

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szeder Istvánné**
városgazdálkodási ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Szociális, Egészségügyi és Fogymatékossági Bizottságnak
Körendvédelmi és Közbiztonsági Bizottságnak
Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2019. évi.....205.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2019. 12. 12.

Az előterjesztés leadva:
2019. december 05.

Testületi ülés időpontja:
2019. december 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet 19. § (1) b) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2019. évi I-XI. havi változások figyelembevételével 2019. decemberben kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. I-XI. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemlíteni.

a) Önkormányzat	3.107.988.711Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23.155.816
- 2019.09-10-11. havi kompenzáció	3.155.816
- KEHOP-1.2.1-18-2018-000377-3-4-17-2018. "Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen" pályázat 20.000.000	
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	383.147.435
- „Egészséges Budapest Program” keretében a „Csepeli Egészség ház” egészségügyi funkciót szolgáló épület fejlesztése, valamint orvostechikai és informatikai eszközök beszerzése (EMMI)	383.147.435
B4 Működési célú bevételek	8.143.633
- Csepeli Építési Szabályzat készítés költség hozzájárulás	5.080.000
- Vermes utcai Tüdőgondozó közüzemi díj továbbszámolása	3.063.633
B5 Felhalmozási bevételek	2.675.222.971
- 209966,209981,209983,209984,209986 hrsz ingatlan értékesítése	2.670.100.000
- önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítésének bevétele	5.122.971
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2.033.815
- Erasmus program keretében „Sportönkéntesség a városodban, régiódban” pályázat (Lengyelország, Kielce)	2.033.815
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16.285.041
- területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő Zrt.)	16.285.041
b) Polgármesteri Hivatal	17.626.944Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17.586.994
- Önkormányzati választással kapcsolatos központi támogatás(NVI)	17.586.994
B8 Finanszírozási bevételek	39.950
- intézményfinanszírozás	39.950
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.057.638Ft

B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - Közfoglalkoztatás támogatása 2019.07-09.hóra	266.807 266.807
B4	Működési célú bevételek - szociális étkezés elszámolásának korrigálása	-226.957 -226.957
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás	1.017.788 1.017.788
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		20.902.207Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - közfoglalkoztatás támogatása 2019.07-09. hóra	1.306.737 1.306.737
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás	19.595.470 19.595.470
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága		18.973.384Ft
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás	18.973.384 18.973.384
f) Közterület-felügyelet		2.075.000Ft
B3	Közhatalmi bevételek - szabálysértési bírság többlet bevétele	2.075.000 2.075.000
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		29.196.867Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - háziorvos helyettesítése (NEAK)	3.616.200 3.616.200
B4	Működési célú bevételek - többlet bevétel	6.800.000 6.800.000
B8	Finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás	18.780.667 18.780.667

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

Önkormányzat	B113	+15.979.982Ft
	B16	-15.979.982Ft
	B16	+311.414.173Ft
	B25	-311.414.173Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2019. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2019.09-10-11. havi időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 15.979.982Ft összegben.
- Miniszterelnökség által belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátás felhalmozási célú támogatásának fordított ÁFA-ra vonatkozó összeg átcsoportosítása működési célú támogatásra, 311.414.173Ft.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

II.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait az alábbi összegekkel javasoljuk megemelni, illetve feladat elmaradás esetén csökkenteni. A kiadási előirányzatok fedezetét az I. pontban felsorolt bevételek, valamint az önkormányzati tartalékok biztosítják.

a) Önkormányzat 3.107.988.711Ft

K1 Személyi juttatások	1.263.742
K2 Járulékok	199.039
K3 Dologi kiadások	291.073.243
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	-226.957
K5 Egyéb működési célú kiadások	119.603.445
K5 Tartalékok	1.376.212.503
K6 Beruházások	1.165.510.145
K7 Felújítások	98.277.997
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-2.331.705
K9 Finanszírozási kiadások	58.407.259

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél bemutatott feladatok kiadási előirányzatait, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, ezek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását, melyet részletesen a II.3. pont tartalmaz.

b) Polgármesteri Hivatal 17.586.944Ft

K1 Személyi juttatások	-6.194.758
K2 Járulékok	-1.065.594
K3 Dologi kiadások	2.507.296
K6 Beruházások	54.380.000
K7 Felújítások	-32.000.000

A személyi juttatások tartalmazzák a kompenzáció összegét, a 2019. évi önkormányzati választással kapcsolatos személyi juttatások központi támogatás összegét, valamint a belső átcsoportosítás összegét. A dologi kiadások között szerepel a 2019. évi helyi önkormányzati választás központi támogatásának összege. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását, melyet részletesen a II.3. pont tartalmaz.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 1.057.638Ft

K1 Személyi juttatások	916.152
K2 Járulékok	141.486
K3 Dologi kiadások	-1.000.000
K6 Beruházások	1.000.000

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás, a felmentés kifizetéseinek előirányzatait. A GSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását, melyet részletesen a II.3. pont tartalmaz.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 20.902.207Ft

K1 Személyi juttatások	10.419.327
K2 Járulékok	1.729.880
K3 Dologi kiadások	7.307.000

K6 Beruházások 1.446.000

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás, a kompenzáció, a felmentés kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások előirányzatai között szerepel a kötelező eszközjegyzék alapján a tagóvodákba beszerzett anyagok, eszközök összege. A CSEO kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását, melyet részletesen a II.3. pont tartalmaz.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága 18.973.384Ft

K1 Személyi juttatások 3.381.969
K2 Járulékok 591.415
K3 Dologi kiadások 2.000.000
K6 Beruházások 2.000.000
K7 Felújítások 11.000.000

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a kompenzáció, a felmentés, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait, valamint a belső átcsoportosítás összegét. A HSZI kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását, melyet részletesen a II.3. pont tartalmaz.

f) Közterület-felügyelet 2.075.000Ft

K3 Dologi kiadások 1.755.000
K6 Beruházások 320.000

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél bemutatott többletbevételek terhére megvalósítandó munkaruha beszerzést, karbantartási feladatok kiadási előirányzatait.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 29.196.867Ft

K1 Személyi juttatások 1.148.538
K2 Járulékok 1.084.641
K3 Dologi kiadások 20.603.700
K6 Beruházások 6.359.988

A TIESZ kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél bemutatott többletbevételek terhére megvalósítandó feladatok kiadási előirányzatait. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a kompenzáció, a felmentés kifizetéseinek előirányzatait. A TIESZ kiadási előirányzatai tartalmazzák a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását, melyet részletesen a II.3. pont tartalmaz.

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

Kiadások

Ft-ban

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
Intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	55 888 021	0	-5 444 315	-54 446 746	22 418 040	-18 415 000	0
Polgármesteri Hivatal	-19 047 170	-3 332 830	0	0	0	54 380 000	-32 000 000	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	-1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-3 193 000	-560 000	2 307 000	0	0	1 446 000	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-12 765 957	-2 234 043	2 000 000	0	0	2 000 000	11 000 000	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-4 987 500		4 987 500	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-39 993 627	-6 126 873	64 182 521	0	-5 444 315	4 379 254	1 418 040	-18 415 000	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására az Önkormányzat 2019. évi 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek.(117,122,134,136,137,141,144,148,156/2019) Az önkormányzat és az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik, melyet szakmai anyagok vásárlására, eszközök pótlására, fejlesztési célokra használnak fel. Az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra polgármesteri intézkedést követően kerül sor, amennyiben a projekt, feladat tényleges megvalósulása miatt szükséges a költséghely vagy a számviteli rovat módosítása.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély, illetve Képviselő-testületi határozat alapján történik.

Céltartalék változása **1.633.399.287Ft**

a) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzata csökken a 271,272,273,274/2019.(IX.26.) Kt. határozat alapján 133.205.667Ft összegben, valamint emelkedik az önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítési többletbevétel összegével, 5.122.971Ft összeggel.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1903.céltartalék)	-133.205.667Ft
	K513 Tartalék (1903.céltartalék)	+5.122.971Ft
	K3 Dologi kiadás	+8.300.317Ft
	K6 Beruházások	+122.359.055Ft
	K7 Felújítások	+2.546.295Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 293/2019.(IX.26.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+450.000Ft
	K513 Tartalék (1905.Általános célú támogatás)	-450.000Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 128/2019. polgármesteri intézkedés alapján.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K3 Dologi kiadás	+5.000.000Ft

Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-5.000.000Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

d) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 140,147,157/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	673.048Ft
	K2 Járulék	117.830Ft

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

	K1 Személyi juttatások	12.363.478Ft
	K2 Járulék	2.163.608Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	1.925.073Ft
	K2 Járulék	336.888Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	4.164.938Ft
	K2 Járulék	739.700Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-22.484.516Ft
e) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 146,154/2019. polgármesteri intézkedések alapján.		
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	13.600.353Ft
	K2 Járulék	2.379.629Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-15.979.982Ft
f) A 2/a. számú melléklet 1914. sorszámú Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 150/2019. polgármesteri intézkedések alapján.		
Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+9.952.560Ft
	K513 Tartalék (1914. céltartalék)	-9.952.560Ft
g) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámú Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 118/2019. polgármesteri intézkedések alapján.		
Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+11.650.000Ft
	K513 Tartalék (1917. céltartalék)	-11.650.000Ft
h) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámú Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 118/2019. polgármesteri intézkedések alapján.		
Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+20.000.000Ft
	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-20.000.000Ft
i) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámú Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 124/2019. polgármesteri intézkedések alapján.		
Önkormányzat	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+5.000.000Ft
	K513 Tartalék (1921. céltartalék)	-5.000.000Ft
j) A 2/a. számú melléklet 1930. sorszámú szereplő Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása céltartalék		

előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 124,125/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1930. céltartalék)	-10.000.000Ft

- k) A 2/a. számú melléklet 1933. sorszámon szereplő Trianon kiállítás megnevezésű céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 132/2019. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+4.093.000Ft
	K513 Tartalék (1933. céltartalék)	-4.093.000Ft

- l) A 2/a. számú melléklet 1935. sorszámon szereplő Kerületi Útfejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. területfejlesztési támogatás összegével (16.285.041Ft).

Önkormányzat	K513 Tartalék (1935.céltartalék)	+16.285.041Ft
--------------	----------------------------------	---------------

- m) Önkormányzatunk értékesítette/cserélte a 209966,209981,209984,209986 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanokat nettó 2.670.100.000Ft összegért, valamint megvásárolta/cserélte a 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz állami tulajdonú ingatlanokat nettó 645.900.000Ft összegért. Az önkormányzat bankszámlájára megérkezett az ingatlanok értékesítésének/vásárlásának különbözete, 2.024.200.000Ft. Az állami tulajdonú ingatlanok nettó összegére eső fordított ÁFA befizetésre kerül NAV felé (174.393.000Ft), így a fennmaradó 1.849.807.000Ft-ot javasoljuk az 1936. számú Fejlesztési céltartalékba helyezni. A felhalmozási célú bevétel összege beruházásra, fejlesztésre fordítható.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1936.céltartalék)	+1.849.807.000Ft
--------------	----------------------------------	------------------

Általános tartalék változása

-257.186.784Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználásokat javasoljuk -191.686.784Ft összegben. (81,93,100,101,102,104,109,110,111,112,113,115,116,119,120,124,127,129,130,131, 139,151,158,159/2019. Polgármesteri engedélyek alapján). A Képviselő-testület részére minden testületi ülésen tájékoztatást adunk a polgármesteri intézkedések tartalmáról, a költségvetési rendeletben foglaltak szerint.

Ft-ban

Intézmények	K513 Általános tartalék	K3 Dologi kiadás	K5 Egyéb működés célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen
Önkormányzat	-257 186 784	11 802 238	95 417 200	113 540 401	23 783 662	1 083 295	-11 559 988
Polgármesteri Hivatal							11 559 988
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
Közszerület-felügyelet							
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6 000 000		5 559 988			0
Összesen:	-257 186 784	17 802 238	95 417 200	119 100 389	23 783 662	1 083 295	

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 09. havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	15 243 672 000	17 784 567 388	3 139 413 492	20 923 980 880
Finanszírozási bevételek	10 839 092 400	21 455 750 576	0	21 455 750 576
Bevételek összesen	26 082 764 400	39 240 317 964	3 139 413 492	42 379 731 456
Költségvetési kiadások összesen	26 082 764 400	33 162 230 127	3 139 413 492	36 301 643 619
Finanszírozási kiadások	0	6 078 087 837	0	6 078 087 837
Kiadások összesen	26 082 764 400	39 240 317 964	3 139 413 492	42 379 731 456

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2019. december 05.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. Egyeztető lap
2. Rendelettervezet, indokolás, hatásvizsgálat

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. december 6.

