és helyiségek továbbszámlázott közüzemi díjbevételei, és egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
 - a Városkép Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat is ellátó művelődési házak rendezvények bevétele, bérleti díj és egyéb bevételei.

Felhalmozási bevételek **54.358.000,-Ft**

A **felhalmozási bevételek** között a 2019. évre tervezett bérlakás értékesítések bevétele 54.358.000,-Ft, melyet részletekben, illetve az utóbbi évben egyre többen egyösszegben fizetnek meg.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök **43.564.000,-Ft**

Felhalmozási célú támogatás visszatérülésére 2019. évben tervezett összege 28.572.000,-Ft, mely a Városgazda Zrt. tagi kölcsön visszafizetésének I. részlete.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2019. évben a munkáltatói és társasházi kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel tervezett összege 14.992.000,-Ft.

Finanszírozási bevételek **10.839.092.400,-Ft**

Az eredeti előirányzatok között **finanszírozási bevételként** jelenik meg, a költségvetési szervek működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege (6.463.986.000,-Ft), melyet a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni (-6.463.986.000,-Ft).

Az **előző évi maradvány igénybevétele** szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 10.839.092.400,-Ft összegben, mely a 2018. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete. A 2018. évi kötelezettséggel terhelt feladatok folyamatosan teljesülnek, ezért a számviteli elszámoláshoz szükséges ezen előirányzatok megjelenése a 2019. évi eredeti költségvetésben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadáskor történik meg, mely során kimutatásra kerül a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány is.

KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat **2019. évi költségvetési kiadásainak összege 26.082.764.400,-Ft, mely tartalmazza a 2018. évi kötelezettséggel terhelt működési és felhalmozási célú maradványt, valamint a 2019. évre tervezett működési és felhalmozási célú költségvetési kiadásokat.**

A 2019. évi tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- a céltartalék és az általános tartalék kiadásait a 2/a. számú melléklete,
- a működési és felhalmozási célú támogatásokat a 2/b. számú melléklete,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2/c. számú melléklete,
- a kiadások címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 3/a., 4., 5/a-e.,
- önkormányzati szintű felhalmozási kiadásokat a 6. számú melléklete tartalmazza.

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	4 727 367 000	98 283 146	5 104 207 000	5 202 490 146
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266 000	64 172 319	1 112 870 000	1 177 042 319
K3	Dologi kiadás	3 643 573 000	723 108 572	3 772 306 000	4 495 414 572
K4	Ellátottak juttatásai	194 209 000	2 339 142	154 709 000	157 048 142
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 987 107 000	295 580 210	3 115 848 000	3 411 428 210
K513	Működési tartalékok	1 203 276 000	1 062 711 000	887 747 000	1 950 458 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	13 782 798 000	2 246 194 389	14 147 687 000	16 393 881 389
K513	Felhalmozási tartalékok	707 455 000	1 078 883 000	895 275 000	1 974 158 000
K6	Beruházások	2 841 255 000	4 208 586 612	52 358 000	4 260 944 612
K7	Felújítások	2 000 000 000	3 012 554 592	11 000 000	3 023 554 592
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102 000	292 873 807	137 352 000	430 225 807
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 685 812 000	8 592 898 011	1 095 985 000	9 688 883 011
	Költségvetési kiadások mindösszesen	19 468 610 000	10 839 092 400	15 243 672 000	26 082 764 400
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000 000	0	0	0
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	5 000 000 000	0	0	0
	Kiadások mindösszesen	24 468 610 000	10 839 092 400	15 243 672 000	26 082 764 400

Az **Önkormányzat kerületi szintű** (2018. évi maradvány nélküli) **működési költségvetésének** 2019. évi tervezett előirányzata **14.147.687.000,-Ft**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 2,7 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt nőtt a személyi juttatások és járulékok előirányzata valamennyi intézménynél,
- az Egészségügyi Szolgálatnál 2018. február 01-től kormányzati intézkedések hatására emelkedtek az egészségügyi szakdolgozók illetményei,
- a gyermekétkeztetés költségei 2018. június 01-től emelkedtek,
- a Polgármesteri Hivatalban 2019.03.01-től 4%-kal nő a köztisztviselői illetményalap,
- 2019. évben két választást bonyolít a Polgármesteri Hivatal, Európai Unió és önkormányzati választást,
- az önkormányzati tisztségviselők mandátumának lejáratára miatt szabadság megváltással és végkielégítéssel kell számolni.

2019. évben is az Önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezetei biztosítják a működtetési feladatok gyakorlati ellátását a korábbi szoros együttműködés mellett.

Az általános üzemeltetési feladatok ellátását, a hibaelhárítási és gyorsaszolgálati munkálatok ellátását, valamint készenléti tevékenység végzését tartalmazó szerződések biztosítják a feladat zavartalan ellátását. **Ezen feladatokat közreműködőként a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi.**

2017.01.01-től a Dél-Pesti Tankerület vagyonelezésébe kerültek a kerületi iskolák vagyonelemei, kivéve a konyhák, a karbantartó helyiségek, az orvosi rendelők, a műfüves pályák, az ÁMK tornacsarnoka, parkolók, ezek továbbra is a **Városgazda Zrt. üzemeltetésében vannak.** Ezen vagyonelemek közüzemi és fenntartási kiadásokat 2019. évben az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A **közművelődési feladatokat a Városkép Kft. látja el 2019. évben is,** bonyolítja a különböző kerületi, önkormányzati rendezvények szervezését, működteti a művelődési házakat, Galériát, Helytörténeti Gyűjteményt, a Nyugdíjsházat. A közművelődési feladat ellátással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

Az önkormányzat **városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladatait a Városfejlesztési Kft.-vel** megkötött feladatellátási szerződés biztosítja. Ennek keretében cégünk elvégzi az önkormányzati beruházási, felújítási projektek pályáztatását, bonyolítását, a projektekkel kapcsolatban előrehaladási és fenntartási jelentések készítését, a munkahely teremtés elősegítését, álláskereső portált működtetését. A városfejlesztéssel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A **költségvetési szervek** (Polgármesteri Hivatal és az intézmények) végzik az önkormányzat jogszabályban előírt feladatait, melynek működéséhez és fejlesztéséhez a 2019. évi költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat (2018. évi maradvány nélkül) 8.385.573.000,- Ft, az irányító szervi támogatás 6.463.986.000,-Ft. Az alábbiakban részletezzük az önkormányzati feladatokat, azok kiadási előirányzatait.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

1.422.955.480,-Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	758 035 000	255 928	779 437 000	779 692 928
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 243 000	1 613 000	173 948 000	175 561 000
K3	Dologi kiadás	397 370 000	11 296 975	377 206 000	388 502 975
K4	Ellátottak juttatásai	20 500 000	130 000	13 500 000	13 630 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 344 148 000	13 295 903	1 344 091 000	1 357 386 903
K6	Beruházások	28 820 000	20 747 577	33 821 000	54 568 577
K7	Felújítások	0	0	11 000 000	11 000 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	28 820 000	20 747 577	44 821 000	65 568 577
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 372 968 000	34 043 480	1 388 912 000	1 422 955 480

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi feladataival, **működésével kapcsolatos kiadások** összege (a 2018. évi maradvány nélkül) 1.344.091.000,-Ft.

2019.01.01-ei az engedélyezett létszám 154 fő, mely változatlan az előző évhez képest. A személyi juttatások előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 779.437.000,-Ft. A tervezett előirányzat meghatározásánál számoltunk az illetményalap és a garantált illetmény növekedésével.

A Polgármesteri Hivatalnál 2019. évben felmentési időre, végkielégítésre, a nők 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre, valamint járulékaira 14.088.000,-Ft-ot terveztünk, az előző évekhez hasonlóan a céltartalékok között.

A járulékok előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 173.948.000,-Ft, jogszabály szerint 19,5%-kal, cafeteria juttatásnál a kedvezményes adózású SZÉP kártyával számolva.

A dologi kiadások előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 377.206.000,-Ft, mely a 2018. évhez képest 5,1 %-os csökkenést jelent.

2018. évben a működési kiadásainkat jelentősen növelte az e-ügyintézés, az ASP csatlakozással, valamint az iratkezelő rendszerrel kapcsolatos felmerülő költségek, melyek 2019. évben jelentősen kisebb összegben várhatóak.

Hatósági feladatokra, végrehajtásokra 9.250.000,-Ft-ot terveztünk, mely fedezetet nyújt különféle szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére környezetvédelmi hatósági, vízügyi, kertészeti, állatvédelmi, építésügyi hatósági végrehajtási feladatokkal kapcsolatban. Feladatunk közé tartozik a kerületben a kisállati tetemek ártalmatlanítása, veszélyes állatok befogása, növényvédelmi közérdekű védekezés, fakivágással és birtokvédelmi eljárással kapcsolatos végrehajtások elrendelése.

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a Hivatal és a telephelyek közüzemi és karbantartási költségeit (összesen 77.989.000,-Ft), valamint a teljes körű épület üzemeltetés kiadásait, többek között takarítás, őrzés-védelem, (összesen 77.465.000,-Ft).

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 2019. évben 13.500.000,-Ft-ot terveztünk. A szociális ágazatban az intézményi ellátási feladatok mellett kiemelt szerepe van a különböző természetbeni juttatásoknak és a pénzbeli ellátási formáknak. A segélyezési feladatok ellátása, végrehajtása részben jegyzői feladatellátás keretein belül történik, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz. A tervezett összeget gyermekvédelmi támogatásokra fordítunk, melyet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára nyújtunk, rendszeres és kiegészítő támogatás. Ezen összeget a központi költségvetésből visszaigényeljük.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak tervezett előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 44.821.000,-Ft. Informatikai, ügyviteli eszközök cseréjére, pótlására 20.521.000,-Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 13.300.000,-Ft-ot terveztünk. A Hivatal épületének „C” szárnyában irodák átalakítására 11.000.000,-Ft-ot tervezünk, felújításként.

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 34.043.480,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 34.043.480,-Ft összegben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett előirányzatait a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásai

1.413.254.384,-Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	333 796 000	1 145 423	346 494 000	347 639 423
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 137 000	7 931 587	76 429 000	84 360 587
K3	Dologi kiadás	929 148 000	9 341 277	968 025 000	977 366 277
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 335 081 000	18 418 287	1 390 948 000	1 409 366 287
K6	Beruházások	3 747 000	141 097	3 747 000	3 888 097
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 747 000	141 097	3 747 000	3 888 097
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 338 828 000	18 559 384	1 394 695 000	1 413 254 384

Az Igazgatóság 2019. évi tervezett kiadási előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 1.394.695.000,-Ft, az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 4,1 %-os emelkedést tartalmaz.

Az intézmény ellátja a saját, valamint a kerületben működő 3 költségvetési szerv gazdálkodási feladatait, a kerületi köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) közétkeztetési feladatait vásárolt szolgáltatással, beszedi az étkezési térítési díjakat.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évben 101 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait. 2019. évben tervezett személyi juttatások előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 346.494.000,-Ft, mely tartalmazza a létszámhoz szükséges törvény szerinti illetményeket, pótlékokat, a kifizetendő jubileumi jutalmakat, adható juttatásként nettó 108.000,-Ft/év/fő kedvezményes adózású SZÉP kártyás béren kívüli juttatást.

A járulékok előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 76.429.000,-Ft, melyet jogszabály szerint 19,5%-kal terveztünk.

Az intézmény dologi kiadásainak tervezett előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 968.025.000,-Ft. Az intézmény költségvetésében jelentős kiadási előirányzat a vásárolt étellemezésre tervezett bruttó összeg, 876.981.000,-Ft, mely a nyersanyag költség emelkedés miatt 9 %-kal magasabb az előző évinél. A kerületi közétkeztetés jelentős része a Junior Zrt-vel kötött szerződés alapján történik. A kerületi iskolákban a rászoruló tanulók számára továbbra is biztosítjuk a reggeli kiflit, 2019. évben 10.333.000,-Ft tervezett összegben.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság beruházási kiadásokra 3.747 eFt-ot tervezett, melyet a szükséges kísértékű tárgyi eszközök, a feladatellátáshoz szükséges informatikai eszközök pótlására fordít.

Az intézményi költségvetésen felül a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- felmentési időre, végkielégítésre, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentési időre jogosult közalkalmazottak illetményére, azok járulékaire 2.462.000,-Ft-ot,
- a 2019. évben az iskolás gyerekek részére biztosított szünidei ügylet, napközis tábor étkezésen kívüli költségeire 17.020.000,-Ft-ot.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2018. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 18.559.384,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 18.559.384,-Ft összegben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/a. számú melléklete részletezi.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda kiadásai

2.476.385.656,-Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	1 657 065 000	45 471 585	1 823 434 000	1 868 905 585
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 719 000	23 993 861	398 688 000	422 681 861
K3	Dologi kiadás	170 824 000	9 127 381	173 660 000	182 787 381
	Működési költségvetési kiadások összesen	2 190 608 000	78 592 827	2 395 782 000	2 474 374 827
K6	Beruházások	0	1 010 829	1 000 000	2 010 829
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	1 010 829	1 000 000	2 010 829
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 190 608 000	79 603 656	2 396 782 000	2 476 385 656

Az Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2019. évi kiadási előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 2.396.782.000,-Ft, 9,41 %-kal magasabb az előző évinél.

Az óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. Az Egyesített Óvoda 2019. évben az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi magas színvonalon. Az Igazgatóság mellett az intézmény 23 tagóvodával rendelkezik.

A személyi juttatások előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 1.823.434.000,-Ft, melynek tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a minősített pedagógusok béremelését. A nevelést, oktatást segítő alkalmazottak (NOKS) jogszabályban előírt pótléka a minimálbér emelkedésével nőtt, 2019.01.01-től 19.500,-Ft/fő/hó. Az előirányzat tartalmazza a különböző pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható juttatások, így a cafetéria, bankkártyaköltség fedezetét.

A 2015. évben elindított Csepeli Gyermeksziget Program eredményeképpen kerületünkben immár megújult óvoda udvarokon történhet a kisgyermek gondozása, nevelése. A gondozási körülmények és ezáltal a munkakörülmények javítása mellett a jól kvalifikált, pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek megtartása és munkájának elismerése érdekében 2019.03.01-től javasolom bevezetni a csepeli pótlékot, mely bruttó 40-50 eFt határozott időre szóló illetménykiegészítést jelent Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményénél pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére. A 2019. évi költségvetésben 2019.03.01-11.30. időszakra vonatkozóan a pótlék összege járulékkal együtt 120.619.000,-Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege (2018. évi maradvány nélkül) 398.688.000,-Ft, mely a szabályok szerint 19,5%-kal lett tervezve.

A dologi kiadások előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 173.660.000,-Ft. Az előirányzat tartalmazza az igazgatóság és a 23 tagóvodával kapcsolatban felmerülő intézményi működtetési, üzemeltetési költségeket, az óvodai munkához szükséges szakmai anyagokat és szakmai szolgáltatásokhoz szükséges összeget. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a 2018. évi tervszinten, a kötött tételként kezelt energia és közüzemi költségek szintén változatlan előirányzattal kerültek meghatározásra. Az óvodai étkeztetés költségei a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepelnek.

Az intézményi költségvetésen feül a köznevelést érintően a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszek javaslatot:

- Óvodák kötelező eszközjegyzékében szereplő eszközök beszerzésének biztosítására 5.000.000,-Ft,

- Felmentési időre jutó illetmény, végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők juttatásaira 63.058.000,-Ft,
- 6 óvoda, 1 bölcsőde udvarának felújítására 500.000.000,-Ft,
- Csepeli óvodapedagógus pótléokra 2019.12.01-2020.02.28. időszakra 40.207.000,-Ft.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2018. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 79.603.656,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 79.603.656,-Ft összegben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/b. számú melléklete részletezi.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága kiadásai

1.350.917.561,-Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	733 570 000	29 948 773	794 714 000	824 662 773
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 337 000	23 141 668	176 951 000	200 092 668
K3	Dologi kiadás	298 749 000	5 441 266	315 749 000	321 190 266
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 196 656 000	58 531 707	1 287 414 000	1 345 945 707
K6	Beruházások	0	971 854	4 000 000	4 971 854
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	971 854	4 000 000	4 971 854
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 196 656 000	59 503 561	1 291 414 000	1 350 917 561

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évi tervezett kiadási előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 1.291.414.000,-Ft, 7,92 %-kal magasabb a 2018. évi eredeti előirányzatnál.

Az Igazgatóság gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évben is az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi. Az intézmény tevékenysége szinte teljes egészében átöleli a lakosságot, a születéstől az elmúlásig. Tevékenységük során 4 bölcsődét, idősok átmeneti gondozóházát működtetnek, feladatuk az idősok és fogyatékos személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelző rendszeres segítségnyújtás, szociális étkeztetés, bölcsődei étkeztetés, melyet saját konyhájukkal végeznek.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület 2018.évi döntéseit.

A személyi juttatások tervezett előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 794.714.000,-Ft, az engedélyezett (15 fővel megemelt) létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. Az előirányzat tartalmazza a különböző pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható juttatások, így a cafetéria, bankkártyaköltség fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékokra tervezett előirányzat (2018. évi maradvány nélkül) 176.951.000,-Ft, a jogszabály szerint került megtervezésre.

A dologi kiadások 2019. évi tervezett előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 315.749.000,-Ft. A szociális alapellátási feladatokat biztosító intézmények működtetésén felül

a Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése tartalmazza a Családsegítő Közösségi Ház, Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub üzemeltetési költségeit is.

Az előirányzat tartalmazza az intézmény telephelyeinek üzemeltetési költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat és szolgáltatásokat. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a 2018. évi tervszinten, a kötött tételként kezelt energia és közüzemi költségek – tekintettel a várható teljesítésre – változatlan előirányzattal kerültek meghatározásra. A bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszer beszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt ételmezt, egyéb szolgáltatásokat a 2018. évi előirányzatnál 9 %-kal magasabb szinten tervezték, tekintettel a nyersanyag költségek emelkedésére.

Az intézményi költségvetésen felül a szociális területet érintően a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 11.247.000,-Ft,
- Szociális ágazati pótlék és járulékaira 89.372.000,-Ft, melyet évközben a központi költségvetés tényleges igénybevétele alapján utólagosan finanszíroz,
- Játsszóház fenntartására 2.898.000,-Ft,
- 6 óvoda, 1 bölcsőde udvarának felújítására 500.000.000,-Ft.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2018. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 59.503.561,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 59.503.561,-Ft összegben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/c. számú melléklete részletezi.

Közterület-felügyelet kiadásai

180.092.677,-Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	109 134 000	336 300	121 424 000	121 760 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033 000	2 306 057	26 458 000	28 764 057
K3	Dologi kiadás	16 152 000	1 370 320	27 998 000	29 368 320
	Működési költségvetési kiadások összesen	149 319 000	4 012 677	175 880 000	179 892 677
K6	Beruházások	0	0	200 000	200 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	200 000	200 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	149 319 000	4 012 677	176 080 000	180 092 677

A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2019. évi költségvetési előirányzat (2018. évi maradvány nélkül) 176.080.000,-eFt, mely 17,92 %-kal magasabb az elmúlt évinél.

A Közterület-felügyelet gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Közterület-felügyelet 2019. évben 30 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait, személyi juttatásra tervezett előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 121.424.000,-Ft. Az intézményben dolgozók köztisztviselők, így az illetményük számításánál a köztisztviselői illetményalap a meghatározó, mely 2018.01.01-én 38.650,-Ft. A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a garantált bérminimum emelkedését. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény nem ad felhatalmazást a

köztisztviselői illetményalap emelésére. 2018. évben átlagosan 15%-os bérfeljlesztéssel (céljuttatással) számoltunk.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 26.458.000,-Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint került megtervezésre.

A dologi kiadások 2019. évi tervezett előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 27.998.000,-Ft, mely tartalmazza az intézmény működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, így a különböző anyagok beszerzését, az épület közüzemi költségét, a kötelező továbbképzés költségeit, igénybevett szakmai szolgáltatások költségeit, valamint a 2018. évben bevezetett Robotzaru nyilvántartási rendszer éves költségét.

A Közterület-felügyelet 2018. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 4.012.677,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 4.012.672,-Ft összegben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Közterület-felügyelet 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/d. számú melléklete részletezi.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadásai

1.780.097.249,-Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	937 377 000	9 165 002	1 032 172 000	1 041 337 002
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 799 000	2 739 033	213 531 000	216 270 033
K3	Dologi kiadás	432 705 000	29 078 214	485 278 000	514 356 214
K4	Ellátottak juttatásai	709 000	0	709 000	709 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 567 590 000	40 982 249	1 731 690 000	1 772 672 249
K6	Beruházások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K7	Felújítások	0	1 425 000	0	1 425 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	6 000 000	1 425 000	6 000 000	7 425 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 573 590 000	42 407 249	1 737 690 000	1 780 097 249

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évi tervezett kiadási előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 1.737.690.000,-Ft, 10,43 %-kal magasabb a 2018. évi eredeti előirányzatnál.

Az intézmény 2016. óta saját gazdasági szervezettel rendelkezik, önállóan gazdálkodik. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évben is az alapító okiratban meghatározottak szerint végzi feladatait. Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosította a NEAK(OEP) támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. Az önkormányzat NEAK támogatáson felül is hozzájárul a traumatológiai szakrendelés keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás biztosításához.

A személyi juttatások előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 1.032.172.000,-Ft, tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. Az egészségügyi szakdolgozók 2018. február 01-től béremelésben részesültek, ennek hatását is tartalmazza az intézményi költségvetés.

Az előirányzat tartalmazza a különböző kötelező és egyéb pótlékok, jubileumi jutalmak, költségtérítések, egyéb adható juttatások, így a cafetéria, bankkártyaköltség fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok (2018. évi maradvány nélkül) 213.531.000,-Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint került megtervezésre.

A tervezett dologi kiadások előirányzata (2018. évi maradvány nélkül) 485.278.000,-Ft. Az előirányzat tartalmazza az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat, beszerzéseket, szolgáltatásokat. A különböző kiadások – a kiadott intézkedésekben meghatározottak szerint – a várható 2018. évi teljesítések szintjén kerültek meghatározásra. A K336 vásárolt közszolgáltatások rovaton szerepel a vállalkozói szerződés alapján foglalkoztatott orvosok díjazása, melyet az intézmény a 2018. évi tényleges teljesítés alapján határozott meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 709.000,-Ft, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

Beruházási kiadásokra tervezett összeg, 6.000.000,-Ft, mely kísértékű eszközök, informatikai és orvosi eszközök beszerzésére fordít az intézmény.

Az egészségügyi intézmény 2019. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 375.417.000,-Ft **önkormányzati támogatás** szerepel, mely 44,19 %-kal magasabb az előző évinél, azonban az elmúlt évhez képest céltartalékban nem lett elkülönítve működéssel összefüggő költség. Az önkormányzati támogatás az Önkormányzat által meghatározott többletfeladatokat finanszírozza.

Az intézményi költségvetésen felül a céltartalékban az alábbi kiadások tervezésére teszünk javaslatot:

- a felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre 19.090.000,-Ft.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2018. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 42.407.249,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 42.407.249,-Ft összegben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/e. számú melléklete részletezi.

Önkormányzat költségvetési kiadásai

23.923.047.393,-Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi maradvány	2019.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	198 390 000	11 960 135	206 532 000	218 492 135
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998 000	2 447 113	46 865 000	49 312 113
K3	Dologi kiadás	1 398 625 000	657 453 139	1 424 390 000	2 081 843 139
K4	Ellátottak juttatásai	173 000 000	2 209 142	140 500 000	142 709 142
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 987 107 000	295 580 210	3 115 848 000	3 411 428 210
K513	Működési tartalékok	1 203 276 000	1 062 711 000	887 747 000	1 950 458 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	5 999 396 000	2 032 360 739	5 821 882 000	7 854 242 739
K513	Felhalmozási tartalékok	707 455 000	1 078 883 000	895 275 000	1 974 158 000
K6	Beruházások	2 802 688 000	4 185 715 255	3 590 000	4 189 305 255
K7	Felújítások	2 000 000 000	3 011 129 592	0	3 011 129 592
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102 000	292 873 807	137 352 000	430 225 807
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 647 245 000	8 568 601 654	1 036 217 000	9 604 818 654
	Költségvetési kiadások mindösszesen	11 646 641 000	10 600 962 393	6 858 099 000	17 459 061 393
K9122	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	5 000 000 000	0	0	0
K915	Finanszírozási kiadások	6 015 243 000	0	6 463 986 000	6 463 986 000
	Finanszírozási kiadások összesen	11 015 243 000	0	6 463 986 000	6 463 986 000
	Kiadások mindösszesen	22 661 884 000	10 600 962 393	13 322 085 000	23 923 047 393

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (2018. évi maradvány nélkül) 6.858.099.000,-Ft, mely 41,1 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Ennek oka, hogy 2018. évben az Önkormányzat a Jedlik Gimnázium felújítására 5.000.000.000,-Ft támogatást kapott. A támogatást nem számítva 2018. évhez képest 3,1 %-kal emelkedett az Önkormányzat költségvetési kiadása, mely a feladatok költségeinek növekedéséből adódik, valamint 2019. évben két választást bonyolítottunk, az ezzel kapcsolatos kiadások is okozták az emelkedést.

Finanszírozási kiadások között tervezzük a költségvetési szervek részére biztosított intézményfinanszírozás összegét, 6.463.986.000,-Ft összegben.

Az Önkormányzat 2018. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 10.600.962.393,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 10.600.962.393,-Ft összegben. A 2018. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2018. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a rendelettervezet 3. számú melléklete mutatja be. A 2019. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és előirányzat csoportonként az 3/a. számú melléklet részletezi.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés alapján a kerületi önkormányzat feladatai különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;

5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása;
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. szociális szolgáltatások és ellátások;
13. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának;
14. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
15. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
16. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
17. a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
18. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
19. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
20. nemzetiségi ügyek.

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásait a törvényben meghatározott feladatok szerint az alábbiakban mutatjuk be:

1315 Önkormányzati igazgatási feladatok költségvetési kiadások **1.023.880.990,-Ft**

Az Önkormányzat **igazgatási tevékenységéhez** kapcsolódó előirányzatok:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 209.083.783,-Ft, melyből a 2018. évi maradvány 2.551.783,-Ft. A tervezett előirányzat a tisztségviselők, valamint képviselő-testület tagjainak személyi kiadásaira, külső szakértők (tervtanács, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra tervezett összeget tartalmazza. Az előző évhez történt növekedést az önkormányzati választás miatt tervezendő szabadság megváltás, valamint végkielégítés jelenti.

A munkaadókat terhelő járulékok 47.676.492,-Ft, melyből a 2018. évi maradvány 811.492,-Ft. A járulékoknál a növekedést a személyi juttatásoknál jelzett indokok okozzák.

Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra 186.599.015,-Ft összeget terveztünk, melyből a 2018. évi maradvány 40.526.015,-Ft.

A dologi kiadás tartalmazza az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, így a bankköltséget, a részvények kötelező őrzési díját, településmarketing és protokoll költségeket, önkormányzati pályázatok költségeit és önrészét, a kátyús utak kártérítésére, a kerületi szintű rendezvényekre, ügyvédi, közjegyzői, közbeszerzési tanácsadói költségekre, valamint az önkormányzati rendelet alapján az újszülöttek és a 18. életévüket betöltő fiatalok köszöntésére tervezett előirányzatokat.

A tervezet tartalmazza az Önkormányzat könyvvizsgálatával kapcsolatos kiadást szerződés alapján 3.048.000,-Ft, a képviselői frakciók költségkeretét, 5.040.000,-Ft összegben.

A Képviselő-testület 2017. évben döntött arról, hogy az egykori jegyző, Dr. Koncz János síremlékét felújítja, ennek költsége 500.000,-Ft.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások tervezett előirányzata 566.990.000,-Ft, mely a 2019. évi szolidaritási hozzájárulás összegét tartalmazza 559.849.000,-Ft, valamint az iparüzési adó kiadásával kapcsolatos költséget, 7.141.000,-Ft.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 13.531.700,-Ft, melyből a 2018. évi maradvány 139.700,-Ft. A 2019. évre tervezett összeg tartalmazza a visszatérítendő munkáltatói kölcsön összegét (13.392.000,-Ft).

1316 Önkormányzat uniós projektjei **90.000,-Ft**

Az Önkormányzat uniós támogatású feladata az ASP csatlakozással kapcsolatos, a tervezett előirányzat a 2018. évi maradvány összege.

1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok **257.765.646,-Ft**

Az Önkormányzat által ellátott **egyéb feladatoknál** kerül elszámolásra a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez történő hozzájárulás (1.799.000,-Ft), az egyházak támogatása (15.000.000,-Ft), a térfelügyelő kamerákkal kapcsolatos kiadások (karbantartás, bérleti díj, közüzemi díj, biztosítási díj) (16.232.000,-Ft), valamint a feladattal kapcsolatos bevételek után fizetendő ÁFA (12.862.000,-Ft). Az egyéb feladatok előirányzatából a 2018. évi maradvány összege 211.872.646,-Ft.

1409 Szociális ellátás **455.962.303,-Ft**

Szociális ellátás feladat keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri határhörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. A lakhatási és létfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a betegek, rászorulóknak ápolását segíti, temetési segélyt biztosít a rászorulóknak. Az Önkormányzat 2019. évben segélyek, támogatások kifizetésére 102.500.000,-Ft összeget tervezett, mely az önkormányzati pénzübeli juttatás legfontosabb részét jelenti.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 6.568.000,-Ft,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogycatékosok nappali ellátása) 9.500.000,-Ft.

Szociális alapon biztosítunk önkormányzati hozzájárulást a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz 3.500.000,-Ft összegben.

Az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáshörben köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltsegen történő eltemettetéséről, erre a feladatra 12.000.000,-Ft-ot terveztünk.

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjsház tevékenységének működtetése a Városkép Kft. feladatába tartozik, ennek 2019. évi támogatására tervezett előirányzat 33.341.000,-Ft.

A szociális ellátás feladaton tervezett előirányzatból a 2018. évi maradvány összege 288.553.303,-Ft

1410 Gyermekvédelem **49.272.752,-Ft**

Gyermekvédelmi feladatokra tervezett összegből a 2018. évi maradvány 1.352.752,-Ft. A gyermekvédelemmel kapcsolatban, polgármesteri hatáshörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, nevelési segélyt, szociális alapon étkezési térítési díjra támogatást, általános iskolai tanulmányokat kezdő csepeli gyermekeknek támogatás kifizetést terveztünk 38.000.000,-Ft összegben.

A gyermekvédelem területén feladatellátási szerződés keretében tervezett kiadások:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (családok átmeneti otthonában elhelyezés) 4.190.000,-Ft,
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői szolgáltatás) 730.000,-Ft,
- Gyermekek átmeneti otthonba történő elhelyezése 5.000.000,-Ft.

1410 Egészségügyi feladatok **190.263.055,-Ft**

Az egészségügyi feladatokból a 2018. évi maradvány összege 190.263.055,-Ft, mely az Egészséges Budapest programmal függ össze, továbbá egészségüggyel kapcsolatos ingatlanok felújításának kötelezettsége.