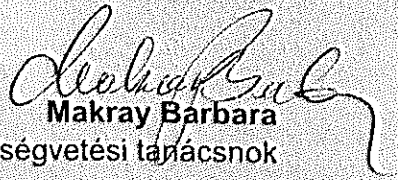


Dr. Vincze Anikó
aljegyző

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. december 6.



Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

2. számú melléklet

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítása

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítása

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	20.923.980.880,-Ft-ban
b) költségvetési kiadását	36.301.643.619,-Ft-ban
c) költségvetési hiányát	15.377.662.739,-Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési hiány	2.003.905.336,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	13.373.757.403,-Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 15.458.650.576,-Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány	4.380.631.411,-Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	11.078.019.165,-Ft

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 42.379.731.456,-Ft összegben fennáll.”

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.571.351.556,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1936. sorszámai tartalmazzák.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 358.853.422,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

- 1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése
- 1909 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek
- 1910 Játsszóház fenntartása
- 1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye

- 1912 Szociális ágazati pótlék
- 1913 Iskolai munkaközösségek támogatása
- 1914 Közfoglalkoztatás
- 1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- 1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- 1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása
- 1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása
- 1919 Szabadidős, járőri tevékenység
- 1920 2019. évi EU és önkormányzati választás
- 1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- 1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása
- 1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése
- 1924 Helyi televízió működtetése
- 1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- 1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- 1927 Brenner János park felújítása
- 1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- 1929 Út-, járda, csapadécsatorna terveztetés
- 1930 Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása
- 1931 Csepeli Pedagógus pótlék
- 1932 Szabálysértési bírság
- 1933 Trianon kiállítás
- 1934 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése
- 1935 Kerületi útfejlesztési keret
- 1936 Fejlesztési céltartalék"

(2) A R. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Az 1913-1936. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2019.

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2019. évi I-XI. havi változások figyelembevételével 2019. decemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2019. évi I-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő összeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2019. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A 2019. évi költségvetési céltartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi tartalékok előirányzatainak felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testületének
2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 13/2019. (X.02.)
önkormányzati rendelettel)

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	17.784.567.388,-Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	33.162.230.127,-Ft-ban
c) költségvetési hiányát	15.377.662.739,-Ft-ban

állapítja meg.

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

a) működési költségvetési hiány	2.269.635.832,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	13.108.026.907,-Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 15.458.650.576,-Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány	4.380.631.411,-Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	11.078.019.165,-Ft

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 39.240.317.964,-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.

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

**../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	20.923.980.880,-Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	36.301.643.619,-Ft-ban
c) költségvetési hiányát	15.377.662.739,-Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési hiány	2.003.905.336,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	13.373.757.403,-Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 15.458.650.576,-Ft összegben, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány	4.380.631.411,-Ft
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	11.078.019.165,-Ft

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 42.379.731.456,-Ft összegben fennáll.”

- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülré és államháztartáson kívülré címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak 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 sorszámmal történik, amelyben az
- | | |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Önkormányzat |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága |
| 6000 | Közterület-felügyelet |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat. |
- Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- 1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - 1315 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - 1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - 1316 Önkormányzat uniós projektjei,
 - 1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - 1409 Szociális ellátás,
 - 1410 Gyermekevédelem,
 - 1411 Egészségügyi feladatok,
 - 1612 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - 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

(9) 2019.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

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

4.§

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 937.952.269,- Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1935. sorszámai tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 616.040.206,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

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 Játsszóház fenntartása

1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye

1912 Szociális ágazati pótlék

1913 Iskolai munkaközösségek támogatása

1914 Közfoglalkoztatás

1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program

1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása

1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása

1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása

1919 Szabadidős, járőri tevékenység

1920 2019. évi EU és önkormányzati választás

1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése

1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása

1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése

1924 Helyi televízió működtetése

1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)

1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program

1927 Brenner János park felújítása

1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben

1929 Út-, járda, csapadékcatorna terveztetés

1930 Paneles lakóépületek, egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása

1931 Csepeli Pedagógus pótllék

1932 Szabálysértési bírság

1933 Trianon kiállítás

1934 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése

1935 Kerületi útfejlesztési keret

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.571.351.556,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1936. sorszámai tartalmazzák.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 358.853.422,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

1908 Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése

1909 2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei étkezésen kívüli tételek

1910 Játsszóház fenntartása

1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye

1912 Szociális ágazati pótlék

1913 Iskolai munkaközösségek támogatása

1914 Közfoglalkoztatás

1915 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program

1916 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása

1917 Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása

1918 Csepel Utánpótlás Sportegyesület (bérek) támogatása

1919 Szabadidős, járőri tevékenység

1920 2019. évi EU és önkormányzati választás

1921 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése

1922 6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása

1923 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése

1924 Helyi televízió működtetése

1925 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)

1926 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program

1927 Brenner János park felújítása

1928 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben

1929 Út-, járda, csapadékcatorna terveztetés

1930 Paneles lakóépületek, egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása

1931 Csepeli Pedagógus pótllék

1932 Szabálysértési bírság

1933 Trianon kiállítás

1934 2019. évi kerületi földutak útépítés, csapadékvíz elvezetése

1935 Kerületi útfejlesztési keret

1936 Fejlesztési céltartalék”

(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 1913-1935. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(2) A R. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Az 1913-1936. 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 bérletkások elkülönített számláinak tartaléka

- 1903 Lakásépítési céltartalék
- 1904 Sportcélú támogatások
- 1905 Általános célú támogatás
- 1906 Vis maior támogatás
- 1907 Infrastruktúra alap

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

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

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

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

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

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5. § (3) bekezdésére.

- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zárjon. A zárt 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 tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.

- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötelezettséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi 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 előirányzatok és kiemelt előirányzatok belüli kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), 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 intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
- b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott

c) támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatelmарadás 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) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
- d) személyi juttatások maradványa,
- e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat - a feladattal terhelt kivételével - kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

- (4) A központi támogatások és a felhasználási köztéttséggel járó támogatások 2018. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2019. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

11.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerezésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig:
- a) árubeszerezés esetén: 15 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 25 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

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

13.§

- (1) A Képviselő-testület a 9/2015.(III.12.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet)

meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

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

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot 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 bevételeit, 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 bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárati, 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. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2019. szeptemberi testületi ülésre,
 - b) 2019. szeptember 1.–2019. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2019. decemberi testületi ülésre,
 - c) 2019. december 1.–2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. február 28-ig.
- (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.

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetés napja: 2019. március 06.

Záradék:
Kihirdetés napja: 2019.

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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

4-5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2019. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2019. évi I-XI. havi változások figyelembevételével 2019. decemberben kell. A rendeletmódosítás a 2019. évi I-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit tartalmazza.

1. §-hoz

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2019. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A 2019. évi költségvetési céltartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi tartalékok előirányzatainak felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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 módjait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2019. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 145 750 000	15 557 109 003	376 172 218	15 933 281 221
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 984 966 000	4 372 336 525	357 346 727	4 729 683 252
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 561 964 000	2 710 839 495	19 135 798	2 729 975 293
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	B12-16	1 423 002 000	1 661 497 030	338 210 929	1 999 707 959
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 475 530 000	9 475 530 000	2 075 000	9 477 605 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	B34	1 900 000 000	1 900 000 000	0	1 900 000 000
	Telekadó	B34	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 651 547 000	6 651 547 000	0	6 651 547 000
	Iparüzési adó	B351	6 450 503 000	6 450 503 000	0	6 450 503 000
	Idegenforgalmi adó	B355	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	73 983 000	73 983 000	2 075 000	76 058 000
	3. Működési bevételek	B4	815 957 000	855 434 478	14 716 676	870 151 154
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	169 408 000	169 408 000	0	169 408 000
	Ellátási díjak	B405	314 285 000	314 285 000	-178 706	314 106 294
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	12 749 000	13 619 307	12 212 310	25 831 617
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	314 465 000	353 072 171	2 683 072	355 755 243
	Kamat bevétel	B408	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000
	4. Tulajdonosi bevételek	B404	869 297 000	852 008 000	0	852 008 000
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	B404	627 976 000	627 976 000	0	627 976 000
	Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	241 321 000	224 032 000	0	224 032 000
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	2 033 815	3 833 815
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	2 227 458 385	2 763 241 274	4 990 699 659
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	B22-25	0	2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
	2. Felhalmozási bevételek	B5	54 358 000	54 367 450	2 675 222 971	2 729 590 421
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	54 358 000	54 358 000	2 675 222 971	2 729 580 971
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	9 450	0	9 450
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 564 000	64 081 351	16 285 041	80 366 392
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 243 672 000	17 784 567 388	3 139 413 492	20 923 980 880
IV.	Finanszírozási bevételek		10 839 092 400	21 455 750 576	0	21 455 750 576
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		8 650 412 389	11 107 263 269	25 021 271	11 132 284 540
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 246 194 389	4 380 631 411	0	4 380 631 411
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 404 218 000	6 726 631 858	25 021 271	6 751 653 129
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 652 666 011	17 212 143 607	33 385 988	17 245 529 595
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	8 592 898 011	11 078 019 165	0	11 078 019 165
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	59 768 000	137 024 442	33 385 988	170 410 430
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 863 656 300	-58 407 259	-6 922 063 559
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 082 764 400	39 240 317 964	3 139 413 492	42 379 731 456

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	16 771 000	16 771 000		16 771 000
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	25 488 991		25 488 991
	Önkormányzati költségvetési szervek	2018.évi szabad maradvány elvonása intézményektől		210 105 485		210 105 485
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Mi is Gyaloglók vagyunk" pályázat		250 000		250 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000		1 484 000
	Unió Fejlesztési Fejezet	VEKOP 7-3-4-17-2018. „Kulturális intézmények a köznevelésért eredményességéért” pályázat		24 980 000		24 980 000
	Újpesti Önkormányzat	Székely-Magyar Labdarúgó torna támogatása		1 000 000		1 000 000
	Magyar Államkincstár	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		1 750 000		1 750 000
	Önkormányzat összesen		106 143 000	281 829 476	0	281 829 476
	2000 Polgármesteri Hivatal					
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500 000	500 000		500 000
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		831 049		831 049
	Nemzeti Választási Iroda	EU választással kapcsolatos központi támogatás		17 449 867		17 449 867
	Polgármesteri Hivatal összesen		13 500 000	31 780 916	0	31 780 916
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		260 768		260 768
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	260 768	0	260 768
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása		1 816 947		1 816 947
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 816 947	0	1 816 947
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 303 359 000	1 334 099 425		1 334 099 425
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 303 359 000	1 334 099 425	0	1 334 099 425
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 423 002 000	1 649 787 532	0	1 649 787 532
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		1 464 800 000		1 464 800 000
	Belügyminisztérium	Királyerdő út utépítés támogatása		475 498 858		475 498 858
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Brenner park rehabilitációja		83 489 529		83 489 529
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-köz pályázat-Rákóczi Kert megújítása		85 221 197		85 221 197
	Önkormányzat összesen			2 109 009 584	0	2 109 009 584
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	2 109 009 584	0	2 109 009 584
III.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai gasztronómiai fesztivál támogatása		1 800 000		1 800 000
	Önkormányzat összesen		0	1 800 000	0	1 800 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 800 000	0	1 800 000
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	13 392 000	13 392 000		13 392 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000		28 572 000
	Hungarocontrol Zrt.	Játék és gyermekfoglalkoztató kialakítása		2 800 000		2 800 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		15 421 440		15 421 440
	Arany János Művelődési Egyesület	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		2 295 911		2 295 911
	Önkormányzat összesen		43 564 000	64 081 351	0	64 081 351
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		43 564 000	64 081 351	0	64 081 351