1612 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok **7.288.128.195,-Ft**

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban tervezett dologi kiadások összege 410.589.000,-Ft, mely többek között tartalmazza az 5-12. osztályos tanulók részére a színházi látogatásokat 960.000,-Ft, a GNM Színitanoda bevonásával, a 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjakat (50.051.000,-Ft), Junior Zrt. felé fizetendő iskolai tálatási feladatokat, az üzemeltetett intézmények közüzemi, üzemeltetési kiadásait, az Önkormányzat és a Dél-Pesti tankerület között létrejött szerződés alapján az állami

fenntartásba került köznevelési intézmények (általános iskolák, középiskola) karbantartási feladatait, a Tankerület felé fizetendő helyiségek közüzemi költségeit, a befizetendő ÁFA összegét, (359.578.000,-Ft). Ebben az évben több épületnél el kell végezni a villámvédelem felülvizsgálatát, játszóeszközök szabványosítását.

Az önkormányzat köznevelési intézményei felújításának bonyolítását, valamint a köznevelési intézmények karbantartását a Dél-Pesti Tankerülettel kötött önkormányzati szerződés alapján az önkormányzat megbízásából a **Városgazda Zrt.** látja el.

A Tanuszoda, a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor) működtetése, üzemeltetése is a Zrt. feladata. 2018.11.01-től a Rákóczi kert üzemeltetése a Városképf Kft-hez került, a Városgazda Zrt-nél a karbantartási feladatok maradtak. A fentiekben felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó működési célú támogatások tervezett előirányzatai az alábbiak:

- az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, önkormányzati épületek, konyhák karbantartási és működtetési feladatainak ellátására 447.353.000,-Ft,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont működtetésének kiadásaira 87.527.000,-Ft,

A közművelődési intézményeinket a **Csepeli Városképf Kft.** működteti, üzemelteti, így a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Házat és a Radnóti Miklós Művelődési Házat, valamint a Csete Balázs utcai Galériát, a Helytörténeti Gyűjteményt, Rákóczi kertet. Az Önkormányzat a kulturális törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint 2019. évben is ellátja a Városképf Kft. szervezésével a kötelező és önként vállalt **közművelődési feladatait**. Cél a kerület kulturális életének alakítása, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, azok színvonalának emelése.

A Városképf Kft. feladatellátásával kapcsolatban tervezett önkormányzati működési célú támogatás ÁHT-n kívülre:

- o Lapkiadás-média támogatása 141.272.000,-Ft,
- o Rendezvény támogatása 139.201.000,-Ft,
- o Királyerdei Művelődési Ház tevékenységének támogatása 51.846.000,-Ft,
- o Radnóti Miklós Művelődési Ház tevékenységének támogatása 30.140.000,-Ft,
- o Csete Balázs utcai Galéria működésének támogatása 4.939.000,-Ft,
- o Helytörténeti gyűjtemény működtetésének támogatása 4.110.000,-Ft,
- o Szabó Magda Közösségi Tér működtetésének támogatása 37.025.000,-Ft,
- o Rákóczi kert működtetésének támogatása 30.092.000,-Ft.

Önkormányzatunk 2019. évben is támogatja a civil szervezeteket, melyek a csepeli kulturális életben tevékenyen részt vesznek, a kerületi sport és szabadidő hasznos eltöltésében szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek

- Auth Henrik Fúvószenekef támogatása 10.000.000,-Ft,
- Csepel Kistáncos Alapítvány támogatása 7.000.000,-Ft,
- Csepeli Szimfónikus Zenekar támogatása 12.000.000,-Ft
- Csepeli Birkózó Club támogatása 12.000.000,-Ft
- Csepeli Szabadidős Sportegyesület támogatása 9.000.000,-Ft

Önkormányzatunk a Dél-Pesti Tankerületen keresztül támogatja a csepeli iskolások sport és szabadidős tevékenységeit, így az úszásoktatást, iskolai munkaközösségeket, sport és szabadidős rendezvényeket összesen 26.176.000,-Ft összegben.

Felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 3.590.000,-Ft. Közművelődési feladatokkal kapcsolatban terveztünk kísértékű eszközök beszerzését.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 5.874.268.195,-Ft összegben, melynek nagy része a Jedlik Gimnázium felújításával, valamint a közoktatási, közművelődési intézményeink felújításával kapcsolatos kötelezettségvállalás.

1708 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

60.691.190,-Ft

Működési kiadásokat terveztünk az építészeti-műszaki tervtanács működtetésére, zöldfelülettel fejlesztésével összefüggő feladatokra, földhivatali adatok beszerzésére,

település szintű környezetvédelmi programokra, valamint a Kis-Duna öböl bioremediációra, vagyis a vegyi anyagokkal szennyezett környezet megtisztítására.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 15.941.190,- Ft-ot.

1801 Önkormányzati vagyon kezelése-lakásgazdálkodás 589.184.294,-Ft

Önkormányzati lakások hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 408.729.000,-Ft. A költségek tervezésénél a 2019. évi várható kiadásokat, a lakásokban a lejárt vízórák cseréjét, illetve mellékvízmérő-óra kiépítését, valamint a karbantartási igényeket vettük figyelembe, így a Rákóczi tömbnél parkoló, kamera, játszótér megújítását.. A karbantartási feladatokat az üzemeltető Zrt. a saját szakembereivel végzi.

A költségalapú bérlakások esetében, a költségeikre tervezett előirányzat forrása a befolyt bérleti díj, illetve az elkülönített számlákon lévő pénzeszközök.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 121.960.000,-Ft. Ebből a társasházak felújítási alapjába történő utalás tervezett összege 8.000.000,-Ft, a Fővárosi Önkormányzat részére utalandó elidegenítési bevétel 112.010.000,-Ft, a BM részére a szolgáltatási lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 1.950.000,-Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 58.495.294,- Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1802 Önkormányzati vagyon kezelése-helyiséggazdálkodás 344.123.178,-Ft

Az **egyéb nem lakás célú helyiségek** (üzlethelyiségek, garázs, iroda, parkoló, stb.) működtetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokat terveztük 283.643.000,-Ft összegben. Az ingatlanok karbantartását a Városgazda Zrt. dolgozói látják el.

Felhalmozási célú kiadásokra 2.000.000,-Ft-ot terveztünk, mely a társasházak felújítási alapjába kerül befizetésre.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 58.480.178,- Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás 80.234.592,-Ft

A feladaton tervezett előirányzat a 2018. évi maradvány összegét tartalmazza, mely 80.324.592,-Ft, a kötelezettségek a 6. számú mellékletben felsorolt utcák vízvezetési feladatai.

1804 Közutak fenntartása, fejlesztése 1.351.373.923,-Ft

A kerületi úthálózattal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátására 245.866.000,-Ft működési kiadást terveztünk. A feladatok ellátását csaknem teljes egészében a Városgazda Zrt. saját vállalkozásában végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2019. évben is számoltak kátyújavítással, járdajavítással, olajfogó tisztítással. Kiemelt figyelmet fordítanak a járdák tisztítására. A működési kiadásból többek között a szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítására 5.001.000,-Ft, a kerület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 5.999.000,-Ft, karbantartásra és egyéb feladatokra 25.747.000,-Ft a tervezett kiadás.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 1.105.507.923,-Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek, a 6. számú mellékletben felsorolt utak, parkolók beruházása, felújítása.

1805 Városgazdálkodási feladatok 202.094.435,-Ft

Városgazdálkodási feladatokra a 2019. évi előirányzott összeg, 102.887.000,-Ft, mely tartalmazza a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése. A városgazdálkodási feladatokat a Városgazda Zrt. látja el nagyobb részét szerződéssel, másik részét saját vállalkozásban.

Ift tervezzük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása feladat 2019. évi kiadásait, (25.989.000,-Ft).

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 99.207.435,- Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1806 Egyéb vagyonkezelés

3.369.801,-Ft

Egyéb vagyonkezelésre tervezett működési kiadás tartalmazza a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2019. évi bonyolítási költséget, szakértői díjat, (2.839.000,-Ft).

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 530.801,-Ft-ot, melyek a feladat ellátással kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek.

1807 Város- és gazdaságfejlesztés, városrehabilitáció

366.559.270,-Ft

2015. óta a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési, a városrehabilitációs feladatokat a Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végzi. A cég 100 %-os önkormányzati tulajdon. Kerületi városfejlesztési, gazdaságfejlesztési, beruházási feladatokat bonyolítanak, a tervezett összeg megegyezik a 2018. évben tervezettel (289.101.000,-Ft).

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 77.458.270,-Ft-ot, melyek különböző projektek áthúzódó kötelezettségei.

1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása

1.271.361.769,-Ft

A **parkfenntartás** éves előirányzott működési összege 611.924.000,-Ft. 2019. évben is a Városgazda Zrt. végzi a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok, a kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetése, közterületi vízdíj. A parkfenntartás terén a fűnyírások gyakoriságát fokozzuk.

A parkfenntartási feladatokon túl a fasor fenntartási munkákat is az üzemeltető saját hatáskörben végzi. A kivágott fák pótlására, a tervezett fasor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján további fák ültetését tervezzük, melyek forrása a környezetvédelmi alap fapótlási kerete.

Ebben az évben is tervezzük a családi és társasházak részére pályázat kiírását egyynyári és évelő növényekre, virágosítási és cserje telepítési programot indítunk, komposztálási program keretében komposztáló ládát biztosítunk, folytatjuk a 2017. évben bevezetett „Csepel-szigeti Rózsaszigetek” programot, valamint elindítjuk a gyümölcsfa programunkat.

A játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata során az előzetes felmérések alapján összeállított műszaki tartalom szerint folyamatosan végzik az átalakításokat, annak érdekében, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek.

A **jégpálya** üzemeltetésére 25.000.000,-Ft-ot tervezünk, melynek feladatát szintén a Városgazda Zrt. végzi.

A **hulladékszállításra** tervezett előirányzat 281.444.000,-Ft, mely tartalmazza Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását, a feladat működési támogatását. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. Ebből a vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 122.000.000,-Ft, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 159.444.000,-Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2018. évi maradvány összegét is 352.993.769,-Ft-ot, melyek testületi döntések alapján felhalmozási célú áthúzódó kötelezettségek.

1900 Tartalékok

3.924.616.000,-Ft

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslata 3.924.616.000,-Ft **tartalékkal** számol, melyből a 2018. évi előzetes maradvány összege 2.141.594.000,-Ft.

Céltartalék	3.615.489.000,-Ft
Általános tartalék	309.127.000,-Ft

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 1.950.458.000,-Ft működési célú és 1.974.158.000,-Ft felhalmozási célú tartalék. A tartalékok további kiegészítésére a 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyásakor kerül sor. A tartalékok az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felújításokra, beruházásokra, a pályázati források önrészének biztosítására szolgálnak.

Céltartalékok részletezése:

- Az állami fenntartásba került iskolák tanulói tekintetében 2019. évben is biztosítani kívánja az Önkormányzat a nyári szünetben az ügyeleti és a napközis tábor költségeit, összesen 17.020.000,-Ft összegben.
- Önkormányzatunk 2019. évben is hozzájárul a közfoglalkoztatási programban való részvételhez. A közfoglalkoztatási feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázati önrészének, bonyolításának kiadásaira és egyéb költségek fedezetére 2019. évben 15.000.000,-Ft-ot, a céltartalékok között terveztünk. A közfoglalkoztatás keretében tervezett létszámokat az címrendi mellékletek tartalmazzák.
- A sporttal kapcsolatban a céltartalékban tervezett összegek célzott és ellenőrzött felhasználását kívánjuk megteremteni. A kerületi sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét átadott pénzeszközökkel támogatjuk. 2019. évben is elismerjük és díjazzuk a sportban és tanulásban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok teljesítményét, támogatjuk a kiemelkedő eredményeket elérő ifjúsági, felnőtt sportolókat, a felkészítő edzőket. Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett előirányzatok az alábbiak:

o Sportcélú támogatásokra	10.000.000,-Ft
o Csepeli Utánpótlás Sportegyesület támogatására	71.650.000,-Ft
- intézményi feladatokra tervezett összegek

o Játsszínház fenntartása	2.898.000,-Ft
o Iskolai munkaközösségek támogatására	950.000,-Ft
o Nyugdíjazás miatt felmentési időre	109.945.000,-Ft
o Szociális ágazati pótléokra	89.372.000,-Ft
o Csepeli óvodapedagógus pótlék	40.207.000,-Ft
o Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21.500.000,-Ft
- egyéb feladatokra

o Nemzetiségi önkormányzatok pályázatára	3.500.000,-Ft
o Határon túli programokra	17.000.000,-Ft
o Nem szociális bérlakások elkülönített számlái(Rákóczi tömb)	62.399.000,-Ft
o Általános célú és vis major támogatásra	7.150.000,-Ft
o Szabadidős járőri tevékenység támogatására	126.000.000,-Ft
o 2019.évi uniós és önkormányzati választások önrészére	40.000.000,-Ft
o Értékvédelmi Alapra	5.000.000,-Ft
o Helyi televízió működtetése	80.000.000,-Ft
o Szabálysértési bírság	46.566.000,-Ft
o Trianon kiállítás	4.093.000,-Ft
o Épületek bejáratainak humanizálására	10.000.000,-Ft
- felhalmozási célú céltartalékok között terveztünk:

o Lakásépítési céltartalék	273.045.000,-Ft
o Óvodák kötelező eszköz beszerzéseire	5.000.000,-Ft
o 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújításokat	500.000.000,-Ft

o Új bölcsődei férőhelyek kialakítására további	200.000.000,-Ft
o Nemzeti Szabadidős Egészségpark program	17.780.000,-Ft
o Tempo 30-as övezetek kialakítására	3.000.000,-Ft
o Brenner János park felújítására	100.000.000,-Ft
o Út, járda, csapadékvíz elvezetés tervezetetésére	50.331.000,-Ft
o 2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetés	1.050.000.000,-Ft
o Infrastruktúra Alapra	36.083.000,-Ft

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma az alábbiak szerint alakul:

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	tervezett közfoglalkoztatotti létszám	2019.01.01
Önkormányzat	40	
Polgármesteri Hivatal	5	154,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3	101,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	16	492,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	265,0
Közterületi felügyelet	1	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	253,5
Engedélyezett létszám összesen	65	1 295,5

ÖSSZEGZÉS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata **2019. évi költségvetésének** legfontosabb feladata a kerület működésének megfelelő színvonalának biztosítása mellett a költségvetési egyensúly folyamatos megtartása. A tervezés előkészítése során törekedtünk a bevételeink megalapozottságára, teljesíthetőségére, a feladat ellátásához szükséges takarékos, megfontolt kiadások számbavételére. Célunk a hosszútávú kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás biztosítása, az ellátások színvonalának, a megtakarítások reálértékének megtartása.

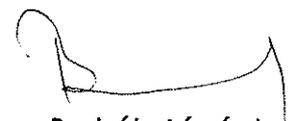
Bevételeink tervezése során számba vettük a különböző területen ténylegesen elérhető lehetőségeket, így a helyi adóbevételeknél figyelembe vettük az óvatosság elvét is. Az intézményi saját bevételeknél a szolgáltatásokból befolyó bevételekkel és ÁFA bevételekkel is számoltunk. Az iparüzési adóbevételek jelentősen meghaladják az előző évi tervet.

A személyi juttatások tervezésénél 4 %-os illetményalap emeléssel számoltunk 2019. évre, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan. Kerületünket is sújtja a szakember hiány, munkaerőhiány, ezért a 2019.03.01-től bevezetendő csepeli pedagógus pótlékkal szeretnénk megtartani a megfelelő szaktudással rendelkező óvodapedagógiai/pedagógiai szakembereket. A közalkalmazotti szférában kormányzati intézkedések hatására nőtt a dolgozók illetménye. A köznevelésben továbbra is biztosított a nevelést-oktatást segítő dolgozók részére a 10%-os pótlék(NOKS pótlék), az egészségügyi szakdolgozók bértáblája 2018.02.01-től emelkedett, a szociális szférában továbbra is biztosított a szociális és a bölcsődei ágazati pótlék.

Kerületünk épületei, az utak, járdák, az intézmények az elmúlt években látványos változáson mentek keresztül, ezt a jövőben is szeretnénk folytatni. A 2019. évi költségvetésben kiemelt hangsúlyt fektetünk beruházásra, felújításra, az utak, járdák, közterületek állapotának javítása érdekében. Önkormányzatunknál jelenleg is folynak beruházási munkálatok, melyek áthúzódó kötelezettségvállalások, ezek nagy része 2019. évben befejezésre kerül. Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket is. Csepel Önkormányzata sikeresen pályázott a Budapest Útépítési Program keretében meghirdetett fővárosi kerületi belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására. A támogatott útszakaszok hossza 7,324 km. A 2019. évi felhalmozási kiadások között 1.050.000.000,-Ft összegben képeztünk céltartalékot, mely önkormányzatunk önrésze az útpályázat lebonyolításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el. A rendeletalkotás mellett két határozatról is döntsön, a bevezetendő csepeli pótlékról szóló határozatról, valamint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 11. számú mellékletet hagyja jóvá.

Budapest, 2019. február 13.


Borbély Lénárd
polgármester

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában határozott időre - 2019.03.01-2020.02.28. időszakra - csepeli pótlékokat biztosít az alábbiak szerint:

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére fedezetet biztosít az intézmény 2019. évi költségvetésében 120.619.000,-Ft összegben személyi juttatások és járulékok előirányzatára, határozott időre, 2019.03.01-11.30. időszakra.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében céltartalékok között csepeli pedagógus pótlék néven fedezetet biztosít 40.207.000,-Ft összegben, 2019.12.01-2020.02.28. időszakra.

Határidő: 2019. évi költségvetés készítése

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

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

2. Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2019. évi költségvetési rendelet 11. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2019. március 15.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

A rendeletalkotáshoz elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (II....) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

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

1.§

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól

elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.

- (9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.

- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámossal történik, amelyben az

1000	Önkormányzat
2000	Polgármesteri Hivatal
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága
6000	Közterület-felügyelet
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.

Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.

- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - aa) 1315 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - ab) 1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - ac) 1316 Önkormányzat uniós projektjei,
- b) 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ba) 1409 Szociális ellátás,
 - bb) 1410 Gyermekvédelem,
 - bc) 1411 Egészségügyi feladatok,
- c) 1612 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- d) 1708 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- e) 1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - ea) 1801 Lakásgazdálkodás,
 - eb) 1802 Helyiséggazdálkodás,
 - ec) 1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ed) 1804 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ee) 1805 Városgazdálkodási feladatok,
 - ef) 1806 Egyéb vagyonkezelés,
 - eg) 1807, Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - eh) 1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991. Általános tartalék.

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

3.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2019.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

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

4.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.615.489.000,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1934. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 309.127.000,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
 - 1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
 - 1909 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
 - 1910 Játsszoház fenntartása
 - 1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
 - 1912 Szociális ágazati pótlék
 - 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása
 - 1914 Közfoglalkoztatás

1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
 1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása
 1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
 1919 Szabadidős, járőri tevékenység
 1920 2019. évi EU és önkormányzati választás
 1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
 1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása
 1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
 1924 Helyi televízió működtetése
 1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
 1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
 1927 Brenner János park felújítása
 1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
 1929 Út-, járda, csapadékcsatorna tervezetetés
 1930 Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának,
 bejáratainak humanizálása
 1931 Csepeli Pedagógus pótlék
 1932 Szabálysértési bírság
 1933 Trianon kiállítás
 1934 2019.évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetése

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

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

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
 1903 Lakásépítési céltartalék
 1904 Sportcélú támogatások
 1905 Általános célú támogatás
 1906 Vis maior támogatás
 1907 Infrastruktúra alap

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

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

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

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.
- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5. § (3) bekezdésére.
- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

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

- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag a költségvetési egyensúly javítására, vagy a tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkézelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezzel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettségé állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 2018. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2019. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

11.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 25 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 3. § a) alapján a Kttv. 132.§ előírása, továbbá a 2018.évi L. törvény 60. § (6) bekezdése rendelkezései szerinti illetményalap 2019.01.01 - 02.28. időszakra 48.000,-Ft, 2019.03.01-től 50.000,-Ft.
 - b) A Rendelet 3. § b) pontja alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 35 %, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %, illetménykiegészítéshez 126.509.000,-Ft keretösszeget.
 - c) A Rendelet 3. § c) pontja alapján 5 % vezetői illetménypótlékhoz 4.599.000,-Ft keretösszeget.
 - d) a Rendelet 3. § h) pontja alapján szociális támogatáshoz 2.100.000,-Ft keretösszeget.
 - e) A Rendelet 3. § i) pontja alapján képzési támogatáshoz 2.872.000,-Ft keretösszeget.
 - f) A Rendelet 3. § j) pontja alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 3.000.000,-Ft keretösszeget.
 - g) A Rendelet 3. § k) pontja alapján a bankszámla költség hozzájárulás címen 2.816.000,-Ft keretösszeget.
- (2) A 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselői részére 2019. évre 30.200.000,-Ft cafetéria keretet biztosít.

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.

- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,
 - az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél vagy Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.
- (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

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

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

17.§

- A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
 - f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, szükség szerint, de legalább:
 - a) 2019. január 1.–2019. május 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2019. június 30-ig,
 - b) 2019. június 1.–2019. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2019. szeptemberi testületi ülésre,
 - c) 2019. szeptember 1.–2019. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2019. decemberi testületi ülésre,
 - d) 2019. december 1.–2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. február 28-ig.

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

20.§

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kihirdetési záradék:.....

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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

4-5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2019. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó ötmillió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

13. §

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

14. §

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételei

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek		14 408 468 000	16 615 295 713	15 145 750 000	105,1%	91,2%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 637 988 000	4 946 126 330	3 984 966 000	109,5%	80,6%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 032 023 000	2 639 751 608	2 561 964 000	126,1%	97,1%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	B12-16	1 605 965 000	2 306 374 722	1 423 002 000	88,6%	61,7%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 082 816 000	9 762 959 238	9 475 530 000	104,3%	97,1%
	Vagyon típusú adók	B34	3 020 000 000	3 276 186 069	2 750 000 000	91,1%	83,9%
	Építményadó	B34	2 045 000 000	2 238 961 034	1 900 000 000	92,9%	84,9%
	Telekadó	B34	975 000 000	1 037 225 035	850 000 000	87,2%	81,9%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 076 000	6 411 921 292	6 651 547 000	110,9%	103,7%
	Iparüzési adó	B351	5 798 710 000	6 192 450 598	6 450 503 000	111,2%	104,2%
	Idegenforgalmi adó	B355	1 366 000	1 157 311	1 044 000	76,4%	90,2%
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0,0%	0,0%
	Gépjárműadó	B354	200 000 000	218 313 383	200 000 000	100,0%	91,6%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	62 740 000	74 851 877	73 983 000	117,9%	98,8%
3.	Működési bevételek	B4	876 004 000	1 053 869 878	815 957 000	93,1%	77,4%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	158 174 000	194 308 291	169 408 000	107,1%	87,2%
	Ellátási díjak	B405	286 023 000	298 696 029	314 285 000	109,9%	105,2%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	85 723 000	87 337 749	12 749 000	14,9%	14,6%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	250 987 000	383 073 922	314 465 000	125,3%	82,1%
	Kamat bevétel	B408	95 097 000	90 453 887	5 050 000	5,3%	5,6%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	811 660 000	845 177 296	869 297 000	107,1%	102,9%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	B404	606 200 000	634 969 142	627 976 000	103,6%	98,9%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	205 460 000	210 208 154	241 321 000	117,5%	114,8%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	7 162 971	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		5 060 142 000	6 037 264 560	97 922 000	1,9%	1,6%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 000 000 000	5 558 942 892	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	49 529 979	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	B22-25	5 000 000 000	5 509 412 913	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	45 000 000	370 933 588	54 358 000	120,8%	14,7%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	45 000 000	262 546 855	54 358 000	120,8%	20,7%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	108 386 733	0	0,0%	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 142 000	107 388 080	43 564 000	287,7%	40,6%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		19 468 610 000	22 652 560 273	15 243 672 000	78,3%	67,3%
IV.	Finanszírozási bevételek		5 000 000 000	16 104 733 615	10 839 092 400	216,8%	67,3%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		10 980 423 000	22 049 980 793	8 650 412 389	78,8%	39,2%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	5 009 430 055	2 246 194 389	0,0%	44,8%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	5 980 423 000	5 959 562 901	6 404 218 000	107,1%	107,5%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	80 987 837	0	0,0%	0,0%
	Befektetési célú beföldli értékpapír beváltása	B812	5 000 000 000	11 000 000 000	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		34 820 000	119 156 638	8 652 666 011	24849,7%	7261,6%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	14 315 723	8 592 898 011	0,0%	60024,2%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	34 820 000	104 840 915	59 768 000	171,6%	57,0%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 015 243 000	-6 064 403 816	-6 463 986 000	107,5%	106,6%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		24 468 610 000	38 757 293 888	26 082 764 400	106,6%	67,3%

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

forintban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	89 372 000
	Önkormányzat összesen		106 143 000
	2000 Polgármesteri Hivatal		
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000
	Önkormányzat összesen		43 564 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		43 564 000

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 278,5	1 159,0	1 295,5	101,33%	111,78%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		139	27	65	46,76%	240,74%
I.	Működési költségvetési kiadások		12 579 522 000	12 911 023 396	14 443 423 389	114,82%	111,87%
1.	Személyi juttatás	K1	4 727 367 000	4 662 406 911	5 202 490 146	110,05%	111,58%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 027 266 000	1 015 331 571	1 177 042 319	114,58%	115,93%
3.	Dologi kiadás	K3	3 643 573 000	3 716 304 231	4 495 414 572	123,38%	120,96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	194 209 000	94 394 315	157 048 142	80,87%	166,37%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	2 987 107 000	3 422 586 368	3 411 428 210	114,21%	99,67%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	568 747 000	876 769 525	793 739 274	139,56%	90,53%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 418 360 000	2 545 816 843	2 617 688 936	108,24%	102,82%
II.	Tartalékok	K513	1 910 731 000	0	3 924 616 000	205,40%	0,00%
1.	Működési tartalékok		1 203 276 000	0	1 950 458 000	162,10%	0,00%
	Céltartalékok		703 867 000	0	1 641 331 000	233,19%	0,00%
	Általános tartalék		499 409 000	0	309 127 000	61,90%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		707 455 000	0	1 974 158 000	279,05%	0,00%
	Céltartalékok		707 455 000	0	1 974 158 000	279,05%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		13 782 798 000	12 911 023 396	16 393 881 389	118,94%	126,98%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		4 978 357 000	3 364 636 148	7 714 725 011	154,97%	229,29%
1.	Beruházások	K6	2 841 255 000	1 629 629 482	4 260 944 612	149,97%	261,47%
2.	Felújítások	K7	2 000 000 000	1 402 065 817	3 023 554 592	151,18%	215,65%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	137 102 000	332 940 849	430 225 807	313,80%	129,22%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	113 710 000	164 099 762	113 960 000	100,22%	69,45%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	13 392 000	99 261 126	149 803 431		
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	10 000 000	69 579 961	166 462 376	1664,62%	239,24%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		5 685 812 000	3 364 636 148	9 688 883 011	170,40%	287,96%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		19 468 610 000	16 275 659 544	26 082 764 400	133,97%	160,26%
V.	Finanszírozási kiadások		5 000 000 000	5 011 551 125	0	0,00%	0,00%
1.	Működési finanszírozási kiadások		10 980 423 000	10 959 330 846	6 404 218 000	58,32%	58,44%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	5 980 423 000	5 947 779 721	6 404 218 000	107,09%	107,67%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	11 551 125	0		
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K912	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 820 000	116 624 095	59 768 000	171,65%	51,25%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 820 000	116 624 095	59 768 000	171,65%	51,25%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 015 243 000	-6 064 403 816	-6 463 986 000	107,46%	106,59%
	Kiadások összesen (IV+V)		24 468 610 000	21 287 210 669	26 082 764 400	106,60%	122,53%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	662 399 000
1903	Lakásépítési céltartalék	273 045 000
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000
1905	Általános célú támogatás	7 000 000
1906	Vis maior támogatás	150 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000
1908	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000 000
1909	2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek	17 020 000
1910	Játszóház fenntartása	2 898 000
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	109 945 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 462 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 247 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 058 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	19 090 000
	Polgármesteri Hivatal	14 088 000
1912	Szociális ágazati pótlék	89 372 000
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
1914	Közfoglalkoztatás	15 000 000
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000
1917	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	33 650 000
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása	38 000 000
1919	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000 000
1920	2019. évi EU és önkormányzati választás	40 000 000
1921	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	5 000 000
1922	6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása	500 000 000
1923	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500 000
1924	Helyi televízió működtetése	80 000 000
1925	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000
1926	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000
1927	Brenner János park felújítása	100 000 000
1928	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000
1929	Út-, járda, csapadécsatorna tervezetetés	50 331 000
1930	Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása	10 000 000
1931	Csepeli Pedagógus pótlék	40 207 000
1932	Szabálysértési bírság	46 566 000
1933	Trianon kiállítás	4 093 000
1934	2019.évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése	1 050 000 000
	Céltartalékok összesen	3 615 489 000
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000
	Általános tartalékok összesen	309 127 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 924 616 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2019. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Köztemetést bonyolító Intézmények	Köztemetés	12 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	559 849 000
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 141 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filmharmónia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksporthoz és szabadidős rendezvények támogatása	4 966 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	170 174 274
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása	100 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		793 739 274
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000 000
	Csepel Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	12 171 175
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	12 000 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	9 000 000
	Csepeli Városcép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	141 272 000
	Csepeli Városcép Kft.	Rendezvények működési támogatása	139 201 000
	Csepeli Városcép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	99 921 937
	Csepeli Városcép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	33 341 000
	Csepeli Városcép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér működési támogatása	41 108 002
	Csepeli Városcép Kft.	Rákóczi Kert működési támogatása	30 092 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési támogatása	26 300 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	47 373 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának működési támogatása	23 425 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	178 591 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	121 917 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működési támogatás	27 188 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működési támogatása	37 397 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működési támogatása	22 942 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 339 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	126 198 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 061 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 228 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények működési támogatása	212 930 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézmények(konyha) működési támogatása	62 506 000

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	296 931 895
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak elszámolása	14 405 745
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka 2016-2018. évi maradvány	30 342 825
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Előzetes maradvány	17 185 357
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 617 688 936
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	112 010 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 950 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 960 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	136 411 431
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		149 803 431
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása (64/2013. (II.28.)Kt.hat.	453 453
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	119 962 420
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása	36 046 503
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		166 462 376