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.		5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		1 295,5	1 285,0		1 285,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		65	65		67
I.	Működési költségvetési kiadások		14 443 423 389	16 569 311 994	457 238 564	17 026 550 558
	1. Személyi juttatás	K1	5 202 490 146	5 391 775 084	10 934 970	5 402 710 054
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 042 319	1 207 857 930	2 680 867	1 210 538 797
	3. Dologi kiadás	K3	4 495 414 572	5 897 041 435	324 246 239	6 221 287 674
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	157 048 142	158 798 142	-226 957	158 571 185
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	3 411 428 210	3 913 839 403	119 603 445	4 033 442 848
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	793 739 274	1 169 908 437	-540 000	1 169 368 437
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 617 688 936	2 743 930 966	120 143 445	2 864 074 411
II.	Tartalékok	K513	3 924 616 000	1 553 992 475	1 376 212 503	2 930 204 978
	1. Működési tartalékok		1 950 458 000	1 257 432 841	-346 796 842	910 635 999
	Céltartalékok		1 641 331 000	641 392 635	-89 610 058	551 782 577
	Általános tartalék		309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
	2. Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979
	Céltartalékok		1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 393 881 389	17 826 744 835	110 441 722	17 937 186 557
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		7 714 725 011	15 038 925 658	1 305 962 425	16 344 888 083
	1. Beruházások	K6	4 260 944 612	9 208 673 787	1 231 016 133	10 439 689 920
	2. Felújítások	K7	3 023 554 592	4 639 038 657	77 277 997	4 716 316 654
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	430 225 807	1 191 213 214	-2 331 705	1 188 881 509
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	149 803 431	162 655 874	0	162 655 874
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	166 462 376	914 597 340	-2 331 705	912 265 635
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 688 883 011	15 335 485 292	3 028 971 770	18 364 457 062
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 082 764 400	33 162 230 127	3 139 413 492	36 301 643 619
V.	Finanszírozási kiadások		0	6 078 087 837	0	6 078 087 837
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 807 619 695	25 021 271	6 832 640 966
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	6 726 631 858	25 021 271	6 751 653 129
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	80 987 837	0	80 987 837
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	33 385 988	6 167 510 430
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	59 768 000	137 024 442	33 385 988	170 410 430
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 863 656 300	-58 407 259	-6 922 063 559
	Kiadások összesen (IV+V)		26 082 764 400	39 240 317 964	3 139 413 492	42 379 731 456

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.			
I.	Céltartalékok				
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 500 000	500 000		500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	662 399 000	0		0
1903	Lakásépítési céltartalék	273 045 000	133 205 667	-128 082 696	5 122 971
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	640 000	-450 000	190 000
1906	Vis maior támogatás	150 000	13 324 000		13 324 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000		36 083 000
1908	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
1909	2019. évi szüneti ügyelet és napközis tábor költségei ötkézésen kívüli tételek	17 020 000	0		0
1910	Játszóház fenntartása	2 898 000	2 898 000		2 898 000
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	109 945 000	89 927 364	-22 484 516	67 442 848
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 462 000	1 043 180	-790 831	252 349
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 247 000	7 185 486	-2 261 961	4 923 525
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 058 000	50 360 666	-14 527 086	35 833 580
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	19 090 000	17 250 032	-4 904 638	12 345 394
	Polgármesteri Hivatal	14 088 000	14 088 000		14 088 000
1912	Szociális ágazati pótlék	89 372 000	37 198 489	-15 979 982	21 218 507
1913	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	0		0
1914	Közfoglalkoztatás	15 000 000	15 000 000	-9 952 560	5 047 440
1915	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	3 307 782		3 307 782
1916	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0		0
1917	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	33 650 000	11 650 000	-11 650 000	0
1918	Csepel Utánpótlás Sportegyesület (berek) támogatása	38 000 000	20 000 000	-20 000 000	0
1919	Szabadidős, járőri tevékenység	126 000 000	0		0
1920	2019. évi EU és önkormányzati választás	40 000 000	0		0
1921	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
1922	6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása	500 000 000	50		50
1923	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztasági festése	21 500 000	0		0
1924	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000		80 000 000
1925	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1926	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1927	Brenner János park felújítása	100 000 000	100 000 000		100 000 000
1928	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1929	Út-, járda, csapadécsatorna tervezetítés	50 331 000	0		0
1930	Paneles lakóépületek és egyéb épületek földszinti homlokzatának, bejáratainak humanizálása	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1931	Csepeli Pedagógus pótlék	40 207 000	40 207 000		40 207 000
1932	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1933	Trianon kiállítás	4 093 000	4 093 000	-4 093 000	0
1934	2019. évi kerületi földutak útépités, csapadékvíz elvezetése	1 050 000 000	62 571 917		62 571 917
1935	Kerületi útfejlesztési keret		0	16 285 041	16 285 041
1936	Fejlesztési tartalék		0	1 849 807 000	1 849 807 000
	Céltartalékok összesen	3 615 489 000	937 952 269	1 633 399 287	2 571 351 556
II.	Általános tartalékok				
1991	Önkormányzati általános tartalék	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
	Általános tartalékok összesen	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 924 616 000	1 553 992 475	1 376 212 503	2 930 204 978

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
	1000 Önkormányzat					
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799 000	1 799 000		1 799 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Közműetést bonyolító Intézmények	Közműetetés	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	559 849 000	559 849 000		559 849 000
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 141 000	7 141 000		7 141 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	33 000 000		33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	1 900 000		1 900 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filmharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	4 966 000	4 966 000		4 966 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli kirándulások támogatása		2 437 618		2 437 618
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	"Jó tanuló" gyerekek kirándulása Tusnádfürdőre támogatása		255 720		255 720
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	170 174 274	302 036 547	-540 000	301 496 547
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Tábor, fesztivál támogatása	100 000	100 000		100 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények, fesztiválok támogatása		1 000 000		1 000 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi közművelődési érdekltség-növelő visszafizetési kötelezettség		15 000		15 000
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodai központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		13 766 339		13 766 339
	Magyar Államkincstár	2017. évi óvodapedagógust segítő nevelők központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		1 664 845		1 664 845
	Magyar Államkincstár	2018. évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége		2 761 692		2 761 692
	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	2017. évi jelzőrendszeres segítségnyújtás központi költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettsége		44 520		44 520
	Önkormányzat összesen		793 739 274	950 997 281	-540 000	950 457 281
	Polgármesteri Hivatal	2018. évi szabad maradvány elvonása		69 531 885		69 531 885
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2018. évi szabad maradvány elvonása		54 007 964		54 007 964
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Áfa többlet bevétel		8 805 671		8 805 671
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			62 813 635		62 813 635
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2018. évi szabad maradvány elvonása		19 826 333		19 826 333
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2018. évi szabad maradvány elvonása		57 247 464		57 247 464
	Közüterület-felügyelet	2018. évi szabad maradvány elvonása		8 479 949		8 479 949
	Tóth Ilna Egészségügyi Szolgálat	2018. évi szabad maradvány elvonása		1 011 890		1 011 890
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		793 739 274	1 169 908 437	-540 000	1 169 368 437
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	1000 Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	12 171 175	22 171 175		22 171 175
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Csepeli Szabadidős Sportegyesület	Működés támogatása	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás, lapkiadás-média működési támogatása	141 272 000	134 168 000		134 168 000
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	139 201 000	139 201 000		139 201 000
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	99 921 937	97 970 378	5 500 000	103 470 378
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési támogatása		300 000		300 000
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	33 341 000	33 341 000		33 341 000
	Csepeli Városkép Kft.	Szabó Magda Közösségi Tér működési támogatása	41 108 002	41 108 002		41 108 002
	Csepeli Városkép Kft.	Rakóczi Kert működési támogatása	30 092 000	31 692 000		31 692 000
	Csepeli Városkép Kft.	Pálffy kiállítás, katalógus készítés támogatása		400 000		400 000
	Csepeli Városkép Kft.	Húsvéti sonka osztás támogatása		4 032 885		4 032 885
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Művelődési Házban labdarugócsapat kiállítás rendezésének támogatása		1 016 000		1 016 000
	Csepeli Városkép Kft.	"Egy szelet Csepel" c. könyv ismételt nyomtatása		4 697 700		4 697 700
	Csepeli Városkép Kft.	Búszkeséggpont Csepel-1944 c. kiállítás		2 500 000		2 500 000
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli konzultáció lebonyolítása			7 442 200	7 442 200
	Csepeli Városkép Kft.	Trianoni évforduló lebonyolítása			4 093 000	4 093 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterületi kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	719 831 000	724 617 380	45 180 609	769 797 989
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési támogatása	26 300 000	28 929 172		28 929 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	47 373 000	51 250 668		51 250 668
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának működési támogatása	23 425 000	23 425 000		23 425 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	178 591 000	188 065 523	20 000 000	208 065 523
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	121 917 000	128 285 375	-5 180 609	123 104 766
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rakóczi Kert működési támogatás	27 188 000	28 022 808	6 500 000	34 522 808
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működési támogatása	37 397 000	40 118 317		40 118 317
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működési támogatása	22 942 000	24 444 776		24 444 776
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 339 000	2 546 979		2 546 979
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	126 198 000	130 770 123		130 770 123
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működési támogatása (bonyolítási díj)	90 000	90 000		90 000

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 061 000	99 972 763		99 972 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemel hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 228 000	6 284 193		6 284 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemel intézmények működési támogatása	212 930 000	230 264 837		230 264 837
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemel intézmények(konyha) működési támogatása	62 506 000	67 950 315	-5 444 315	62 506 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemelalkotattakkal kapcsolatos elszámolás	14 405 745	15 361 151	9 952 560	25 313 711
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2018.évi maradvány	17 185 357	0		0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Mészáros Általános Iskola ebédelszékek készítésének támogatása		1 106 195		1 106 195
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Csepeli Hírnemő készítésének feladat támogatása		7 104 000		7 104 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása, közbeszerzés lebonyolítása	296 931 895	295 120 426		295 120 426
	Csepel Utánpótlás SE	Támogatás-edzők bére, járuléka	30 342 825	60 342 825	31 650 000	91 992 825
	Zorall Kulturális és Szabadidősport Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000		500 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	400 000		400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	500 000	500 000		500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000		7 000 000
	Fitt Jövő Alapítvány	Csepeli fitness Nap		400 000		400 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása		100 000		100 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági szabadegetem szervezésének támogatása		200 000		200 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása		2 500 000		2 500 000
	Aranycsapat Alapítvány	Hagyományörző és sportrendezvények támogatása Z19/118		200 000		200 000
	Algernon Alapítvány	Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóinak tanszer, utazási kig. rendezvény támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Mozgássérültek Önkéntes Egyesülete	Két nyári kirándulás utazási költségeinek támogatása		360 000		360 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Bálványosi Nyári Szabadegetem és Diákbor lebonyolítási kig támogatása (Tusnádfürdő)		1 500 000		1 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		2 500 000		2 500 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000		200 000
	Csepel Ifjúsági és Hagyományörző Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000		300 000
	Csepel Horgász Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000		400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		800 000		800 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Elemző Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000		400 000
	Csepeli Boksz Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000		100 000
	Csepeli Ötusa és Vízisport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000		600 000
	Csepeli Padavan Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000		200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		400 000		400 000
	Csepeli Lövész Egylet	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000		200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000		700 000
	Pénzügyőr SE	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000		600 000
	Csepel Evezős Klub Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		200 000		200 000
	Csepeli Vívó Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000		300 000
	Korall Sziget Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		100 000		100 000
	Fitt Jövő Alapítvány	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		700 000		700 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		150 000		150 000
	Profi-Team Elemző Egyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		250 000		250 000
	Csepel Dolphins Sport Club	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		300 000		300 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	162/2019. (IV.25.)Kt. 1904. Sportcélú támogatások		600 000		600 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyományörző Egyesület	201/2019. (VI.27.)Kt határozat alapján támogatás		150 000		150 000
	Kolónics György Alapítvány	202/2019. (VI.27.)Kt határozat alapján támogatás		200 000		200 000
	Csepeli Mémokhallgatók Alapítvány	293/2019. (IX.26.)Kt határozat alapján támogatás		450 000		450 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 617 688 936	2 743 930 966	120 143 445	2 864 074 411
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételei 50 %-a (befizetési kötelezettség)	112 010 000	112 010 000		112 010 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 950 000	1 950 000		1 950 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	13 392 000	26 244 443		26 244 443
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	136 411 431	136 411 431		136 411 431
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		149 803 431	162 655 874	0	162 655 874
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat					
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000 000	8 664 133		8 664 133
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 000 000	2 192 284		2 192 284
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása (64/2013. (II.28.)Kt.hat.	453 453	19 439 000		19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	119 962 420	119 962 420		119 962 420
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása	36 046 503	36 046 503		36 046 503
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karacsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000		22 050 000
	OVI Sport közhasznú Alapítvány	Nemzeti ovisport program sportpályák támogatása		27 000 000		27 000 000
	Kerületi lakosok	Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása társasházak és lakásszövetkezetek részére		18 415 000	-18 415 000	0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		501 834 020		501 834 020
	Merkúr u. 4-6. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		44 038 243		44 038 243
	Nap u. 6-8. Társasház	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		114 880 737		114 880 737
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra		8 093 485		8 093 485
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra		7 989 810		7 989 810
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		166 462 376	914 597 340	-2 331 705	912 265 635