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

forintban

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

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	44,0	15,0	40,0	90,91%	266,67%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 601 742 000	14 488 518 710	13 224 163 000	104,94%	91,27%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 361 085 000	3 441 789 085	2 668 107 000	113,00%	77,52%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023 000	2 639 751 608	2 561 964 000	126,08%	97,05%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	329 062 000	802 037 477	106 143 000	32,26%	13,23%
	2. Közhatalmi bevételek	9 080 066 000	9 759 070 884	9 472 280 000	104,32%	97,06%
	Vagyoni típusú adók	3 020 000 000	3 276 186 069	2 750 000 000	91,06%	83,94%
	Építményadó	2 045 000 000	2 238 961 034	1 900 000 000	92,91%	84,86%
	Telekadó	975 000 000	1 037 225 035	850 000 000	87,18%	81,95%
	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076 000	6 411 921 292	6 651 547 000	110,86%	103,74%
	Iparüzési adó	5 798 710 000	6 192 450 598	6 450 503 000	111,24%	104,17%
	Idegenforgalmi adó	1 366 000	1 157 311	1 044 000	76,43%	90,21%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000 000	218 313 383	200 000 000	100,00%	91,61%
	Egyéb közhatalmi bevételek	59 990 000	70 963 523	70 733 000	117,91%	99,68%
	3. Működési bevételek	348 931 000	435 318 474	214 479 000	61,47%	49,27%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 496 000	82 343 294	75 493 000	102,72%	91,68%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230 000	72 848 875	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	111 205 000	189 692 978	133 986 000	120,49%	70,63%
	Kamat bevétel	95 000 000	90 433 327	5 000 000	5,26%	5,53%
	4. Tulajdonosi bevételek	811 660 000	845 177 296	869 297 000	107,10%	102,85%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	606 200 000	634 969 142	627 976 000	103,59%	98,90%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	205 460 000	210 208 154	241 321 000	117,45%	114,80%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 162 971	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 060 142 000	6 037 020 466	97 922 000	1,94%	1,62%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000 000	5 558 942 892	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	49 529 979	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000 000	5 509 412 913	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	45 000 000	370 689 494	54 358 000	120,80%	14,66%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	45 000 000	262 302 761	54 358 000	120,80%	20,72%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	108 386 733	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142 000	107 388 080	43 564 000	287,70%	40,57%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 661 884 000	20 525 539 176	13 322 085 000	75,43%	64,90%
IV.	Finanszírozási bevételek	5 000 000 000	16 012 082 451	10 600 962 393	212,02%	66,21%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000 000	16 012 082 451	2 032 360 739	40,65%	12,69%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 931 094 614	2 032 360 739	0,00%	41,22%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 987 837	0	0,00%	0,00%
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	5 000 000 000	11 000 000 000	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	8 568 601 654	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 568 601 654	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 661 884 000	36 537 621 627	23 923 047 393	105,57%	65,48%

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 796 120 000	5 046 696 765	5 903 784 739	123,10%	116,98%
	1. Személyi juttatás	198 390 000	177 258 154	218 492 135	110,13%	123,26%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 998 000	36 040 385	49 312 113	126,45%	136,82%
	3. Dologi kiadás	1 398 625 000	1 511 243 330	2 081 843 139	148,85%	137,76%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 000 000	90 174 335	142 709 142	82,49%	158,26%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107 000	3 231 980 561	3 411 428 210	114,21%	105,55%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	568 747 000	686 163 718	793 739 274	139,56%	115,68%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 418 360 000	2 545 816 843	2 617 688 936	108,24%	102,82%
II.	Tartalékok	1 910 731 000	0	3 924 616 000	205,40%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 203 276 000	0	1 950 458 000	162,10%	0,00%
	Céltartalékok	703 867 000	0	1 641 331 000	233,19%	0,00%
	Általános tartalék	499 409 000	0	309 127 000	61,90%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	707 455 000	0	1 974 158 000	279,05%	0,00%
	Céltartalékok	707 455 000	0	1 974 158 000	279,05%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	5 999 396 000	5 046 696 765	7 854 242 739	130,92%	155,63%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 939 790 000	3 270 712 513	7 630 660 654	154,47%	233,30%
	1. Beruházások	2 802 688 000	1 538 901 336	4 189 305 255	149,47%	272,23%
	2. Felújítások	2 000 000 000	1 398 870 328	3 011 129 592	150,56%	215,25%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102 000	332 940 849	430 225 807	313,80%	129,22%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 710 000	164 099 762	113 960 000	100,22%	69,45%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392 000	99 261 126	149 803 431	1118,60%	150,92%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	10 000 000	69 579 961	166 462 376	1664,62%	239,24%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 647 245 000	3 270 712 513	9 604 818 654	170,08%	293,66%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	11 646 641 000	8 317 409 278	17 459 061 393	149,91%	209,91%
V.	Finanszírozási kiadások	11 015 243 000	11 075 954 941	6 463 986 000	58,68%	58,36%
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423 000	10 959 330 846	6 404 218 000	58,32%	58,44%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 980 423 000	5 947 779 721	6 404 218 000	107,09%	107,67%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084 000	1 162 830 578	1 321 392 000	100,48%	113,64%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784 000	2 234 902 077	2 384 835 000	109,36%	106,71%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425 000	1 155 916 989	1 150 296 000	105,98%	99,51%
	ebből: Közterület felügyelet	148 536 000	186 165 640	174 777 000	117,67%	93,88%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229 000	1 004 250 509	1 003 501 000	100,73%	99,93%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	254 365 000	293 832 549	369 417 000	145,23%	125,72%
	Államháztartáson belüli megélőjelezések visszafizetése	0	11 551 125	0	0,00%	0,00%
	Forgatási célú belsőldi értékpapír vásárlása	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820 000	116 624 095	59 768 000	171,65%	51,25%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 820 000	116 624 095	59 768 000	171,65%	51,25%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820 000	17 807 711	44 821 000	155,52%	251,69%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	35 098 835	1 000 000	0,00%	2,85%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	13 394 728	4 000 000	0,00%	29,86%
	ebből: Közterület felügyelet	0	2 543 320	200 000	0,00%	7,86%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	6 350 095	3 747 000	0,00%	59,01%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	41 429 406	6 000 000	100,00%	14,48%
	Kiadások összesen (IV+V)	22 661 884 000	19 393 364 219	23 923 047 393	105,57%	123,36%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alem	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						
	1315 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1316 Önkormányzat ümös projektjei			1409 Szociális ellátás			1410 Gyermekvédelem			
	Önkormányzati feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 12/13	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 15/14
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bevételek																
I. Működési költségvetési bevételek	11 570 798 000	12 118 616 000	104,73%	46 085 800	65 500 000	142,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 332 502 000	2 651 336 000	113,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	2 032 023 000	2 561 964 000	126,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	300 479 000	89 372 000	29,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	9 079 066 000	9 467 280 000	104,28%	1 000 000	5 000 000	500,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	3 020 000 000	2 750 000 000	91,06%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Építményadó	2 045 000 000	1 900 000 000	92,91%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Telekadó	975 000 000	850 000 000	87,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 076 000	6 651 547 000	110,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Iparüzési adó	5 798 710 000	6 450 503 000	111,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Idégenforgalmi adó	1 366 000	1 044 000	76,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Cépjárműadó	200 000 000	200 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	58 990 000	65 733 000	111,43%	1 000 000	5 000 000	500,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	159 230 000	0	0,00%	9 585 000	12 862 000	134,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	69 230 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	9 585 000	12 862 000	134,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kamat bevétel	90 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	35 500 000	47 638 000	134,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	35 500 000	47 638 000	134,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 392 000	13 392 000	100,00%	1 750 000	1 600 000	91,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 392 000	13 392 000	100,00%	1 750 000	1 600 000	91,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 584 190 000	12 132 008 000	104,73%	47 835 000	67 100 000	140,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
IV. Finanszírozási bevételek	5 000 000 000	10 600 962 393	212,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 000 000 000	2 032 360 739	40,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 032 360 739	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	5 000 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	8 568 601 654	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 568 601 654	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	16 584 190 000	22 732 970 393	137,08%	47 835 000	67 100 000	140,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					
	1315 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			1316 Önkormányzat uniós projektjei			1409 Szociális ellátás			1410 Gyermekvédelem		
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 3/2	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 12/13	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások	888 532 000	1 010 349 290	113,71%	26 724 000	221 719 143	829,66%	0	90 000	0,00%	184 609 000	172 610 978	93,50%	78 920 000	49 272 752	62,43%
1. Személyi juttatás	163 390 000	209 083 783	127,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855 000	47 676 492	145,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	138 839 000	186 599 015	134,40%	19 925 000	31 845 869	159,83%	0	90 000	0,00%	16 106 000	19 472 988	120,91%	29 920 000	10 860 600	36,30%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	124 000 000	104 296 990	84,11%	49 000 000	38 412 152	78,39%
5. Egyéb működés célú kiadások	553 448 000	566 990 000	102,45%	6 799 000	189 873 274	2792,66%	0	0	0,00%	44 503 000	48 841 000	109,75%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	553 448 000	566 990 000	102,45%	1 799 000	172 073 274	9564,94%	0	0	0,00%	13 500 000	15 500 000	114,81%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	5 000 000	17 800 000	356,00%	0	0	0,00%	31 003 000	33 341 000	107,54%	0	0	0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/I)	888 532 000	1 010 349 290	113,71%	26 724 000	221 719 143	829,66%	0	90 000	0,00%	184 609 000	172 610 978	93,50%	78 920 000	49 272 752	62,43%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 892 000	13 531 700	80,11%	0	36 046 503	0,00%	0	0	0,00%	0	283 351 325	0,00%	0	0	0,00%
1. Beruházások	3 500 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	283 164 000	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	139 700	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	187 325	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392 000	13 392 000	100,00%	0	36 046 503	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392 000	13 392 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	36 046 503	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (III+III/I)	16 892 000	13 531 700	80,11%	0	36 046 503	0,00%	0	0	0,00%	0	283 351 325	0,00%	0	0	0,00%
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	905 424 000	1 023 880 990	113,08%	26 724 000	257 765 646	964,55%	0	90 000	0,00%	184 609 000	455 962 303	246,99%	78 920 000	49 272 752	62,43%
V. Finanszírozási kiadások	11 015 243 000	6 463 986 000	58,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423 000	6 404 218 000	58,32%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerinti működési célú támogatás	5 980 423 000	6 404 218 000	107,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 315 084 000	1 321 392 000	100,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 180 784 000	2 384 835 000	109,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 085 425 000	1 150 296 000	105,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	148 536 000	174 777 000	117,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	996 229 000	1 003 501 000	100,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	254 365 000	369 417 000	145,23%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 820 000	59 768 000	171,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	34 820 000	59 768 000	171,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	28 820 000	44 821 000	155,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	1 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	4 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	200 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	3 747 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	6 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	11 920 667 000	7 487 866 990	62,81%	26 724 000	257 765 646	964,55%	0	90 000	0,00%	184 609 000	455 962 303	246,99%	78 920 000	49 272 752	62,43%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	1411 Egészségügyi feladatok			1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás		
Önkormányzati feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 24/23	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 30/29
Előirányzat megnevezése	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	165 479 000	177 440 000	107,23%	0	0	0,00%	400 935 000	406 658 000	101,43%	408 544 000	423 002 000	103,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	28 583 000	16 771 000	58,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	28 583 000	16 771 000	58,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	75 279 000	93 876 000	124,70%	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	100,00%	96 236 000	99 094 000	102,97%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	72 000 000	73 918 000	102,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0,00%	3 279 000	19 958 000	608,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	96 236 000	99 094 000	102,97%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	100,00%	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	61 617 000	66 793 000	108,40%	0	0	0,00%	395 935 000	401 658 000	101,45%	312 308 000	323 908 000	103,71%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	319 900 000	331 876 000	103,74%	280 000 000	290 000 000	103,57%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	61 617 000	66 793 000	108,40%	0	0	0,00%	76 035 000	69 782 000	91,78%	32 308 000	33 908 000	104,95%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	5 000 000 000	28 572 000	0,57%	0	0	0,00%	45 000 000	54 358 000	120,80%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	5 000 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	5 000 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45 000 000	54 358 000	120,80%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45 000 000	54 358 000	120,80%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	28 572 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	5 165 479 000	206 012 000	3,99%	0	0	0,00%	445 935 000	461 016 000	103,38%	408 544 000	423 002 000	103,54%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	5 165 479 000	206 012 000	3,99%	0	0	0,00%	445 935 000	461 016 000	103,38%	408 544 000	423 002 000	103,54%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számi melléklet

forintban

Alcím	1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	1411 Egészségügyi feladatok			1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1801 Lakásgazdálkodás			1802 Helyiséggazdálkodás		
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 24/23	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 30/29
I.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások	0	463 055	0,00%	1 446 514 000	1 909 637 281	132,02%	26 000 000	56 197 145	216,14%	409 824 000	460 552 401	112,38%	289 438 000	329 570 178	113,87%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	35 000 000	9 408 352	26,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	6 143 000	1 635 621	26,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	0	463 055	0,00%	495 886 000	838 329 458	169,06%	26 000 000	56 197 145	216,14%	285 521 000	334 264 401	117,07%	189 178 000	235 509 178	124,49%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	909 485 000	1 060 263 850	116,58%	0	0	0,00%	124 303 000	126 288 000	101,60%	100 260 000	94 061 000	93,82%
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0,00%	39 176 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0,00%	909 485 000	1 021 087 850	112,27%	0	0	0,00%	124 303 000	126 288 000	101,60%	100 260 000	94 061 000	93,82%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	463 055	0,00%	1 446 514 000	1 909 637 281	132,02%	26 000 000	56 197 145	216,14%	409 824 000	460 552 401	112,38%	289 438 000	329 570 178	113,87%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	189 800 000	0,00%	4 796 026 000	5 378 490 914	112,14%	0	4 494 045	0,00%	121 710 000	128 631 893	105,69%	2 000 000	14 553 000	727,65%
1. Beruházások	0	0	0,00%	2 796 026 000	2 851 832 100	102,00%	0	4 494 045	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	189 800 000	0,00%	2 000 000 000	2 270 284 963	113,51%	0	0	0,00%	0	6 671 893	0,00%	0	12 553 000	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	256 373 851	0,00%	0	0	0,00%	121 710 000	121 960 000	100,21%	2 000 000	2 000 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	113 710 000	113 960 000	100,22%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	136 411 431	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	119 962 420	0,00%	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	100,00%	2 000 000	2 000 000	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	0	189 800 000	0,00%	4 796 026 000	5 378 490 914	112,14%	0	4 494 045	0,00%	121 710 000	128 631 893	105,69%	2 000 000	14 553 000	727,65%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	190 263 055	0,00%	6 242 540 000	7 288 128 195	116,75%	26 000 000	60 691 190	233,43%	531 534 000	589 184 294	110,85%	291 438 000	344 123 178	118,08%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	0	190 263 055	0,00%	6 242 540 000	7 288 128 195	116,75%	26 000 000	60 691 190	233,43%	531 534 000	589 184 294	110,85%	291 438 000	344 123 178	118,08%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Atcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
	1803 Vízrendezés, csapadékvíz-eltávolítás, csatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése			1805 Városgazdálkodási feladatok			1806 Egyéb vagyonkezelés			1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció		
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 36/35	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 45/44
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	8 001 000	7 747 000	96,83%	1 900 000	17 000 000	894,74%	0	8 200 000	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	1 701 000	1 647 000	96,83%	1 900 000	2 000 000	105,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 496 000	1 575 000	105,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0,00%	1 701 000	1 647 000	96,83%	404 000	425 000	105,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	6 300 000	6 100 000	96,83%	0	15 000 000	0,00%	0	8 200 000	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	6 300 000	6 100 000	96,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	15 000 000	0,00%	0	8 200 000	0,00%	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	8 001 000	7 747 000	96,83%	1 900 000	17 000 000	894,74%	0	8 200 000	0,00%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	8 001 000	7 747 000	96,83%	1 900 000	17 000 000	894,74%	0	8 200 000	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forinban

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1804 Közutak fenntartása, fejlesztése			1805 Városgazdálkodási feladatok			1806 Egyéb vagyonkezelés			1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció		
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 36/35	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 45/44
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások	0	87 376	0,00%	264 133 000	245 906 512	93,10%	93 075 000	152 629 812	163,99%	2 725 000	3 369 801	123,66%	289 101 000	359 955 270	124,51%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	0	87 376	0,00%	36 951 000	36 747 000	99,45%	14 968 000	69 016 679	461,09%	300 000	800 000	266,67%	28 000 000	63 023 375	225,08%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	227 182 000	209 159 512	92,07%	78 107 000	83 613 133	107,05%	2 425 000	2 569 801	105,97%	261 101 000	296 931 895	113,72%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	227 182 000	209 159 512	92,07%	78 107 000	83 613 133	107,05%	2 425 000	2 569 801	105,97%	261 101 000	296 931 895	113,72%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	87 376	0,00%	264 133 000	245 906 512	93,10%	93 075 000	152 629 812	163,99%	2 725 000	3 369 801	123,66%	289 101 000	359 955 270	124,51%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	80 237 216	0,00%	3 162 000	1 105 467 411	34961,02%	0	49 464 623	0,00%	0	0	0,00%	0	6 604 000	0,00%
1. Beruházások	0	79 783 763	0,00%	3 162 000	899 492 612	28446,95%	0	49 464 623	0,00%	0	0	0,00%	0	6 604 000	0,00%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	205 974 799	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	453 453	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	453 453	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (III+III/1)	0	80 237 216	0,00%	3 162 000	1 105 467 411	34961,02%	0	49 464 623	0,00%	0	0	0,00%	0	6 604 000	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	80 324 592	0,00%	267 295 000	1 351 373 923	505,57%	93 075 000	202 094 435	217,13%	2 725 000	3 369 801	123,66%	289 101 000	366 559 270	126,79%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiadások összesen (IV+V)	0	80 324 592	0,00%	267 295 000	1 351 373 923	505,57%	93 075 000	202 094 435	217,13%	2 725 000	3 369 801	123,66%	289 101 000	366 559 270	126,79%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím	Ével kapcsolatos feladatok			1900 Tartalékok						Összesen		
	1819 Községek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1901-1990 céltartalékok			1991: Általános tartalékok					
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 48/47	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
I.	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 601 742 000	13 224 163 000	104,94%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 361 085 000	2 668 107 000	113,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 032 023 000	2 561 964 000	126,08%
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	329 062 000	106 143 000	32,26%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 080 066 000	9 472 280 000	104,32%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 020 000 000	2 750 000 000	91,06%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 045 000 000	1 900 000 000	92,91%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	975 000 000	850 000 000	87,18%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 000 076 000	6 651 547 000	110,86%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 798 710 000	6 450 503 000	111,24%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 366 000	1 044 000	76,43%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	200 000 000	200 000 000	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	59 990 000	70 733 000	117,91%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	348 931 000	214 479 000	61,47%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	73 496 000	75 493 000	102,72%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	69 230 000	0	0,00%
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	111 205 000	133 986 000	120,49%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	95 000 000	5 000 000	5,26%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	811 660 000	869 297 000	107,10%
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	606 200 000	627 976 000	103,59%
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	205 460 000	241 321 000	117,45%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 060 142 000	97 922 000	1,94%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000 000	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000 000	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45 000 000	54 358 000	120,80%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	45 000 000	54 358 000	120,80%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 142 000	43 564 000	287,70%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17 661 884 000	13 322 085 000	75,43%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000 000	10 600 962 393	212,02%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000 000	2 032 360 739	40,65%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 032 360 739	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000 000	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8 568 601 654	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8 568 601 654	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22 661 884 000	23 923 047 393	105,57%

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	Ével kapcsolatos feladatok			1900 Tartalékok						Összesen		
	Önkormányzati feladat			1819 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok		
	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 48/47	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat
I.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások										0	0	
I. Működési költségvetési kiadások	796 525 000	931 373 745	116,93%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 796 120 000	5 903 784 739	123,10%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	198 390 000	218 492 135	110,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38 998 000	49 312 113	126,45%
3. Dologi kiadás	117 031 000	198 537 000	169,64%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 398 625 000	2 081 843 139	148,85%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	173 000 000	142 709 142	82,49%
5. Egyéb működés célú kiadások	679 494 000	732 836 745	107,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 987 107 000	3 411 428 210	114,21%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	568 747 000	793 739 274	139,56%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	679 494 000	732 836 745	107,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 418 360 000	2 617 688 936	108,24%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	1 411 322 000	3 615 489 000	256,18%	499 409 000	309 127 000	61,90%	1 910 731 000	3 924 616 000	205,40%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	703 867 000	1 641 331 000	233,19%	499 409 000	309 127 000	61,90%	1 203 276 000	1 950 458 000	162,10%
Céltartalékok	0	0	0,00%	703 867 000	1 641 331 000	233,19%	0	0	0,00%	703 867 000	1 641 331 000	233,19%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	499 409 000	309 127 000	61,90%	499 409 000	309 127 000	61,90%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	707 455 000	1 974 158 000	279,05%	0	0	0,00%	707 455 000	1 974 158 000	279,05%
Céltartalékok	0	0	0,00%	707 455 000	1 974 158 000	279,05%	0	0	0,00%	707 455 000	1 974 158 000	279,05%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	796 525 000	931 373 745	116,93%	703 867 000	1 641 331 000	233,19%	499 409 000	309 127 000	61,90%	5 999 396 000	7 854 242 739	130,92%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	339 988 024	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 939 790 000	7 630 660 654	154,47%
1. Beruházások	0	14 470 112	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 802 688 000	4 189 305 255	149,47%
2. Felújítások	0	325 517 912	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 000 000 000	3 011 129 592	150,56%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	137 102 000	430 225 807	313,80%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	113 710 000	113 960 000	100,22%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 392 000	149 803 431	1118,60%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 000 000	166 462 376	1664,62%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	339 988 024	0,00%	707 455 000	1 974 158 000	279,05%	0	0	0,00%	5 647 245 000	9 604 818 654	170,08%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	796 525 000	1 271 361 769	159,61%	1 411 322 000	3 615 489 000	256,18%	499 409 000	309 127 000	61,90%	11 646 641 000	17 459 061 393	149,91%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11 015 243 000	6 463 986 000	58,68%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 980 423 000	6 404 218 000	58,32%
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 980 423 000	6 404 218 000	107,09%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 315 084 000	1 321 392 000	100,48%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 180 784 000	2 384 835 000	109,36%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 085 425 000	1 150 296 000	105,98%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	148 536 000	174 777 000	117,67%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	996 229 000	1 003 501 000	100,73%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	254 365 000	369 417 000	145,23%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000 000	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 820 000	59 768 000	171,65%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 820 000	59 768 000	171,65%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28 820 000	44 821 000	155,52%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 000 000	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4 000 000	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	200 000	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3 747 000	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	100,00%
Kiadások összesen (IV+V)	796 525 000	1 271 361 769	159,61%	1 411 322 000	3 615 489 000	256,18%	499 409 000	309 127 000	61,90%	22 661 884 000	23 923 047 393	105,57%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	154,0	132,0	154,0	100,00%	116,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	4,0	5,0	50,00%	125,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	29 064 000	36 570 140	22 699 000	78,10%	62,07%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000	25 163 531	13 500 000	65,85%	53,65%
	2. Közhatalmi bevételek	2 250 000	1 913 354	2 250 000	100,00%	117,59%
	3. Működési bevételek	6 314 000	9 493 255	6 949 000	110,06%	73,20%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 072 000	8 229 133	5 472 000	178,13%	66,50%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900 000	1 244 307	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 342 000	0	1 477 000	110,06%	0,00%
	Kamat bevétel	0	19 815	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	244 094	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	244 094	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	244 094	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	29 064 000	36 814 234	22 699 000	78,10%	61,66%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 343 904 000	1 180 638 289	1 400 256 480	104,19%	118,60%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 315 084 000	1 162 830 578	1 334 687 903	101,49%	114,78%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 762 360	13 295 903	0,00%	279,19%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 315 084 000	1 158 068 218	1 321 392 000	100,48%	114,10%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28 820 000	17 807 711	65 568 577	227,51%	368,20%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	20 747 577	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	28 820 000	17 807 711	44 821 000	155,52%	251,69%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 372 968 000	1 217 452 523	1 422 955 480	103,64%	116,88%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 344 148 000	1 165 565 298	1 357 386 903	100,98%	116,46%
	1. Személyi juttatás	758 035 000	667 362 484	779 692 928	102,86%	116,83%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 243 000	143 949 739	175 561 000	104,35%	121,96%
	3. Dologi kiadás	397 370 000	295 989 315	388 502 975	97,77%	131,26%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500 000	3 511 500	13 630 000	66,49%	388,15%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	54 752 260	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	54 752 260	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	28 820 000	17 807 711	65 568 577	227,51%	368,20%
	1. Beruházások	28 820 000	17 807 711	54 568 577	189,34%	306,43%
	2. Felújítások	0	0	11 000 000	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	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 372 968 000	1 183 373 009	1 422 955 480	103,64%	120,25%
	Kiadások összesen (III)	1 372 968 000	1 183 373 009	1 422 955 480	103,64%	120,25%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	101,0	94,0	101,0	100,00%	107,45%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0	2,0	3,0	100,00%	150,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	342 599 000	399 944 829	387 447 000	113,09%	96,88%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 523 191	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	342 599 000	396 421 638	387 447 000	113,09%	97,74%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	228 685 000	235 650 249	249 669 000	109,18%	105,95%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 631 000	2 761 924	250 000	15,33%	9,05%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	112 186 000	158 009 429	137 478 000	122,54%	87,01%
	Kamat bevétel	97 000	36	50 000	51,55%	#####
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	342 599 000	399 944 829	387 447 000	113,09%	96,88%
IV.	Finanszírozási bevételek	996 229 000	1 010 600 604	1 025 807 384	102,97%	101,50%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	996 229 000	1 004 250 509	1 021 919 287	102,58%	101,76%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 708 665	18 418 287	0,00%	157,30%
	Irányítószervi működési célú támogatás	996 229 000	992 541 844	1 003 501 000	100,73%	101,10%
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 699 000	545 797 839	505 721 000	106,31%	92,66%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	6 350 095	3 888 097	0,00%	61,23%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	141 097	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	6 350 095	3 747 000	0,00%	59,01%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 338 828 000	1 410 545 433	1 413 254 384	105,56%	100,19%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 335 081 000	1 331 259 541	1 409 366 287	105,56%	105,87%
	1. Személyi juttatás	333 796 000	334 587 345	347 639 423	104,15%	103,90%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 137 000	74 285 146	84 360 587	116,94%	113,56%
	3. Dologi kiadás	929 148 000	910 451 957	977 366 277	105,19%	107,35%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	11 935 093	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	11 935 093	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	6 432 821	3 888 097	103,77%	60,44%
	1. Beruházások	3 747 000	6 432 821	3 888 097	103,77%	60,44%
	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	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 338 828 000	1 337 692 362	1 413 254 384	105,56%	105,65%
	Kiadások összesen (III)	1 338 828 000	1 337 692 362	1 413 254 384	105,56%	105,65%

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	490,0	460,0	492,0	100,41%	106,96%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0	6,0	16,0	100,00%	266,67%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 824 000	80 483 601	10 947 000	111,43%	13,60%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	63 281 392	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	9 824 000	17 202 209	10 947 000	111,43%	63,64%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	729 000	9 259 045	3 038 000	416,74%	32,81%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 162 000	6 253 956	6 228 000	86,96%	99,58%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 933 000	1 689 208	1 681 000	86,96%	99,51%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 824 000	80 483 601	10 947 000	111,43%	13,60%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 180 784 000	2 270 000 912	2 465 438 656	113,05%	108,61%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 180 784 000	2 234 902 077	2 463 427 827	112,96%	110,23%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 166 554	78 592 827	0,00%	6737,18%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 180 784 000	2 233 735 523	2 384 835 000	109,36%	106,76%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 176 573 000	1 531 083 594	1 540 536 000	130,93%	100,62%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	35 098 835	2 010 829	0,00%	5,73%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 364 922	1 010 829	0,00%	10,79%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	25 733 913	1 000 000	0,00%	3,89%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 190 608 000	2 350 484 513	2 476 385 656	113,05%	105,36%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 190 608 000	2 244 792 472	2 474 374 827	112,95%	110,23%
1.	Személyi juttatás	1 657 065 000	1 629 921 440	1 868 905 585	112,78%	114,66%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 719 000	362 571 887	422 681 861	116,53%	116,58%
3.	Dologi kiadás	170 824 000	188 523 174	182 787 381	107,00%	96,96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	63 775 971	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 775 971	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	26 422 738	2 010 829	0,00%	7,61%
1.	Beruházások	0	14 630 101	2 010 829	0,00%	13,74%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 792 637	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 190 608 000	2 271 215 210	2 476 385 656	113,05%	109,03%
	Kiadások összesen (III)	2 190 608 000	2 271 215 210	2 476 385 656	113,05%	109,03%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	250,0	229,0	265,0	106,00%	115,72%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	111 231 000	166 955 994	137 118 000	123,27%	82,13%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 078 131	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	111 231 000	123 877 863	137 118 000	123,27%	110,69%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 255 000	29 419 633	32 678 000	111,70%	111,08%
	Ellátási díjak	57 338 000	63 045 780	64 616 000	112,69%	102,49%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	3 253 929	4 117 000	100,00%	126,52%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	20 521 000	28 158 475	35 707 000	174,00%	126,81%
	Kamat bevétel	0	46	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	111 231 000	166 955 994	137 118 000	123,27%	82,13%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 085 425 000	1 169 311 717	1 213 799 561	111,83%	103,80%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 085 425 000	1 155 916 989	1 208 827 707	111,37%	104,58%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 918 138	58 531 707	0,00%	1190,12%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 085 425 000	1 150 998 851	1 150 296 000	105,98%	99,94%
	- ebből központi költségvetési támogatás	349 025 000	383 038 339	485 164 000	139,01%	126,66%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	13 394 728	4 971 854	0,00%	37,12%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 407 481	971 854	0,00%	40,37%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	10 987 247	4 000 000	0,00%	36,41%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 196 656 000	1 336 267 711	1 350 917 561	112,89%	101,10%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 656 000	1 266 148 780	1 345 945 707	112,48%	106,30%
	1. Személyi juttatás	733 570 000	775 273 683	824 662 773	112,42%	106,37%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 337 000	167 762 070	200 092 668	121,76%	119,27%
	3. Dologi kiadás	298 749 000	288 104 795	321 190 266	107,51%	111,48%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 008 232	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 008 232	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	11 587 166	4 971 854	0,00%	42,91%
	1. Beruházások	0	8 391 677	4 971 854	0,00%	59,25%
	2. Felújítások	0	3 195 489	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	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 196 656 000	1 277 735 946	1 350 917 561	112,89%	105,73%
	Kiadások összesen (III)	1 196 656 000	1 277 735 946	1 350 917 561	112,89%	105,73%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	25,0	30,0	100,00%	120,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	0,0	1,0	100,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	783 000	2 117 573	1 103 000	140,87%	52,09%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	500 000	1 975 000	1 000 000	200,00%	50,63%
	3. Működési bevételek	283 000	142 573	103 000	36,40%	72,24%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283 000	142 573	103 000	36,40%	72,24%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	783 000	2 117 573	1 103 000	140,87%	52,09%
IV.	Finanszírozási bevételek	148 536 000	188 708 960	178 989 677	120,50%	94,85%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	148 536 000	186 165 640	178 789 677	120,37%	96,04%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 108 728	4 012 677	0,00%	15,37%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	148 536 000	160 056 912	174 777 000	117,67%	109,20%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 543 320	200 000	0,00%	7,86%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 777	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 532 543	200 000	0,00%	7,90%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	149 319 000	190 826 533	180 092 677	120,61%	94,38%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	149 319 000	181 802 067	179 892 677	120,48%	98,95%
	1. Személyi juttatás	109 134 000	105 308 520	121 760 300	111,57%	115,62%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033 000	23 268 377	28 764 057	119,69%	123,62%
	3. Dologi kiadás	16 152 000	28 846 334	29 368 320	181,82%	101,81%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	24 378 836	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	24 378 836	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 036 430	200 000	0,00%	9,82%
	1. Beruházások	0	2 036 430	200 000	0,00%	9,82%
	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	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	149 319 000	183 838 497	180 092 677	120,61%	97,96%
	Kiadások összesen (III)	149 319 000	183 838 497	180 092 677	120,61%	97,96%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	253,5	219,0	253,5	100,00%	115,75%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 313 225 000	1 440 704 866	1 362 273 000	103,73%	94,56%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 403 000	1 369 291 000	1 303 359 000	103,74%	95,18%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	56 822 000	71 413 866	58 914 000	103,68%	82,50%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	51 622 000	65 057 186	52 727 000	102,14%	81,05%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 400 000	832 185	2 051 000	146,50%	246,46%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	3 800 000	5 523 832	4 136 000	108,84%	74,88%
	Kamat bevétel	0	663	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 313 225 000	1 440 704 866	1 362 273 000	103,73%	94,56%
IV.	Finanszírozási bevételek	260 365 000	335 261 955	417 824 249	160,48%	124,63%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	254 365 000	293 832 549	410 399 249	161,34%	139,67%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	29 670 996	40 982 249	0,00%	138,12%
	Irányítószervi működési célú támogatás	254 365 000	264 161 553	369 417 000	145,23%	139,85%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 000 000	41 429 406	7 425 000	123,75%	17,92%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 425 000	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000 000	41 429 406	6 000 000	100,00%	14,48%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 573 590 000	1 775 966 821	1 780 097 249	113,12%	100,23%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 567 590 000	1 674 758 473	1 772 672 249	113,08%	105,85%
1.	Személyi juttatás	937 377 000	972 695 285	1 041 337 002	111,09%	107,06%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 799 000	207 453 967	216 270 033	109,89%	104,25%
3.	Dologi kiadás	432 705 000	493 145 326	514 356 214	118,87%	104,30%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	708 480	709 000	100,00%	100,07%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	755 415	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	755 415	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 000 000	41 429 406	7 425 000	123,75%	17,92%
1.	Beruházások	6 000 000	41 429 406	6 000 000	100,00%	14,48%
2.	Felújítások	0	0	1 425 000	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	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 573 590 000	1 716 187 879	1 780 097 249	113,12%	103,72%
	Kiadások összesen (III)	1 573 590 000	1 716 187 879	1 780 097 249	113,12%	103,72%