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000	28 000 000		28 000 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		Közttemetéssel kapcsolatos juttatások	8 890	8 890		8 890
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	32 008 890	32 008 890	0	32 008 890
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	30 000 000		30 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 965 600	15 965 600		15 965 600
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	512 500	512 500		512 500
		Csepeli lakhatási támogatás	18 810 000	18 810 000		18 810 000
		Csepeli hátraleképezési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	72 288 100	72 288 100	0	72 288 100
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 385 000	20 385 000		20 385 000
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye	3 027 152	3 027 152	-226 957	2 800 195
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	38 412 152	38 412 152	-226 957	38 185 195
		Önkormányzat összesen	142 709 142	142 709 142	-226 957	142 482 185
2.	2000 Polgármesteri Hivatal					
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások					
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500 000	500 000		500 000
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátása	13 130 000	14 880 000		14 880 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen	13 630 000	15 380 000	0	15 380 000
		Polgármesteri Hivatal összesen	13 630 000	15 380 000	0	15 380 000
3.	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
		Kártérítés	709 000	709 000		709 000
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	709 000	0	709 000
		Mindösszesen	157 048 142	158 798 142	-226 957	158 571 185

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	40,0	40,0		40,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	13 562 234 469	344 747 437	13 906 981 906
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	3 004 378 469	334 569 989	3 338 948 458
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 710 839 495	19 135 798	2 729 975 293
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	106 143 000	293 538 974	315 434 191	608 973 165
	2. Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	9 472 280 000	0	9 472 280 000
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	1 900 000 000	1 900 000 000	0	1 900 000 000
	Telekadó	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	6 651 547 000	0	6 651 547 000
	Iparüzési adó	6 450 503 000	6 450 503 000	0	6 450 503 000
	Idegenforgalmi adó	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 733 000	70 733 000	0	70 733 000
	3. Működési bevételek	214 479 000	231 768 000	8 143 633	239 911 633
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	75 493 000	0	75 493 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	6 412 310	6 412 310
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 986 000	151 275 000	1 731 323	153 006 323
	Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	4. Tulajdonosi bevételek	869 297 000	852 008 000	0	852 008 000
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	627 976 000	0	627 976 000
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	224 032 000	0	224 032 000
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	2 033 815	3 833 815
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	2 227 448 935	2 763 241 274	4 990 690 209
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
	2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	54 358 000	2 675 222 971	2 729 580 971
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	54 358 000	2 675 222 971	2 729 580 971
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	64 081 351	16 285 041	80 366 392
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 322 085 000	15 789 683 404	3 107 988 711	18 897 672 115
IV.	Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	21 145 987 423	0	21 145 987 423
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 100 235 615	0	4 100 235 615
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	0	4 100 235 615
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	0	17 045 751 808
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	11 048 651 808	0	11 048 651 808
	Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	36 935 670 827	3 107 988 711	40 043 659 538

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	7 562 329 356	411 912 512	7 974 241 868
	1. Személyi juttatás	218 492 135	259 637 008	1 263 742	260 900 750
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	55 938 185	199 039	56 137 224
	3. Dologi kiadás	2 081 843 139	3 409 116 774	291 073 243	3 700 190 017
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 709 142	142 709 142	-226 957	142 482 185
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	3 694 928 247	119 603 445	3 814 531 692
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	793 739 274	950 997 281	-540 000	950 457 281
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 617 688 936	2 743 930 966	120 143 445	2 864 074 411
II.	Tartalékok	3 924 616 000	1 553 992 475	1 376 212 503	2 930 204 978
	1. Működési tartalékok	1 950 458 000	1 257 432 841	-346 796 842	910 635 999
	Céltartalékok	1 641 331 000	641 392 635	-89 610 058	551 782 577
	Általános tartalék	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
	2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979
	Céltartalékok	1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 854 242 739	8 819 762 197	65 115 670	8 884 877 867
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	14 877 604 859	1 261 456 437	16 139 061 296
	1. Beruházások	4 189 305 255	9 100 916 027	1 165 510 145	10 266 426 172
	2. Felújítások	3 011 129 592	4 585 475 618	98 277 997	4 683 753 615
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	1 191 213 214	-2 331 705	1 188 881 509
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	149 803 431	162 655 874	0	162 655 874
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	166 462 376	914 597 340	-2 331 705	912 265 635
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 604 818 654	15 174 164 493	2 984 465 782	18 158 630 275
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	17 459 061 393	23 993 926 690	3 049 581 452	27 043 508 142
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	12 941 744 137	58 407 259	13 000 151 396
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 807 619 695	25 021 271	6 832 640 966
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	6 726 631 858	25 021 271	6 751 653 129
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	1 485 621 249	-12 340 050	1 473 281 199
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	2 422 686 990	18 149 470	2 440 836 460
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	1 260 007 132	5 973 384	1 265 980 516
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	179 150 881	0	179 150 881
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	1 024 785 949	17 788	1 024 803 737
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	354 379 657	13 220 679	367 600 336
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 987 837	0	80 987 837
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 134 124 442	33 385 988	6 167 510 430
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	137 024 442	33 385 988	170 410 430
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	92 575 350	12 380 000	104 955 350
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	11 138 039	1 446 000	12 584 039
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	13 862 208	13 000 000	26 862 208
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	600 000	0	600 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	1 000 000	4 747 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	15 101 845	5 559 988	20 661 833
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	Kiadások összesen (IV+V)	23 923 047 393	36 935 670 827	3 107 988 711	40 043 659 538

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Általános		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Önkormányzati feladat		1315 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1316 Önkormányzat uniós projektjei			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		12 118 616 000	12 430 457 469	11 299 449	12 441 756 918	65 500 000	65 500 000	0	65 500 000	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 651 336 000	2 961 377 469	3 155 816	2 964 533 285	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 710 839 495	19 135 798	2 729 975 293	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	89 372 000	250 537 974	-15 979 982	234 557 992	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	9 467 280 000	9 467 280 000	0	9 467 280 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	1 900 000 000	1 900 000 000	0	1 900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	6 651 547 000	0	6 651 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	6 450 503 000	6 450 503 000	0	6 450 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idégenforgalmi adó	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 733 000	65 733 000	0	65 733 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	8 143 633	8 143 633	12 862 000	12 862 000	0	12 862 000	0	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	6 412 310	6 412 310	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	1 731 323	1 731 323	12 862 000	12 862 000	0	12 862 000	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	47 638 000	47 638 000	0	47 638 000	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	47 638 000	47 638 000	0	47 638 000	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		13 392 000	28 813 440	16 285 041	45 098 481	1 600 000	3 895 911	0	3 895 911	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 392 000	28 813 440	16 285 041	45 098 481	1 600 000	3 895 911	0	3 895 911	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		12 132 008 000	12 459 270 909	27 584 490	12 486 855 399	67 100 000	69 395 911	0	69 395 911	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		10 600 962 393	21 145 987 423	0	21 145 987 423	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 100 235 615	0	4 100 235 615	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	0	4 100 235 615	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	0	17 045 751 808	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	17 045 751 808	0	17 045 751 808	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		22 732 970 393	33 605 258 332	27 584 490	33 632 842 822	67 100 000	69 395 911	0	69 395 911	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím		1300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Önkormányzati feladat		1315 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				1317 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1316 Önkormányzat uniós projektjei			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások							0		0		0		0
I.	Működési költségvetési kiadások	1 010 349 290	1 064 899 269	149 314 391	1 214 213 660	221 719 143	368 540 510	-5 952 000	362 588 510	90 000	3 363 000	0	3 363 000
1.	Személyi juttatás	209 083 783	215 995 822		215 995 822	0	0	0	0	0	2 660 000		2 660 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 676 492	47 589 564		47 589 564	0	0		0	0	613 000		613 000
3.	Dologi kiadás	186 599 015	215 486 487	149 914 391	365 400 878	31 845 869	31 844 963	-12 862 000	18 982 963	90 000	90 000		90 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	566 990 000	585 827 396	-600 000	585 227 396	189 873 274	336 695 547	6 910 000	343 605 547	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	566 990 000	585 827 396	-600 000	585 227 396	172 073 274	307 435 547	-540 000	306 895 547	0	0		0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0	17 800 000	29 260 000	7 450 000	36 710 000	0	0		0
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 010 349 290	1 064 899 269	149 314 391	1 214 213 660	221 719 143	368 540 510	-5 952 000	362 588 510	90 000	3 363 000	0	3 363 000
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 531 700	48 577 171	19 399 997	67 977 168	36 046 503	36 285 860	677 376 295	713 662 155	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	2 754 028	19 399 997	22 154 025	0	239 357	540 000	779 357	0	0		0
2.	Felújítások	139 700	139 700		139 700	0	0		0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 392 000	45 683 443	0	45 683 443	36 046 503	36 046 503	676 836 295	712 882 798	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	13 392 000	26 244 443		26 244 443	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	19 439 000		19 439 000	36 046 503	36 046 503	676 836 295	712 882 798	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 531 700	48 577 171	19 399 997	67 977 168	36 046 503	36 285 860	677 376 295	713 662 155	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 023 880 990	1 113 476 440	168 714 388	1 282 190 828	257 765 646	404 826 370	671 424 295	1 076 250 665	90 000	3 363 000	0	3 363 000
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	12 941 744 137	58 407 259	13 000 151 396	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 807 619 695	25 021 271	6 832 640 966	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	6 726 631 858	25 021 271	6 751 653 129	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	1 485 621 249	-12 340 050	1 473 281 199	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	2 422 686 990	18 149 470	2 440 836 460	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	1 260 007 132	5 973 384	1 265 980 516	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	179 150 881	0	179 150 881	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	1 024 785 949	17 788	1 024 803 737	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	354 379 657	13 220 679	367 600 336	0	0		0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 987 837	0	80 987 837	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 134 124 442	33 385 988	6 167 510 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	137 024 442	33 385 988	170 410 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	92 575 350	12 380 000	104 955 350	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	11 138 039	1 446 000	12 584 039	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	13 862 208	13 000 000	26 862 208	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	600 000	0	600 000	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	1 000 000	4 747 000	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	15 101 845	5 559 988	20 661 833	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0		0	0	0		0
	Kiadások összesen (IV+V)	7 487 866 990	14 055 220 577	227 121 647	14 282 342 224	257 765 646	404 826 370	671 424 295	1 076 250 665	90 000	3 363 000	0	3 363 000

forintban

Általános		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat		1409 Szociális ellátás				1410 Gyermekvédelem				1411 Egészségügyi feladatok			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idegenforgalmi adó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Könyveszterhelési díj		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Ellátási díjak		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kamat bevétel		0	0		0	0	0		0	0	0		0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0		0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 147 435	383 147 435
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 147 435	383 147 435
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		0	0	0	383 147 435	383 147 435
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 147 435	383 147 435
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása													
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 147 435	383 147 435