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	1000 Önkormányzat		
1.	Beruházások		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)		
	Medve utca (Sáska-Méhes-Uzsoki u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	723 423
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	742 975
	Vasas utca (Védgát u.- Hermelin köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 994 302
	Popieluszkó út (Vágóhíd- Árpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 561 309
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	484 889
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 407 742
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csatorna építés	1 917 549
	Sügér u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Csatorna építés	6 195 876
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csatorna építés	5 440 695
	Vadgalamb u.	Csapadékvíz elvezetés	57 311 860
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között) (Katona József u.- József Attila u.között)	Csatorna építés	1 003 143
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		79 783 763
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000
	Medve utca (Sáska-Méhes-Uzsoki u.)	Út tervezés	1 343 417
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Út tervezés	1 379 726
	Vasas utca (Védgát u.- Hermelin köz)	Út tervezés	3 703 475
	Popieluszkó út (Vágóhíd- Árpád u.)	Út tervezés	4 756 423
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Út tervezés	900 453
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Út tervezés	2 614 217
	Királyerdő út (Kövecses- Tihanyi u.)	Út tervezés	19 872 227
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés	581 831 537
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között) (Katona József u.- József Attila u.között)	Útépítés	2 712 202
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út , járda építése	2 435 404
	Sügér u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út , járda építése	46 710 099
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	788 626
	Királyerdő út, Szúnyog u., Vadgalamb u., Fenyves út, Repkény út, Popieluszkó u.	Út , járda építése	146 052 806
	Reggel u.- Völgy u.	Parkoló építése	15 240 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		899 492 612
	Városgazdálkodási feladatok (5)		
	Kerületben 11 helyszínen	Közvilágítás fejlesztése	31 733 149
	Daru-domb, sétányok	Ledes közvilágításának terve, kivitelezése	11 176 102
	Daru-domb	Országzászló díszvilágítása	6 329 566
	Sáska u. 1 és Mókus u. 48/B	Közvilágítás fejlesztése	225 806
	Városgazdálkodási feladatok		49 464 623
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
		VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	6 604 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		6 604 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)		
	Csepel-Észak	Szabályozási terv	4 494 045
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 494 045
	Szociális ellátás (9)		
	Kertvárosi Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	283 164 000
	Szociális ellátás összesen:		283 164 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	227 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisértékű eszközbeszerzés	762 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekltség-növelő támogatás	442 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisértékű eszközbeszerzés	508 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000
	Csepel Galéria	Kisértékű eszközbeszerzés	889 000
	Szabó Magda Közösségi Tér	Kisértékű eszközbeszerzés	508 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357 000
	Napközis tábor	TER-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	52 885 100
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 851 832 100
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése	1 270 299
	Daru-domb	Országzászló építése	9 524 000
	Rákóczi Kert	Történelmi mese-park és vendéglátó egység építése	3 675 813
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		14 470 112
	Beruházás összesen		4 189 305 255
II.	Felújítás		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Bánya u. 29. II.em. 13.	Lakás felújítás	1 500 000
	Dunadűlő u. 7/A 8.em. 50.	Lakás felújítás	4 000 000
	Simon Bolívar stny.1/A.20.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 171 893
	Lakásgazdálkodás összesen		6 671 893
	Helyiséggazdálkodás (2)		
	Csillag u. 2.	Helyiség felújítása	1 578 793
	Csillag u. 4.	Helyiség felújítása	1 652 915
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235
	Karácsony S.u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 102
	Helyiséggazdálkodás összesen		12 553 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Csepeli utcák	Altalaji tűzcsapok szerelése	2 844 800
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskeretében útfejlesztés	185 497 000
	Evezős u. (Damjanich u.-Evezős u.4.)	Tereplépcső építése	17 632 999
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		205 974 799
	Szociális ellátás (9)		
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	187 325
	Szociális ellátás összesen:		187 325

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csikó stny 9. . Tánácsics M. u 10-12.	Épületek belső felújítása	400 000
		Egészséges Budapest Program keretében felújítás	174 600 000
	Mansfeld P. út 1-3.	III. emeleti helyiségek felújítása	14 800 000
	Egészségügyi feladatok összesen		189 800 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	2 000 000 000
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407
	Napsugár Tagóvoda	Udvarfelújítás	55 594 500
	Népművészeti Tagóvoda	Udvarfelújítás	66 826 500
	Rákóczi Kert	TÉR-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázathoz önerő	22 050 231
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés	825 500
	Petz.F. utcai	Sportpálya felújítása	24 561 583
	Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	93 662
	Kádár Katalin Tagóvoda	Udvarfelújítás	93 663
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás tervezése	1 422 400
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk..	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok	18 054 677
	Tanuszoda	Szűrőtartályok felújítása	11 927 840
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása	67 700 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 270 284 963
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)		
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	139 700
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		139 700
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés	24 997 715
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	250 000 000
	Daru-domb	Gördeszka pálya felújítása	14 817 680
	Iskola tér	KRESZ park felújítása	35 702 517
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		325 517 912
	Felújítás összesen		3 011 129 592
	Önkormányzat összesen		7 200 434 847
	2000 Polgármesteri Hivatal		
i.	Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	20 521 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000
		Eszközök beszerzése (2018)	20 747 577
	Beruházások összesen		54 568 577
ii.	Felújítás		
	Polgármesteri Hivatal	C épület irodák átalakítása	11 000 000
	Felújítás összesen		11 000 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		65 568 577
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
i.	Beruházások		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Kisértékű eszközbeszerzés	3 888 097
	Beruházások összesen		3 888 097
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 888 097

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
I.	Beruházások		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Kisértékű eszközbeszerzés	1 000 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Kisértékű eszközbeszerzés (2018)	1 010 829
	Beruházások összesen		2 010 829
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		2 010 829
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
I.	Beruházások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Kisértékű eszközbeszerzés	4 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Kisértékű eszközbeszerzés (2018)	971 854
	Beruházások összesen		4 971 854
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 971 854
	6000 Közterület Felügyelet		
I.	Beruházások		
	Közterület Felügyelet	Kisértékű eszközbeszerzés	200 000
	Beruházások összesen		200 000
	Közterület Felügyelet összesen		200 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
I.	Beruházások		
	Járóbeteg ellátás	Kisértékű eszközbeszerzés	6 000 000
	Beruházások összesen		6 000 000
II.	Felújítás		
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Fűtésrendszer szivattyú felújítása	1 425 000
	Felújítás összesen		1 425 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		7 425 000
I.	Beruházások mindösszesen		4 260 944 612
II.	Felújítások mindösszesen		3 023 554 592
	Mindösszesen		7 284 499 204

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	381 170 839	381 170 839	1 557 743 604	3 529 654 542	381 170 839	381 170 839	381 170 839	381 170 839	1 557 743 604	3 529 654 542	381 170 839	381 170 839	13 224 163 000
ebből: működési költségvetési támogatások	2 561 964 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	213 497 000	2 561 964 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	8 160 167	8 160 167	8 160 167	8 160 167	8 160 167	8 160 167	8 160 167	8 160 167	8 160 166	8 160 166	8 160 166	8 160 166	97 922 000
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0													0
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési bevételek	22 699 000	1 891 584	1 891 584	1 891 584	1 891 584	1 891 583	1 891 583	1 891 583	1 891 583	1 891 583	1 891 583	1 891 583	1 891 583	22 699 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	387 447 000	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	32 287 250	387 447 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														
Működési költségvetési bevételek	10 947 000	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	912 250	10 947 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														
Működési költségvetési bevételek	137 118 000	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	11 426 500	137 118 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Közfürdő Feltüzet														
Működési költségvetési bevételek	1 103 000	91 917	91 917	91 917	91 917	91 917	91 917	91 917	91 917	91 916	91 916	91 916	91 916	1 103 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat														
Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	113 522 750	1 362 273 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0													0
Költségvetési bevételek összesen	15 243 672 000	549 463 257	549 463 257	1 726 036 022	3 697 946 960	549 463 256	549 463 256	549 463 256	549 463 256	1 726 036 019	3 697 946 957	549 463 254	549 463 254	15 243 672 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadás														
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	491 982 062	491 982 062	491 982 062	491 982 062	491 982 062	491 982 062	491 982 062	491 982 061	491 982 061	491 982 061	491 982 061	491 982 061	5 903 784 739
Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 388	635 888 387	635 888 387	7 630 660 654
Tartalékok	3 924 616 000			392 461 600	392 461 600	392 461 600	392 461 600	392 461 600	392 461 600	392 461 600	392 461 600	392 461 600	392 461 600	3 924 616 000
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	113 115 576	113 115 576	113 115 576	113 115 575	113 115 575	113 115 575	113 115 575	113 115 575	113 115 575	113 115 575	113 115 575	113 115 575	1 357 386 903
Felhalmozási költségvetési kiadások	65 568 577	5 464 049	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	5 464 048	65 568 577
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	117 447 191	117 447 191	117 447 191	117 447 191	117 447 191	117 447 191	117 447 191	117 447 190	117 447 190	117 447 190	117 447 190	117 447 190	1 409 366 287
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 888 097	324 009	324 008	324 008	324 008	324 008	324 008	324 008	324 008	324 008	324 008	324 008	324 008	3 888 097
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														
Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	206 197 903	206 197 903	206 197 903	206 197 902	206 197 902	206 197 902	206 197 902	206 197 902	206 197 902	206 197 902	206 197 902	206 197 902	2 474 374 827
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 010 829	167 570	167 569	167 569	167 569	167 569	167 569	167 569	167 569	167 569	167 569	167 569	167 569	2 010 829
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														
Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	112 162 143	112 162 143	112 162 143	112 162 142	112 162 142	112 162 142	112 162 142	112 162 142	112 162 142	112 162 142	112 162 142	112 162 142	1 345 945 707
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	414 322	414 322	414 321	414 321	414 321	414 321	414 321	414 321	414 321	414 321	414 321	414 321	4 971 854
Közterület Felügyelet														
Működési költségvetési kiadások	179 892 677	14 991 057	14 991 057	14 991 057	14 991 057	14 991 057	14 991 056	14 991 056	14 991 056	14 991 056	14 991 056	14 991 056	14 991 056	179 892 677
Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat														
Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	147 722 688	147 722 688	147 722 688	147 722 688	147 722 688	147 722 687	147 722 687	147 722 687	147 722 687	147 722 687	147 722 687	147 722 687	1 772 672 249
Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	118 750	118 750	1 118 750	1 118 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	7 425 000
Költségvetési kiadások összesen	26 082 764 400	1 846 012 375	1 846 012 372	2 239 473 971	2 239 473 968	2 238 973 968	2 238 973 966	2 238 973 966	2 238 973 964	2 238 973 963	2 238 973 963	2 238 973 962	2 238 973 962	26 082 764 400

2019. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban

száma	költségvetési szerv/feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás				
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
1000	Önkormányzat								
1315	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	12 118 616 000	13 392 000		12 132 008 000	915 087 277	108 793 713		1 023 880 990
1317	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	65 500 000	1 600 000		67 100 000	30 569 361	227 196 285		257 765 646
1316	Önkormányzat uniós projektjei				0	90 000			90 000
1409	Szociális ellátás				0	28 068 000	427 894 303		455 962 303
1410	Gyermekvédelem				0	28 887 752	20 385 000		49 272 752
1411	Egészségügyi feladatok				0	190 263 055			190 263 055
									0
1612	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	112 136 000	93 876 000		206 012 000	1 908 266 265	5 379 861 930		7 288 128 195
									0
1708	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				0	48 691 190	12 000 000		60 691 190
									0
1801	Lakásgazdálkodás	461 016 000			461 016 000	589 184 294			589 184 294
									0
1802	Helyiséggazdálkodás	423 002 000			423 002 000	344 123 178			344 123 178
									0
1803	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				0	80 324 592			80 324 592
									0
1804	Közutak fenntartása, fejlesztése	7 747 000			7 747 000	1 351 373 923			1 351 373 923
									0
1805	Városgazdálkodási feladatok		17 000 000		17 000 000	176 383 130	25 711 305		202 094 435
									0
1806	Egyéb vagyonkezelés	8 200 000			8 200 000	530 801	2 839 000		3 369 801
									0
1807	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				0	366 559 270			366 559 270
									0
1819	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				0	1 168 774 745	102 587 024		1 271 361 769
									0
1901-19	Céltartalékok				0	1 319 874 000	2 295 615 000		3 615 489 000
									0
1991	Általános tartalék				0		309 127 000		309 127 000
									0
	Önkormányzat összesen	13 196 217 000	125 868 000	0	13 322 085 000	8 547 050 833	8 912 010 560	0	17 459 061 393

költségvetési szerv/feladat		Bevétel				Kiadás			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
2000	Polgármesteri Hivatal								
	Hatósági feladatok (építésügy, környezetvédelem)			5 425 000	5 425 000			4 550 000	4 550 000
	Igazgatási kiadások							1 404 905 480	1 404 905 480
	Igazgatási bevételek			3 774 000	3 774 000				
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	13 500 000			13 500 000	13 500 000			13 500 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	13 500 000	0	9 199 000	22 699 000	13 500 000	0	1 409 455 480	1 422 955 480
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás	70 367 863			70 367 863	518 493 882			518 493 882
	Élelmezés	317 079 137			317 079 137	876 021 962			876 021 962
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		18 738 540		18 738 540
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	387 447 000	0	0	387 447 000	1 394 515 844	18 738 540	0	1 413 254 384
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás	10 947 000			10 947 000	2 027 156 317	377 616 159		2 404 772 476
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		71 613 180		71 613 180
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	10 947 000	0	0	10 947 000	2 027 156 317	449 229 339	0	2 476 385 656
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
	Bölcsődei ellátás	24 348 751			24 348 751	552 414 378			552 414 378
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		32 913 000		32 913 000
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogycékos és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Átmeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központ, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	51 123 181			51 123 181	714 573 128			714 573 128
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Községi szolgáltatás, Játszóház, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények		61 646 068		61 646 068		51 017 055		51 017 055
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	75 471 932	61 646 068	0	137 118 000	1 266 987 506	83 930 055	0	1 350 917 561
6000	Közfürdő Felügyelet								
	Közfürdő rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok	1 103 000			1 103 000	180 092 677			180 092 677
	Közfürdő Felügyelet összesen	1 103 000	0	0	1 103 000	180 092 677	0	0	180 092 677
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat								
	Ügyeleti ellátás		48 487 000		48 487 000		63 564 000		63 564 000
	Szakellátás		1 059 417 000		1 059 417 000		1 420 348 000		1 420 348 000
	Egészségügyi alapellátás	254 369 000			254 369 000	258 688 249			258 688 249
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		26 568 000		26 568 000
	Foglalkozás egészségügyi ellátás				0		10 929 000		10 929 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	254 369 000	1 107 904 000	0	1 362 273 000	258 688 249	1 521 409 000	0	1 780 097 249
	Mindösszesen	13 939 054 932	1 295 418 068	9 199 000	15 243 672 000	13 687 991 426	10 985 317 494	1 409 455 480	26 082 764 400

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019 - 2022. évi tervezett bevételek előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	15 145 750 000	15 600 122 500	16 068 126 175	16 550 169 960
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 984 966 000	4 104 514 980	4 227 650 429	4 354 479 942
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 638 822 920	2 717 987 608	2 799 527 236
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 423 002 000	1 465 692 060	1 509 662 822	1 554 952 706
2.	Közhatalmi bevételek	9 475 530 000	9 759 795 900	10 052 589 777	10 354 167 470
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 832 500 000	2 917 475 000	3 004 999 250
	Építményadó	1 900 000 000	1 957 000 000	2 015 710 000	2 076 181 300
	Telekadó	850 000 000	875 500 000	901 765 000	928 817 950
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	6 851 093 410	7 056 626 212	7 268 324 999
	Iparüzési adó	6 450 503 000	6 644 018 090	6 843 338 633	7 048 638 792
	Idegenforgalmi adó	1 044 000	1 075 320	1 107 580	1 140 807
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000 000	206 000 000	212 180 000	218 545 400
	Egyéb közhatalmi bevételek	73 983 000	76 202 490	78 488 565	80 843 222
3.	Működési bevételek	815 957 000	840 435 710	865 648 781	891 618 245
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 408 000	174 490 240	179 724 947	185 116 696
	Ellátási díjak	314 285 000	323 713 550	333 424 957	343 427 705
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	12 749 000	13 131 470	13 525 414	13 931 177
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	314 465 000	323 898 950	333 615 919	343 624 396
	Kamat bevétel	5 050 000	5 201 500	5 357 545	5 518 271
4.	Tulajdonosi bevételek	869 297 000	895 375 910	922 237 187	949 904 303
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	646 815 280	666 219 738	686 206 331
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	248 560 630	256 017 449	263 697 972
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	100 859 660	103 885 450	107 002 013
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	54 358 000	55 988 740	57 668 402	59 398 454
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	55 988 740	57 668 402	59 398 454
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	44 870 920	46 217 048	47 603 559
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 243 672 000	15 700 982 160	16 172 011 625	16 657 171 974
IV.	Finanszírozási bevételek	10 839 092 400	11 164 265 172	11 499 193 127	11 844 168 921
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 650 412 389	8 909 924 761	9 177 222 503	9 452 539 179
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 246 194 389	2 313 580 221	2 382 987 627	2 454 477 256
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	6 596 344 540	6 794 234 876	6 998 061 922
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése/forgatás célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 652 666 011	8 912 245 991	9 179 613 371	9 455 001 772
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 592 898 011	8 850 684 951	9 116 205 500	9 389 691 665
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	61 561 040	63 407 871	65 310 107
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 463 986 000	-6 657 905 580	-6 857 642 747	-7 063 372 030
V.	Bevételek összesen (III+IV)	26 082 764 400	26 865 247 332	27 671 204 752	28 501 340 895

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019 - 2022. évi tervezett kiadások előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 295,5	1 277,5	1 277,5	1 277,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	65,0	65,0	65,0	65,0
I.	Működési költségvetési kiadások	14 443 423 389	14 876 726 091	15 323 027 873	15 782 718 710
1.	Személyi juttatás	5 202 490 146	5 358 564 850	5 519 321 796	5 684 901 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177 042 319	1 212 353 589	1 248 724 196	1 286 185 922
3.	Dologi kiadás	4 495 414 572	4 630 277 009	4 769 185 319	4 912 260 879
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 048 142	161 759 586	166 612 374	171 610 745
5.	Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	3 513 771 056	3 619 184 188	3 727 759 714
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	793 739 274	817 551 452	842 077 996	867 340 336
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 617 688 936	2 696 219 604	2 777 106 192	2 860 419 378
II.	Tartalékok	3 924 616 000	4 042 354 480	4 163 625 114	4 288 533 868
1.	Működési tartalékok	1 950 458 000	2 008 971 740	2 069 240 892	2 131 318 119
	Céltartalékok	1 641 331 000	1 690 570 930	1 741 288 058	1 793 526 700
	Általános tartalék	309 127 000	318 400 810	327 952 834	337 791 419
2.	Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	2 033 382 740	2 094 384 222	2 157 215 749
	Céltartalékok	1 974 158 000	2 033 382 740	2 094 384 222	2 157 215 749
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	16 393 881 389	16 885 697 831	17 392 268 766	17 914 036 829
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 714 725 011	7 946 166 761	8 184 551 764	8 430 088 317
1.	Beruházások	4 260 944 612	4 388 772 950	4 520 436 139	4 656 049 223
2.	Felújítások	3 023 554 592	3 114 261 230	3 207 689 067	3 303 919 739
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	443 132 581	456 426 559	470 119 355
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 960 000	117 378 800	120 900 164	124 527 169
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	149 803 431	154 297 534	158 926 460	163 694 254
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	166 462 376	171 456 247	176 599 935	181 897 933
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 688 883 011	9 979 549 501	10 278 935 986	10 587 304 066
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	26 082 764 400	26 865 247 332	27 671 204 752	28 501 340 895
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 596 344 540	6 794 234 876	6 998 061 922
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	6 596 344 540	6 794 234 876	6 998 061 922
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése/ forgatás célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	61 561 040	63 407 871	65 310 107
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	61 561 040	63 407 871	65 310 107
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 463 986 000	-6 657 905 580	-6 857 642 747	-7 063 372 030
	Kiadások összesen (IV+V)	26 082 764 400	26 865 247 332	27 671 204 752	28 501 340 895

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2019. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól

forintban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2017.12.31. teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezet	2017.12.31. teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezet	2017.12.31. teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezet
1.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi Intézmények energia hatékonysági felújítása Csepelen Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	1 524 000	114 359 543	7 864 315	0	52 658 858	0	49 128 000	21 961 000	0
2.	VEKOP-6.1.1-15-BPI-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	1 842 000	21 941 500	283 824 439	0	292 307 939	15 300 000	0	0	0
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	13 399 118	10 501 596	815 272 286	798 173 000	0	41 000 000	0	0	0
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	565 500	2 372 468	3 362 032	6 300 000	0	0	0	0	0
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	5 969 000	17 198 990	517 492 842	0	539 810 832	0	0	850 000	0
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	656 152	31 343 848	0	32 000 000	0	0	0	0
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	7 998 110	33 579 530	0	41 577 640	0	0	0	0
ÖSSZESEN		23 299 618	175 328 359	1 742 739 292	804 473 000	1 008 355 269	56 300 000	49 128 000	23 111 000	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2020 - 2021 - 2022 év

forintban

Megnevezés	Saját bevétel			Megnevezés	Fizetési kötelezettségek		
	2020.	2021.	2022.		2020.	2021.	2022.
1. Helyi adók	9 683 593 410	9 974 101 212	9 974 101 212	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010 000	112 010 000	112 010 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	76 202 490	78 488 565	78 488 565	2. Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés időtartama 10 év (2011-2020)	50 051 000	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	895 375 910	906 323 687	906 323 687				
ebből:							
- Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	646 815 280	666 219 738	666 219 738				
- Egyéb tulajdonosi bevételek	248 560 630	240 103 949	240 103 949				
4. Működés célú kamatbevétel	5 050 000	5 050 000	5 050 000				
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	55 988 740	57 668 402	57 668 402				
ebből:							
- Lakásértékesítés	55 968 140	55 968 140	55 968 140				
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0				
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
Összesen (1+2+3+4+5+6)	10 716 210 550	11 021 631 867	11 021 631 867	Összesen (1+2)	162 061 000	112 010 000	112 010 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

forintban

Bevételek					Kiadások				
Rovats zám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat	Rovats zám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett előirányzat
	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások			
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 637 988 000	4 946 126 330	3 984 966 000	K1	1. Személyi juttatások	4 727 367 000	4 662 406 911	5 202 490 146
B3	2. Közhatalmi bevételek	9 082 816 000	9 762 959 238	9 475 530 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 266 000	1 015 331 571	1 177 042 319
B4	3. Működési bevételek	876 004 000	1 053 869 878	815 957 000	K3	3. Dologi kiadás	3 643 573 000	3 716 304 231	4 495 414 572
B4	4. Tulajdonosi bevételek	811 660 000	845 177 296	869 297 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 209 000	94 394 315	157 048 142
B7	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 162 971	0	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	2 987 107 000	3 422 586 368	3 411 428 210
					K5	6. Működési célú tartalékok	1 203 276 000	0	1 950 458 000
	I. Működési bevételek összesen	14 408 468 000	16 615 295 713	15 145 750 000		I. Működési kiadások összesen	13 782 798 000	12 911 023 396	16 393 881 389
	II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások			
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000 000	5 558 942 892	0	K6	1. Beruházások	2 841 255 000	1 629 629 482	4 260 944 612
B5	2. Felhalmozási bevételek	45 000 000	370 933 588	54 358 000	K7	1. Felújítások	2 000 000 000	1 402 065 817	3 023 554 592
B8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 142 000	107 388 080	43 564 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	137 102 000	332 940 849	430 225 807
					K8	4. Felhalmozási tartalékok	707 455 000	0	1 974 158 000
	II. Felhalmozási bevételek összesen	5 060 142 000	6 037 264 560	97 922 000		II. Felhalmozási kiadások összesen	5 685 812 000	3 364 636 148	9 688 883 011
	III. Költségvetési bevételek összesen	19 468 610 000	22 652 560 273	15 243 672 000		III. Költségvetési kiadások összesen	19 468 610 000	16 275 659 544	26 082 764 400
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	10 980 423 000	22 049 980 793	8 650 412 389	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	10 980 423 000	10 959 330 846	6 404 218 000
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	34 820 000	119 156 638	8 652 666 011	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	34 820 000	116 624 095	59 768 000
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	11 015 243 000	22 169 137 431	17 303 078 400		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	11 015 243 000	11 075 954 941	6 463 986 000
	V. Finanszírozási célú korrekció	-6 015 243 000	-6 064 403 816	-6 463 986 000		V. Finanszírozási célú korrekció	-6 015 243 000	-6 064 403 816	-6 463 986 000
	Bevételek összesen (III + IV+V)	24 468 610 000	38 757 293 888	26 082 764 400		Kiadások összesen (III+ IV+V)	24 468 610 000	21 287 210 669	26 082 764 400

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

forintban

Sor- szá- m	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2019.	2020.	2021.	2022.
1	427/2008.(VI.12.) Kt.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.határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	50 051 000	50 051 000	0	0
3	90/2011.(II.11.) Kt.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.határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019	0	0	0	0
5	563/2012.(X.08.) Kt.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.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.határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
8	117/2013.(III.28.) Kt.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.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.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kezilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
11	342/2015.(VI.26.) Kt.határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	1 028 700 000	0	0	0
12	433/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	444/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
14	446/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
15	448/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
16	102/2016.(III.31.) Kt.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
17	104/2016.(III.31.) Kt.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
18	199/2017.(V.25.) Kt.határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017- határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
19	286/2017.(VI.28.) Kt. határozat	1212 Budapest Széchenyi u. 88.cimen található 4 db orvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés alapján a költségek fedezete	2017-2021				
20	316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat	1214.Budapest Vesmes Miklós u. 12. sz alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó vagyonkezelési szerződés	2018- határozatlan				
21	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
22	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
23	9/2018.(I.24.) Kt.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
24	12/2019.(I.29.) Kt.határozat	Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében	2020-2024	0	1 807 000 000	1 861 000 000	1 916 500 000
	Összesen			2 298 761 000	2 847 061 000	2 911 010 000	3 036 510 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évben nyújtandó közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	135 040
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	1 364 000
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	8 269 000
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	117 668 000
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	22 500
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	127 458 540

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5., 6.,7 §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III.fejezet 10.,11.,12. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgás korlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 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.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi központi költségvetési támogatások

forintban

Megnevezés	2019. év			
	2018. évi várható teljesítés	Fajlagos összeg	Mutató	2019. évi tervezett előirányzat
Jogcím	2.	3.	4.	5.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 992 748			
1.6. a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 531 083 594			1 540 536 000
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 299 969 000			
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma		4 371 500	213,40	621 918 733
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.Tv.2.melléklete szerint		2 205 000	153,00	224 910 000
II.1.(3) 1 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		4 371 500	1,00	2 914 333
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma		4 371 500	213,40	310 959 367
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		2 205 000	153,00	112 455 000
II.1.(3) 2 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		4 371 500	1,00	1 457 167
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		0	0,00	0
II.1.(5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása		0	0,00	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	194 718 334			
II.2.(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		97 400	2 347,00	152 398 533
II.2.(1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		97 400	2 347,00	76 199 267
II.4. a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	36 000 260			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg.		396 700	73,00	28 959 100
II.4.b.(1) Alapfokú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg.			0,00	
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg		1 447 300	3,00	4 341 900
II.4.b.(2) Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg.			0,00	
II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg		434 300	3,00	1 302 900
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg		1 593 700	1,00	1 593 700
II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg				
II.5. Nemzetiségi pótlék	396 000			
II.5.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		563 000	2,00	1 126 000
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 836 178			990 885 018
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	153 910 939			
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	32 640 000	32 640 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ		3 300 000	34 980 000	34 980 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés		55 360	570,00	31 555 200
III.3.da házi segítségnyújtás- szociális segítség		25 000	3,00	75 000

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. év		2019. évi tervezett előirányzat
		Fajlagos összeg	Mutató	
III.3.db (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás		330 000	80,00	26 400 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása				
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása		109 000	25,00	2 725 000
III.3.g fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		500 000	15,00	7 500 000
III.3.j gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja (1) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (3) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (4) bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek				
III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				45 538 231
Támogató szolgáltatás				
támogató szolgáltatás - alaptámogatás		4 100 000	12,00	4 100 000
támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		1 800	3 251,00	5 851 800
III.4. települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	13 509 000			
III.4.a a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		2 848 000	3,00	8 544 000
III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás				3 763 000
III.5. gyermekétkeztetés támogatása	545 797 839			
III.5.aa a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		1 900 000	103,38	196 422 000
III.5.ab Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				309 238 112
III.5b A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		285	215,00	61 275
II 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	215 618 400			
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők szaktanácsadók		4 419 000	11,00	48 609 000
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		2 993 000	55,80	167 009 400
III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás				65 873 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 726 465			30 543 315
IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen				
IV.1.g Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	30 726 465	407	0,00	30 543 315
Összesen (I+II+III+IV)	2 492 638 985			2 561 964 333

EGYEZTETŐ LAP

Javaslat

a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék bevezetésére

Javaslat

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2019. február „ „


Dr. Vincze Anikó
aljegyző

RENDELETERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (II....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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