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Állam		1400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat		1409 Szociális ellátás				1410 Gyermekvédelem				1411 Egészségügyi feladatok			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások			0		0		0		0		0		0
I.	Működési költségvetési kiadások	172 610 978	183 389 490	0	183 389 490	49 272 752	50 125 852	-226 957	49 898 895	463 055	96 792 519	6 048 133	102 840 652
1.	Személyi juttatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	19 472 988	30 251 500		30 251 500	10 860 600	11 713 700		11 713 700	463 055	96 792 519	6 048 133	102 840 652
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 296 990	104 296 990		104 296 990	38 412 152	38 412 152	-226 957	38 185 195	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	48 841 000	48 841 000	0	48 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	15 500 000	15 500 000		15 500 000	0	0		0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	33 341 000	33 341 000		33 341 000	0	0		0	0	0		0
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	172 610 978	183 389 490	0	183 389 490	49 272 752	50 125 852	-226 957	49 898 895	463 055	96 792 519	6 048 133	102 840 652
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	283 351 325	268 482 000	3 682 384	272 164 384	0	0	0	0	189 800 000	435 000 000	383 484 435	818 484 435
1.	Beruházások	283 164 000	268 482 000		268 482 000	0	0		0	0	0	333 617 435	333 617 435
2.	Felújítások	187 325	0	3 682 384	3 682 384	0	0		0	189 800 000	435 000 000	49 867 000	484 867 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	283 351 325	268 482 000	3 682 384	272 164 384	0	0	0	0	189 800 000	435 000 000	383 484 435	818 484 435
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	455 962 303	451 871 490	3 682 384	455 553 874	49 272 752	50 125 852	-226 957	49 898 895	190 263 055	531 792 519	389 532 568	921 325 087
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Kiadások összesen (IV+V)	455 962 303	451 871 490	3 682 384	455 553 874	49 272 752	50 125 852	-226 957	49 898 895	190 263 055	531 792 519	389 532 568	921 325 087

forintban

A/cim		1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
Önkormányzati feladat		1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok				1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				1801 Lakásgazdálkodás			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		177 440 000	203 670 000	2 033 815	205 703 815	0	0	20 000 000	20 000 000	406 658 000	406 658 000	0	406 658 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 771 000	43 001 000	0	43 001 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		16 771 000	43 001 000		43 001 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idegenforgalmi adó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Környezetterhelési díj		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek		93 876 000	107 976 000	0	107 976 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		73 918 000	73 918 000		73 918 000	0	0		0	0	0		0
Ellátási díjak		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		19 958 000	34 058 000		34 058 000	0	0		0	0	0		0
Kamat bevétel		0	0		0	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4. Tulajdonosi bevételek		66 793 000	52 693 000	0	52 693 000	0	0	0	0	401 658 000	401 658 000	0	401 658 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0	0		0	331 876 000	331 876 000		331 876 000
Egyéb tulajdonosi bevételek		66 793 000	52 693 000		52 693 000	0	0		0	69 782 000	69 782 000		69 782 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	2 033 815	2 033 815	0	0		0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		28 572 000	116 593 197	0	116 593 197	0	0	0	0	54 358 000	54 358 000	5 122 971	59 480 971
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	85 221 197	0	85 221 197	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	85 221 197		85 221 197	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	54 358 000	54 358 000	5 122 971	59 480 971
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	0		0	54 358 000	54 358 000	5 122 971	59 480 971
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28 572 000	31 372 000		31 372 000	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		206 012 000	320 263 197	2 033 815	322 297 012	0	0	20 000 000	20 000 000	461 016 000	461 016 000	5 122 971	466 138 971
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása													
V. Bevételek összesen (III+IV)		206 012 000	320 263 197	2 033 815	322 297 012	0	0	20 000 000	20 000 000	461 016 000	461 016 000	5 122 971	466 138 971

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím		1600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
Önkormányzati feladat		1612 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok				1708 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				1801 Lakásgazdálkodás			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások			0		0		0		0		0		0
I.	Működési költségvetési kiadások	1 909 637 281	2 291 942 106	70 029 980	2 361 972 086	56 197 145	70 039 090	34 415 000	104 454 090	460 552 401	513 252 871	8 300 317	521 553 188
1.	Személyi juttatás	9 408 352	40 981 186	1 263 742	42 244 928	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 635 621	7 735 621	199 039	7 934 660	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	838 329 458	1 085 694 373	30 406 923	1 116 101 296	56 197 145	70 039 090	34 415 000	104 454 090	334 264 401	382 392 748	8 300 317	390 693 065
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 060 263 850	1 157 530 926	38 160 276	1 195 691 202	0	0	0	0	126 288 000	130 860 123	0	130 860 123
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	39 176 000	42 234 338	600 000	42 834 338	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 021 087 850	1 115 296 588	37 560 276	1 152 856 864	0	0	0	0	126 288 000	130 860 123	0	130 860 123
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 909 637 281	2 291 942 106	70 029 980	2 361 972 086	56 197 145	70 039 090	34 415 000	104 454 090	460 552 401	513 252 871	8 300 317	521 553 188
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 378 490 914	6 511 741 166	-34 391 037	6 477 350 129	4 494 045	18 415 000	-14 415 000	4 000 000	128 631 893	182 204 359	200 046 295	382 250 654
1.	Beruházások	2 851 832 100	3 221 363 205	-14 865 294	3 206 497 911	4 494 045	0	4 000 000	4 000 000	0	51 450 000	197 500 000	248 950 000
2.	Felújítások	2 270 284 963	2 984 954 110	-19 525 743	2 965 428 367	0	0	0	0	6 671 893	8 130 226	2 546 295	10 676 521
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	256 373 851	305 423 851	0	305 423 851	0	18 415 000	-18 415 000	0	121 960 000	122 624 133	0	122 624 133
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	136 411 431	136 411 431	0	136 411 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	119 962 420	169 012 420	0	169 012 420	0	18 415 000	-18 415 000	0	8 000 000	8 664 133	0	8 664 133
	Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	5 378 490 914	6 511 741 166	-34 391 037	6 477 350 129	4 494 045	18 415 000	-14 415 000	4 000 000	128 631 893	182 204 359	200 046 295	382 250 654
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	7 288 128 195	8 803 683 272	35 638 943	8 839 322 215	60 691 190	88 454 090	20 000 000	108 454 090	589 184 294	695 457 230	208 346 612	903 803 842
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (IV+V)	7 288 128 195	8 803 683 272	35 638 943	8 839 322 215	60 691 190	88 454 090	20 000 000	108 454 090	589 184 294	695 457 230	208 346 612	903 803 842

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1802 Helyiséggazdálkodás				1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				1804 Közutak fenntartása, fejlesztése			
Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	38.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	423 002 000	423 002 000	0	423 002 000	0	0	0	0	7 747 000	7 747 000	311 414 173	319 161 173
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 414 173	311 414 173
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 414 173	311 414 173
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	99 094 000	99 094 000	0	99 094 000	0	0	0	0	1 647 000	1 647 000	0	1 647 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	99 094 000	99 094 000	0	99 094 000	0	0	0	0	1 647 000	1 647 000	0	1 647 000
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	323 908 000	323 908 000	0	323 908 000	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	290 000 000	290 000 000	0	290 000 000	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000
Egyéb tulajdonosi bevételek	33 908 000	33 908 000	0	33 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 298 858	-311 414 173	1 628 884 685	1 628 884 685
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 298 858	-311 414 173	1 628 884 685
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 298 858	-311 414 173	1 628 884 685
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	423 002 000	423 002 000	0	423 002 000	0	0	0	0	7 747 000	1 940 045 858	0	1 948 045 858
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	423 002 000	423 002 000	0	423 002 000	0	0	0	0	7 747 000	1 940 045 858	0	1 948 045 858

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

A/cím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1802 Helyiséggazdálkodás				1803 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				1804 Közutak fenntartása, fejlesztése			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.		38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Kiadások			0		0		0		0		0		0
I.	Működési költségvetési kiadások	329 570 178	352 489 804	0	352 489 804	87 376	95 841 969	-44 533 824	51 308 145	245 906 512	730 122 856	-49 650 348	680 472 508
1.	Személyi juttatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	235 509 178	252 517 041		252 517 041	87 376	95 841 969	-44 533 824	51 308 145	36 747 000	506 843 968	-79 124 871	427 719 097
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	94 061 000	99 972 763	0	99 972 763	0	0	0	0	209 159 512	223 278 888	29 474 523	252 753 411
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	94 061 000	99 972 763		99 972 763	0	0		0	209 159 512	223 278 888	29 474 523	252 753 411
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	329 570 178	352 489 804	0	352 489 804	87 376	95 841 969	-44 533 824	51 308 145	245 906 512	730 122 856	-49 650 348	680 472 508
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	14 553 000	29 545 473	0	29 545 473	80 237 216	821 272 383	147 714 665	968 987 048	1 105 467 411	4 692 447 979	-134 410 244	4 558 037 735
1.	Beruházások	0	0		0	79 783 763	821 197 383	147 714 665	968 912 048	899 492 612	3 991 009 082	-134 623 985	3 856 385 097
2.	Felújítások	12 553 000	27 353 189		27 353 189	0	0	0	0	205 974 799	701 438 897	213 741	701 652 638
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 192 284	0	2 192 284	453 453	75 000	0	75 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 192 284		2 192 284	453 453	75 000		75 000	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 553 000	29 545 473	0	29 545 473	80 237 216	821 272 383	147 714 665	968 987 048	1 105 467 411	4 692 447 979	-134 410 244	4 558 037 735
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	344 123 178	382 035 277	0	382 035 277	80 324 592	917 114 352	103 180 841	1 020 295 193	1 351 373 923	5 422 570 835	-184 060 592	5 238 510 243
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Kiadások összesen (IV+V)	344 123 178	382 035 277	0	382 035 277	80 324 592	917 114 352	103 180 841	1 020 295 193	1 351 373 923	5 422 570 835	-184 060 592	5 238 510 243

forintban

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1805 Városgazdálkodási feladatok				1806 Egyéb vagyonkezelés				1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			
Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idégenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek	2 000 000	5 189 000	0	5 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 575 000	1 575 000		1 575 000	0	0		0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	425 000	3 614 000		3 614 000	0	0		0	0	0		0
Kamat bevétel	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	11 811 000	0	11 811 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb tulajdonosi bevételek	15 000 000	11 811 000		11 811 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	0	0		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	8 200 000	2 670 100 000	2 678 300 000	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása												
V. Bevételek összesen (III+IV)	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	8 200 000	8 200 000	2 670 100 000	2 678 300 000	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1805 Városgazdálkodási feladatok				1806 Egyéb vagyonkezelés				1807 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.		51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.
Kiadások			0		0	0	0		0		0		0
I.	Működési költségvetési kiadások	152 629 812	156 723 810	-4 966 699	151 757 111	3 369 801	29 911 979	174 393 000	204 304 979	359 955 270	613 925 623	15 975 000	629 900 623
1.	Személyi juttatás	0	0			0	0		0	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	69 016 679	82 048 142	4 507 824	86 555 966	800 000	27 365 000	174 393 000	201 758 000	63 023 375	318 805 197	15 975 000	334 780 197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	83 613 133	74 675 668	-9 474 523	65 201 145	2 569 801	2 546 979	0	2 546 979	296 931 895	295 120 426	0	295 120 426
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 613 133	74 675 668	-9 474 523	65 201 145	2 569 801	2 546 979		2 546 979	296 931 895	295 120 426		295 120 426
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	152 629 812	156 723 810	-4 966 699	151 757 111	3 369 801	29 911 979	174 393 000	204 304 979	359 955 270	613 925 623	15 975 000	629 900 623
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	49 464 623	55 666 374	-7 112 000	48 554 374	0	100 200 000	645 900 000	746 100 000	6 604 000	941 384 710	-660 753 000	280 631 710
1.	Beruházások	49 464 623	55 666 374	-7 112 000	48 554 374	0	100 200 000	645 900 000	746 100 000	6 604 000	241 326 100	-45 994 320	195 331 780
2.	Felújítások	0	0		0	0	0		0	0	39 305 610	45 994 320	85 299 930
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 753 000	-660 753 000	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	660 753 000	-660 753 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	49 464 623	55 666 374	-7 112 000	48 554 374	0	100 200 000	645 900 000	746 100 000	6 604 000	941 384 710	-660 753 000	280 631 710
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	202 094 435	212 390 184	-12 078 699	200 311 485	3 369 801	130 111 979	820 293 000	950 404 979	366 559 270	1 555 310 333	-644 778 000	910 532 333
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Kiadások összesen (IV+V)	202 094 435	212 390 184	-12 078 699	200 311 485	3 369 801	130 111 979	820 293 000	950 404 979	366 559 270	1 555 310 333	-644 778 000	910 532 333

forintban

Alcím	1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1900 Tartalékok							
	1819 Községek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1901-1990 céltartalékok				1991. Általános tartalékok			
	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idégenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kamat bevétel	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	83 489 529	0	83 489 529	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	83 489 529	0	83 489 529	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	83 489 529		83 489 529	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	83 489 529	0	83 489 529	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása												
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	83 489 529	0	83 489 529	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1900 Tartalékok							
Önkormányzati feladat		1819 Községek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1901-1990 cél-tartalékok				1991. Általános tartalékok			
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.		63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.
Kiadások			0		0		0		0		0		0
I. Működési költségvetési kiadások		931 373 745	940 968 608	58 766 519	999 735 127	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		198 537 000	201 390 077	3 633 350	205 023 427	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások		732 836 745	739 578 531	55 133 169	794 711 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		732 836 745	739 578 531	55 133 169	794 711 700	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok		0	0	0	0	3 615 489 000	937 952 269	1 633 399 287	2 571 351 556	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	1 641 331 000	641 392 635	-89 610 058	551 782 577	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
Céltartalékok		0	0	0	0	1 641 331 000	641 392 635	-89 610 058	551 782 577	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		931 373 745	940 968 608	58 766 519	999 735 127	1 641 331 000	641 392 635	-89 610 058	551 782 577	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		339 988 024	736 382 384	34 933 647	771 316 031	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		14 470 112	347 228 498	19 433 647	366 662 145	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások		325 517 912	389 153 886	15 500 000	404 653 886	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		339 988 024	736 382 384	34 933 647	771 316 031	1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 271 361 769	1 677 350 992	93 700 166	1 771 051 158	3 615 489 000	937 952 269	1 633 399 287	2 571 351 556	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)		1 271 361 769	1 677 350 992	93 700 166	1 771 051 158	3 615 489 000	937 952 269	1 633 399 287	2 571 351 556	309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422

forintban

Álcím		Összesen			
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019 (X.02.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.		75.	76.	77.	78.
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek		13 224 163 000	13 562 234 469	344 747 437	13 906 981 906
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	3 004 378 469	334 569 989	3 338 948 458
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 710 839 495	19 135 798	2 729 975 293
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	106 143 000	293 538 974	315 434 191	608 973 165
2.	Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	9 472 280 000	0	9 472 280 000
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	1 900 000 000	1 900 000 000	0	1 900 000 000
	Telekadó	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	6 651 547 000	0	6 651 547 000
	Iparüzési adó	6 450 503 000	6 450 503 000	0	6 450 503 000
	Idégenforgalmi adó	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 733 000	70 733 000	0	70 733 000
3.	Működési bevételek	214 479 000	231 768 000	8 143 633	239 911 633
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	75 493 000	0	75 493 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	6 412 310	6 412 310
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	133 986 000	151 275 000	1 731 323	153 006 323
	Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	869 297 000	852 008 000	0	852 008 000
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	627 976 000	627 976 000	0	627 976 000
	Egyéb tulajdonosi bevételek	241 321 000	224 032 000	0	224 032 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	2 033 815	3 833 815
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	2 227 448 935	2 763 241 274	4 990 690 209
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	2 109 009 584	71 733 262	2 180 742 846
2.	Felhalmozási bevételek	54 358 000	54 358 000	2 675 222 971	2 729 580 971
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	54 358 000	2 675 222 971	2 729 580 971
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	64 081 351	16 285 041	80 366 392
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		13 322 085 000	15 789 683 404	3 107 988 711	18 897 672 115
IV. Finanszírozási bevételek		10 600 962 393	21 145 987 423	0	21 145 987 423
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 100 235 615	0	4 100 235 615
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	0	4 100 235 615
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	17 045 751 808	0	17 045 751 808
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	17 045 751 808	0	17 045 751 808
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		23 923 047 393	36 935 670 827	3 107 988 711	40 043 659 538

Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím		Összesen			
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		75.	76.	77.	78.
Kiadások		0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások		5 903 784 739	7 562 329 356	411 912 512	7 974 241 868
1. Személyi juttatás		218 492 135	259 637 008	1 263 742	260 900 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 312 113	55 938 185	199 039	56 137 224
3. Dologi kiadás		2 081 843 139	3 409 116 774	291 073 243	3 700 190 017
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		142 709 142	142 709 142	-226 957	142 482 185
5. Egyéb működés célú kiadások		3 411 428 210	3 694 928 247	119 603 445	3 814 531 692
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		793 739 274	950 997 281	-540 000	950 457 281
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 617 688 936	2 743 930 966	120 143 445	2 864 074 411
II. Tartalékok		3 924 616 000	1 553 992 475	1 376 212 503	2 930 204 978
1. Működési tartalékok		1 950 458 000	1 257 432 841	-346 796 842	910 635 999
Céltartalékok		1 641 331 000	641 392 635	-89 610 058	551 782 577
Általános tartalék		309 127 000	616 040 206	-257 186 784	358 853 422
2. Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979
Céltartalékok		1 974 158 000	296 559 634	1 723 009 345	2 019 568 979
Működési kiadások összesen (I+II/I)		7 854 242 739	8 819 762 197	65 115 670	8 884 877 867
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		7 630 660 654	14 877 604 859	1 261 456 437	16 139 061 296
1. Beruházások		4 189 305 255	9 100 916 027	1 165 510 145	10 266 426 172
2. Felújítások		3 011 129 592	4 585 475 618	98 277 997	4 683 753 615
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		430 225 807	1 191 213 214	-2 331 705	1 188 881 509
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		113 960 000	113 960 000	0	113 960 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		149 803 431	162 655 874	0	162 655 874
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		166 462 376	914 597 340	-2 331 705	912 265 635
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 604 818 654	15 174 164 493	2 984 465 782	18 158 630 275
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		17 459 061 393	23 993 926 690	3 049 581 452	27 043 508 142
V. Finanszírozási kiadások		6 463 986 000	12 941 744 137	58 407 259	13 000 151 396
1. Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 807 619 695	25 021 271	6 832 640 966
Irányításhoz szükséges működési célú támogatás		6 404 218 000	6 726 631 858	25 021 271	6 751 653 129
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 321 392 000	1 485 621 249	-12 340 050	1 473 281 199
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		2 384 835 000	2 422 686 990	18 149 470	2 440 836 460
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		1 150 296 000	1 260 007 132	5 973 384	1 265 980 516
ebből: Közterület felügyelet		174 777 000	179 150 881	0	179 150 881
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		1 003 501 000	1 024 785 949	17 788	1 024 803 737
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		369 417 000	354 379 657	13 220 679	367 600 336
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	80 987 837	0	80 987 837
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 134 124 442	33 385 988	6 167 510 430
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0
Irányításhoz szükséges felhalmozási célú támogatás		59 768 000	137 024 442	33 385 988	170 410 430
ebből: Polgármesteri Hivatal		44 821 000	92 575 350	12 380 000	104 955 350
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		1 000 000	11 138 039	1 446 000	12 584 039
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		4 000 000	13 862 208	13 000 000	26 862 208
ebből: Közterület felügyelet		200 000	600 000	0	600 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		3 747 000	3 747 000	1 000 000	4 747 000
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		6 000 000	15 101 845	5 559 988	20 661 833
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
Kiadások összesen (IV+V)		23 923 047 393	36 935 670 827	3 107 988 711	40 043 659 538

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	154,0	154,0		154,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0		5,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	22 699 000	40 979 916	17 586 994	58 566 910
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	31 780 916	17 586 994	49 367 910
	2. Közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000		2 250 000
	3. Működési bevételek	6 949 000	6 949 000	0	6 949 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 472 000	5 472 000		5 472 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 477 000	1 477 000		1 477 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 699 000	40 979 916	17 586 994	58 566 910
IV.	Finanszírozási bevételek	1 400 256 480	1 608 691 486	39 950	1 608 731 436
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 334 687 903	1 495 368 559	-12 340 050	1 483 028 509
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 295 903	9 747 310		9 747 310
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 321 392 000	1 485 621 249	-12 340 050	1 473 281 199
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	173 516	39 950	213 466
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	65 568 577	113 322 927	12 380 000	125 702 927
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 747 577	20 747 577		20 747 577
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	44 821 000	92 575 350	12 380 000	104 955 350
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 422 955 480	1 649 671 402	17 626 944	1 667 298 346
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	1 536 348 475	-4 753 056	1 531 595 419
	1. Személyi juttatás	779 692 928	840 183 248	-6 194 758	833 988 490
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	188 599 146	-1 065 594	187 533 552
	3. Dologi kiadás	388 502 975	422 654 196	2 507 296	425 161 492
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 000	15 380 000		15 380 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	69 531 885	0	69 531 885
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	69 531 885		69 531 885
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	65 568 577	113 322 927	22 380 000	135 702 927
	1. Beruházások	54 568 577	70 322 927	54 380 000	124 702 927
	2. Felújítások	11 000 000	43 000 000	-32 000 000	11 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 422 955 480	1 649 671 402	17 626 944	1 667 298 346
	Kiadások összesen (III)	1 422 955 480	1 649 671 402	17 626 944	1 667 298 346

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0		101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0	3,0		3,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	387 447 000	409 896 246	39 850	409 936 096
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	260 768	266 807	527 575
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	387 447 000	409 635 478	-226 957	409 408 521
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
	Ellátási díjak	249 669 000	249 669 000	-178 706	249 490 294
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	1 120 307		1 120 307
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	137 478 000	158 796 171	-48 251	158 747 920
	Kamat bevétel	50 000	50 000		50 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	9 450	0	9 450
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	9 450	0	9 450
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	9 450		9 450
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	387 447 000	409 905 696	39 850	409 945 546
IV.	Finanszírozási bevételek	1 025 807 384	1 101 386 020	1 017 788	1 102 403 808
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 021 919 287	1 097 497 923	17 788	1 097 515 711
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 418 287	72 711 974		72 711 974
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 003 501 000	1 024 785 949	17 788	1 024 803 737
	- ebből központi költségvetési támogatás	505 721 000	505 721 000	0	505 721 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 888 097	3 888 097	1 000 000	4 888 097
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	141 097	141 097		141 097
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	3 747 000	1 000 000	4 747 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 057 638	1 512 349 354
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	1 507 403 619	57 638	1 507 461 257
	1. Személyi juttatás	347 639 423	371 987 635	916 152	372 903 787
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	86 572 212	141 486	86 713 698
	3. Dologi kiadás	977 366 277	986 030 137	-1 000 000	985 030 137
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	62 813 635	0	62 813 635
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	62 813 635		62 813 635
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 888 097	3 888 097	1 000 000	4 888 097
	1. Beruházások	3 888 097	3 888 097	1 000 000	4 888 097
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 057 638	1 512 349 354
	Kiadások összesen (III)	1 413 254 384	1 511 291 716	1 057 638	1 512 349 354

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	492,0	481,5		481,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0	16,0		16,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	10 947 000	12 763 947	1 306 737	14 070 684
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 816 947	1 306 737	3 123 684
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	10 947 000	10 947 000	0	10 947 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 038 000	3 038 000		3 038 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 228 000	6 228 000		6 228 000
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 681 000	1 681 000		1 681 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 947 000	12 763 947	1 306 737	14 070 684
IV.	Finanszírozási bevételek	2 465 438 656	2 513 428 685	19 595 470	2 533 024 155
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 463 427 827	2 501 279 817	18 149 470	2 519 429 287
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	78 592 827	78 592 827		78 592 827
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 384 835 000	2 422 686 990	18 149 470	2 440 836 460
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 540 536 000	1 540 820 112	68 384	1 540 888 496
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 010 829	12 148 868	1 446 000	13 594 868
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 829	1 010 829		1 010 829
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	11 138 039	1 446 000	12 584 039
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 476 385 656	2 526 192 632	20 902 207	2 547 094 839
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	2 514 043 764	19 456 207	2 533 499 971
	1. Személyi juttatás	1 868 905 585	1 863 164 060	10 419 327	1 873 583 387
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	432 218 283	1 729 880	433 948 163
	3. Dologi kiadás	182 787 381	198 835 088	7 307 000	206 142 088
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	19 826 333	0	19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	19 826 333		19 826 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 010 829	12 148 868	1 446 000	13 594 868
	1. Beruházások	2 010 829	7 010 829	1 446 000	8 456 829
	2. Felújítások	0	5 138 039		5 138 039
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 476 385 656	2 526 192 632	20 902 207	2 547 094 839
	Kiadások összesen (III)	2 476 385 656	2 526 192 632	20 902 207	2 547 094 839

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	265,0		265,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	137 118 000	137 118 000	0	137 118 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	137 118 000	137 118 000	0	137 118 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 678 000	32 678 000		32 678 000
	Ellátási díjak	64 616 000	64 616 000		64 616 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 117 000		4 117 000
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	35 707 000	35 707 000		35 707 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	137 118 000	137 118 000	0	137 118 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 213 799 561	1 333 372 901	18 973 384	1 352 346 285
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 208 827 707	1 318 538 839	5 973 384	1 324 512 223
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 707	58 531 707		58 531 707
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 150 296 000	1 260 007 132	5 973 384	1 265 980 516
	- ebből központi költségvetési támogatás	485 164 000	488 075 901	731 441	488 807 342
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 971 854	14 834 062	13 000 000	27 834 062
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	971 854	971 854		971 854
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	13 862 208	13 000 000	26 862 208
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 350 917 561	1 470 490 901	18 973 384	1 489 464 285
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	1 455 656 839	5 973 384	1 461 630 223
	1. Személyi juttatás	824 662 773	863 191 326	3 381 969	866 573 295
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	203 469 592	591 415	204 061 007
	3. Dologi kiadás	321 190 266	331 748 457	2 000 000	333 748 457
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	57 247 464	0	57 247 464
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 247 464		57 247 464
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	14 834 062	13 000 000	27 834 062
	1. Beruházások	4 971 854	10 834 062	2 000 000	12 834 062
	2. Felújítások	0	4 000 000	11 000 000	15 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 350 917 561	1 470 490 901	18 973 384	1 489 464 285
	Kiadások összesen (III)	1 350 917 561	1 470 490 901	18 973 384	1 489 464 285

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0		1,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 103 000	1 103 000	2 075 000	3 178 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 075 000	3 075 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	103 000		103 000
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 103 000	1 103 000	2 075 000	3 178 000
IV.	Finanszírozási bevételek	178 989 677	186 738 917	0	186 738 917
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	178 789 677	186 138 917	0	186 138 917
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 012 677	6 988 036		6 988 036
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	174 777 000	179 150 881		179 150 881
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	600 000	0	600 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	200 000	600 000		600 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	180 092 677	187 841 917	2 075 000	189 916 917
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	179 892 677	187 241 917	1 755 000	188 996 917
1.	Személyi juttatás	121 760 300	121 760 300		121 760 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057	27 594 975		27 594 975
3.	Dologi kiadás	29 368 320	29 406 693	1 755 000	31 161 693
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	8 479 949	0	8 479 949
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	8 479 949		8 479 949
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	600 000	320 000	920 000
1.	Beruházások	200 000	600 000	320 000	920 000
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	180 092 677	187 841 917	2 075 000	189 916 917
	Kiadások összesen (III)	180 092 677	187 841 917	2 075 000	189 916 917

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	253,5	253,5		253,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	1 393 013 425	10 416 200	1 403 429 625
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 359 000	1 334 099 425	3 616 200	1 337 715 625
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	58 914 000	58 914 000	6 800 000	65 714 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	52 727 000	52 727 000		52 727 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 051 000	2 051 000	5 800 000	7 851 000
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 136 000	4 136 000	1 000 000	5 136 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 362 273 000	1 393 013 425	10 416 200	1 403 429 625
IV.	Finanszírozási bevételek	417 824 249	429 801 444	18 780 667	448 582 111
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	410 399 249	408 203 599	13 220 679	421 424 278
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 982 249	53 823 942		53 823 942
	Irányítószeri működési célú támogatás	369 417 000	354 379 657	13 220 679	367 600 336
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	6 908 152	2 316 041	9 224 193
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 425 000	21 597 845	5 559 988	27 157 833
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 425 000	6 496 000		6 496 000
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	6 000 000	15 101 845	5 559 988	20 661 833
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 780 097 249	1 822 814 869	29 196 867	1 852 011 736
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	1 806 288 024	22 836 879	1 829 124 903
1.	Személyi juttatás	1 041 337 002	1 071 851 507	1 148 538	1 073 000 045
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	213 465 537	1 084 641	214 550 178
3.	Dologi kiadás	514 356 214	519 250 090	20 603 700	539 853 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	1 011 890	0	1 011 890
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 011 890		1 011 890
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	16 526 845	6 359 988	22 886 833
1.	Beruházások	6 000 000	15 101 845	6 359 988	21 461 833
2.	Felújítások	1 425 000	1 425 000		1 425 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 780 097 249	1 822 814 869	29 196 867	1 852 011 736
	Kiadások összesen (III)	1 780 097 249	1 822 814 869	29 196 867	1 852 011 736

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1000 Önkormányzat					
I. Beruházások						
	Lakásgazdálkodás (1)					
	Sás u. 3. fsz.4	Ingatlan vásárlás		4 250 000		4 250 000
	Frangepán u. 9.	Ingatlan vásárlás		27 200 000		27 200 000
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás		20 000 000		20 000 000
	II. Rákóczi F. út 75.	Ingatlan vásárlás			98 000 000	98 000 000
	II. Rákóczi F. út 77.	Ingatlan vásárlás			99 500 000	99 500 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	51 450 000	197 500 000	248 950 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)					
	Medve utca (Sáska-Méhes-Uzsoki u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés			723 423	723 423
		Csapadékvíz elvezetés	723 423	188 825 196	-723 423	188 101 773
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	742 975	742 975		742 975
	Vasas utca (Védgát u. - Hermelin köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 994 302	1 994 302		1 994 302
	Popieluszkó út (Vágóhid- Árpád u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 561 309	2 561 309		2 561 309
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	484 889	484 889		484 889
	Matróz utca (Damjanich - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 407 742	1 407 742		1 407 742
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csatorna építés	1 917 549	25 618 126		25 618 126
	Sugér u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Csatorna építés	6 195 876	8 678 261		8 678 261
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csatorna építés	5 440 695	5 402 830		5 402 830
	Vadgalamb u. (Ungvári u.-Sólyom u.)	Csapadékvíz elvezetés	57 311 860	57 311 860		57 311 860
	Királyerdő út (Tihanyi u.-Kövecses u.)	Csatorna építés		123 361 262	146 805 218	270 166 480
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.közt) (Katona József u.-József Attila u.közt)	Csatorna építés	1 003 143	1 003 143		1 003 143
		Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		87 564 000		87 564 000
	XXI. kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz		9 084 000		9 084 000
	COL4 beruházásból kimaradt Báthory u., Ady E.u., Halásztelek	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		4 825 000		4 825 000
	Badacsonyi út 115-117.	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		709 000		709 000
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés		39 031 910	737 616	39 769 526
	Királyhágó u.-Pikkely u. -Csobánc u. (Királyhágó u.- Csobánc u.)	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		429 000		429 000
	Királyhágó u.-Pikkely u. -Csobánc u. (Királyhágó u.- Pikkely u.)	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		440 000		440 000
	Daru út	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		882 000		882 000
	Liget u.-Szellős út	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		257 000		257 000
	Központi út - mélypont	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		386 000		386 000
	Nyúl u.- Martinász u.	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		461 000		461 000
	Damjanich J. u. 176-177.	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		462 000		462 000
	Védgát u. 43.	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		1 440 000		1 440 000
	Szilfás u.	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		1 368 000		1 368 000
	Szilás u.	Északi bevételelő megvalósuló csatornaépítés		1 707 000		1 707 000
	Lámpás köz (II.Rákóczi-Csepeli út)	Ivóvíz vezeték építés		8 580 000		8 580 000
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés		8 000 000		8 000 000
	Repkény út (Makkos u.-Kököröcsin u.)	Csapadékvíz elvezetés		70 987 580		70 987 580
	Arany J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Víznyelők építése		20 640 342		20 640 342
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés		104 174 574	171 831	104 346 405
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 241 048		3 241 048
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 407 673		1 407 673
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992		1 074 992
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 321 108		1 321 108
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		378 510		378 510
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		848 995		848 995
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		758 718		758 718
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 497 656		1 497 656
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		513 733		513 733
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		938 072		938 072
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 159 859		1 159 859
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 443 626		2 443 626
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		789 836		789 836
	Erkély u. (Tölgyes u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 464 796		2 464 796
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		650 653		650 653
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		745 705		745 705
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		439 615		439 615
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 054 647		3 054 647
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		2 304 745		2 304 745
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		628 587		628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 094 794		1 094 794
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		674 982		674 982
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 961 769		1 961 769
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		4 737 963		4 737 963
	Varjú u. (Ölvv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		1 074 992		1 074 992
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 041 258		3 041 258
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		3 128 750		3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		79 783 763	821 197 383	147 714 665	968 912 048
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	Medve utca (Sáska u. - Méhes u. - Darázs u.-Sólyom u.-Uzsoki u.)	Út tervezés			8 029 967	8 029 967
		Útépités	1 343 417	183 455 352	-8 029 967	175 425 385
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Út tervezés	1 379 726	1 379 726		1 379 726
		Útépités		33 200 000		33 200 000
	Királyerdő út (Hollandi út-Kövecses- Tihanyi u.)	Út tervezés	19 872 227	48 321 714		48 321 714

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Út tervezés		2 857 500		2 857 500
		Útépítés		74 877 215	1 296 416	76 173 631
	Vasas utca (Védgát u. - Hermelin köz)	Út tervezés	3 703 475	3 703 475		3 703 475
	Vasas utca (Védgát u. - Szabó köz)	Útépítés		48 000 000		48 000 000
	Popieluszkó út (Vághíd- Árpád u.)	Út tervezés	4 756 423	4 756 423		4 756 423
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Út tervezés	900 453	900 453		900 453
		Útépítés		24 800 000		24 800 000
	Matróz utca (Damjanich- Vitorlás u.)	Út tervezés	2 614 217	2 614 217		2 614 217
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés		70 000 000		70 000 000
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfelújítás	581 831 537	615 987 500	-875 129	615 112 371
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.közt) (Katona József u.-József Attila u.közt)	Útépítés	2 712 202	8 078 652		8 078 652
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.közt)	Út , járda építése	2 435 404	12 602 735		12 602 735
	Süger u. (Királyhágó u.-Szent István u.)	Út , járda építése	46 710 099	36 597 901		36 597 901
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	788 626	4 720 861		4 720 861
	Királyerdő út, Szunyog u.	Út , járda építése	146 052 806	1 014 518 819	-281 293 272	733 225 547
	Vadgalamb u. (Üngvári u.-Sólyom u.)	Út , járda építése			134 488 054	134 488 054
	Reggel u. - Völgy u.	Parkoló építése	15 240 000	15 240 000		15 240 000
	Krizantém utca 30-40.	8 db parkoló építése		3 162 262		3 162 262
	Arany J. u. (Erdősor u.-Völgy u.)	Útépítés		2 064 034		2 064 034
	Duna utca	Forgalomcsillapító készülék		647 700		647 700
	Móri u. 2-4.	Északi bevételből megvalósuló útépítés		900 000		900 000
	Badacsonyi út 115-117.(Királyerdő u.-Tihanyi u.)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		2 301 000		2 301 000
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobánc u. (Királyhágó u. - Csobánc u.) (Királyhágó u.-Pikkely u.)	Északi bevételből megvalósuló útépítés		1 116 000		1 116 000
	Daru út	Északi bevételből megvalósuló útépítés		2 085 000		2 085 000
	Szilfás utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		3 697 000		3 697 000
	Szilas utca	Északi bevételből megvalósuló útépítés		11 535 000		11 535 000
	Lámpás utca	Járdaépítés		35 000		35 000
	Repkény út (Makkos u.-Fagyöngy u.-Kököröcsin u.)	Útépítés		118 227 597		118 227 597
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés		662 559		662 559
		Útépítés		28 400 000		28 400 000
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés		2 364 486		2 364 486
		Útépítés		227 368 907	234 696	227 603 603
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés		726 059		726 059
		Útépítés		34 000 000		34 000 000
	Damjanich utca (Álmás u.-Erdész köz)	Út tervezés		770 509		770 509
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés		1 362 837		1 362 837
		Útépítés		65 200 000		65 200 000
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés		503 809		503 809
		Útépítés		13 400 000		13 400 000
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés		1 350 137		1 350 137
		Útépítés		70 800 000		70 800 000
	Vesszősfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Út tervezés		994 537		994 537
		Útépítés		41 500 000		41 500 000
	Szunyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés		1 248 537		1 248 537
		Útépítés		60 000 000		60 000 000
	Királyerdő út (Kövecses u. - Hollandi út)	Útépítés		872 140 711	11 525 250	883 665 961
	Rákóczi Kert	Parkoló építése		32 385 381		32 385 381
	XXI. Kerületben 8 db helyszínen	Buszvárók aszfaltozása		7 797 800		7 797 800
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Út tervezés		7 562 447		7 562 447
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés		3 284 571		3 284 571
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés		2 508 314		2 508 314
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés		3 082 585		3 082 585
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés		883 190		883 190
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Út tervezés		2 962 408		2 962 408
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 770 341		1 770 341
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés		3 494 530		3 494 530
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés		1 198 710		1 198 710
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés		2 188 834		2 188 834
	Türcsi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés		2 706 338		2 706 338
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés		5 701 792		5 701 792
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út tervezés		1 842 949		1 842 949
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Út tervezés		5 751 190		5 751 190
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés		1 518 190		1 518 190
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés		1 765 922		1 765 922
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés		1 739 978		1 739 978
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés		1 025 768		1 025 768
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés		7 127 509		7 127 509
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés		5 377 739		5 377 739
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés		1 466 703		1 466 703
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés		2 554 519		2 554 519
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés		1 574 957		1 574 957
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés		4 577 461		4 577 461
	Variú u. (Olyv u. - Mátra u.)	Út tervezés		2 508 314		2 508 314
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés		7 096 269		7 096 269
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Damjanich u.)	Út tervezés		7 300 419		7 300 419
	7db kerületi utszakasz	Út tervezés		15 925 730		15 925 730
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		899 492 612	3 991 009 082	-134 623 985	3 856 385 097
	Városgazdálkodási feladatok (5)					
	Kerületben 11 helyszínen	Közüvilágítás fejlesztése	31 733 149	0		0
	Daru-domb, sétányok	Ledes közvilágításának terve. kivitelezése	11 176 102	11 176 102		11 176 102

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Daru-domb	Országaszó díszvilágítása	6 329 566	6 329 566		6 329 566
	Sáska u. 1 és Mókus u. 48/B	Közüvilágítás fejlesztése	225 806	225 806		225 806
	Rákóczi Kert	Közüvilágítás kiépítése		30 822 900		30 822 900
		Buszvárókba vitrin kihelyezés		7 112 000	-7 112 000	0
	Városgazdálkodási feladatok		49 464 623	55 666 374	-7 112 000	48 554 374
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	II Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás		200 000		200 000
	Szállítók útja 209961/30, 209961/31, 209961/36 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		500 000		500 000
	Iv utcai ingatlanok 209149,209151. 2019152 hrsz.	Ingatlanok vásárlása		99 500 000		99 500 000
	Állami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje			645 900 000	645 900 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	100 200 000	645 900 000	746 100 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)					
		VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	6 604 000	211 262 100	-45 994 320	165 267 780
	Szent Imre tér	TÉR-KÖZ - Integrált rehabilitációs program,pavilonsor fejlesztése		30 064 000		30 064 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		6 604 000	241 326 100	-45 994 320	195 331 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)					
	Csepel-Észak	Szabályozási terv	4 494 045	0		0
		KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása			4 000 000	4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 494 045	0	4 000 000	4 000 000
	Szociális ellátás (9)					
	Kertvárosi Bölcsöde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsödei férőhelyek létesítése	283 164 000	268 482 000		268 482 000
	Szociális ellátás összesen:		283 164 000	268 482 000	0	268 482 000
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés			333 617 435	333 617 435
	Egészségügyi feladatok összesen		0	0	333 617 435	333 617 435
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Városcép Kft	2018. évi közművelődési érdekeltség növelő támogatás		369 000		369 000
	Városcép Kft	Hungarocentroll támogatás- Gyermekfoglalkoztató létesítése		2 800 000		2 800 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Érdekeltség növelő támogatás	227 000	227 000		227 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Kisérteku eszközbeszerzés	762 000	762 000		762 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Csepel 1944 Történeti kiállítás		2 800 000		2 800 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Érdekeltség növelő támogatás	442 000	442 000		442 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kisérteku eszközbeszerzés	508 000	508 000		508 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	Kisérteku eszközbeszerzés	254 000	254 000		254 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése			5 000 000	5 000 000
	Csepel Galeria	Kisérteku eszközbeszerzés	889 000	889 000		889 000
	Szabó Magda Közösségi Tér	Kisérteku eszközbeszerzés	508 000	508 000		508 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 795 357 000	2 795 357 000		2 795 357 000
	Napközis tábor	TÉR-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önére	52 885 100	385 769 000	-24 391 574	361 377 426
	Arany J. és Mészáros J. Ált. Isk.	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok		2 408 932		2 408 932
	Rákóczi Kert	Átalakításhoz szükséges eszközök beszerzése		14 235 620		14 235 620
	Rákóczi Kert	Színpad öltöző építése		3 564 000		3 564 000
	Rákóczi Kert	Kamerarendszer kiépítése		4 522 978		4 522 978
	Rákóczi Kert	TÉR-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat "nem beruházási tevékenységek" fedezete		1 946 675		1 946 675
	Rákóczi Kert	Épület klimatizálás		4 000 000		4 000 000
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás - játszószerzők telepítése			3 422 650	3 422 650
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás - babakáz létesítése			1 103 630	1 103 630
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 851 832 100	3 221 363 205	-14 865 294	3 206 497 911
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat	Idősbárat önkormányzat pályázat eszközbeszerzés		500 000		500 000
	Önkormányzat	Pulpitus,információs, kommunikációs,egyéb tárgyi eszközök beszerzése		156 210	19 050 000	19 206 210
	FIDESZ frakciókeret	Eszközbeszerzés		81 980		81 980
	JOBBIK frakciókeret	Eszközbeszerzés		372 696		372 696
	LMP frakciókeret	Eszközbeszerzés		72 783	89 999	162 782
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés		570 359	259 998	830 357
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	2 754 028	19 399 997	22 154 025
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)					
		Eszközbeszerzés térfüggetlő rendszerhez		239 357		239 357
	XXI. ker. Rendőrkapitány ság	Edzőterem klimatizálása			540 000	540 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	239 357	540 000	779 357
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)					
	Duna u.-i park	Zöldterület rendezése	1 270 299	8 951 678		8 951 678
	Duna u.-i park	Ping-pong asztal létesítése		1 255 522		1 255 522
	Daru-domb	Országaszó építése	9 524 000	18 692 654		18 692 654
	Rákóczi Kert	Történelmi mesepark és vendéglátó egység építése	3 675 813	44 348 000		44 348 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rákóczi Kert	Napvitorla beszerzés		1 092 200		1 092 200
	Rákóczi Kert	WIFI kiépítése		1 461 859		1 461 859
	Rákóczi Kert	Játszótér egyéb munkálatok		406 273		406 273
	Rákóczi Kert	Órbóde telepítése			1 500 000	1 500 000
	Városgazda Zrt.	Munkagép beszerzés		11 874 500		11 874 500
	Kis-Duna part	Stég kialakítása		23 000 000		23 000 000
	Brenner park	Brenner szobor felállítása		18 000 000		18 000 000
	Brenner park	TER-KÖZ park felújítás ,közvilágítás fejlesztése		192 561 408		192 561 408
	Brenner park	Kamerarendszer tervezése, kiépítése			1 995 259	1 995 259
	XXI. Kerület	Információs táblák		7 486 650		7 486 650
	Intézmények, társasházak	32db mobil hulladék konténertároló		18 097 754		18 097 754
	Vércse u.	Park kialakítása			15 938 388	15 938 388
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		14 470 112	347 228 498	19 433 647	366 662 145
	Beruházás összesen		4 189 305 255	9 100 916 027	1 165 510 145	10 266 426 172
II.	Felújítás					
	Lakásgazdálkodás (1)					
	Bánya u. 29. II.em. 13.	Lakás felújítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Dunadűlő u. 7/A VIII.em. 50.	Lakás felújítás	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Simon Bolívar stny. I/A. 20.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 171 893	1 171 893		1 171 893
	Simon Bolívar stny. I/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása		1 458 333		1 458 333
	Simon Bolívar stny. I/A. II.em.30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása			1 191 464	1 191 464
	Árpád u. 10. IX.em.226	Lakás felújítás			1 354 831	1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		6 671 893	8 130 226	2 546 295	10 676 521
	Helyiséggazdálkodás (2)					
	Csillag u. 2.	Helyiség felújítása	1 578 793	1 578 793		1 578 793
	Csillag u. 4.	Helyiség felújítása	1 652 915	1 652 915		1 652 915
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235	3 599 235		3 599 235
	Karácsony S. u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 102	1 010 291		1 010 291
	Mansfeld P. út. 1-3	III.emeleti helyiségek felújítása		14 800 000		14 800 000
	Helyiséggazdálkodás összesen		12 553 000	27 353 189	0	27 353 189
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése (4)					
	Csepeli utcák	Altalaji tűzcsapok szerelése	2 844 800	0		0
		VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfelújítás	185 497 000	185 497 000		185 497 000
	Evezős u. (Damjanich u.-Evezős u.4.)	Tereplépcső építése	17 632 999	17 632 999		17 632 999
	Popieluszkó utca	Útfelújítás		319 081 510		319 081 510
	Rákóczi Kert	Járda felújítás		3 039 110		3 039 110
	Karácsony S. utca	Lépcső burkolatának felújítása		4 957 763		4 957 763
	Repkény u. (Makkos u.-Kökörösin u.)	Járda felújítás		49 438 560		49 438 560
	Medve utca (Sáska u.-Méhész u.-Uzsoki u.)	Járda felújítás		96 866 922		96 866 922
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás		13 704 075	201 168	13 905 243
	Fényes út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás		11 220 958	12 573	11 233 531
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése összesen		205 974 799	701 438 897	213 741	701 652 638
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)					
	Vénusz Tagóvoda	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja - Kerítésfelújítás,udvar tervezés, felújítás		23 895 050		23 895 050
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közüterület rendezés		15 410 560	45 994 320	61 404 880
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	39 305 610	45 994 320	85 299 930
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)			0	0	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	0	0	0
	Szociális ellátás (9)					
	Tipegő Bölcsőde	Udvarfelújítás			3 682 384	3 682 384
	Belvárosi Bölcsőde	Udvarfelújítás	187 325	0		0
	Szociális ellátás összesen:		187 325	0	3 682 384	3 682 384
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csikó stny 9.	Épületek belső felújítása	200 000	130 378 836	163 500	130 542 336
	Táncsics M. u 10-12.	Épületek belső felújítása	200 000	130 021 164	173 500	130 194 664
	Mansfeld P. út 1-3.	Egészséges Budapest Program keretében felújítás	174 600 000	174 600 000		174 600 000
	Csepeli Egészségház	III. emeleti helyiségek felújítása	14 800 000	0		0
	Egészségügyi feladatok összesen	Egészségügyi funkciót szolgáló épületek felújítása	189 800 000	435 000 000	49 530 000	49 530 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
	Rákóczi Kert	TER-KÖZ "Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" pályázat	22 050 231	159 565 668		159 565 668
	Rákóczi Kert	Épület belső felújítása	67 700 000	69 203 680	708 317	69 911 997
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Környezetrendezés	825 500	1 047 000		1 047 000
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Tomaterem felújítás kiviteli terve		36 100 000	-15 707 780	20 392 220
	Petz F. utcai	Sportpálya felújítása	24 561 583	28 135 000		28 135 000
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407	1 134 407		1 134 407
	Napsugár Tagóvoda	Udvarfelújítás	55 594 500	55 594 500		55 594 500
	Népművészeti Tagóvoda	Udvarfelújítás	66 826 500	66 826 500		66 826 500
	Gyermeksziget Tagóvoda	Udvarfelújítás	93 662	0		0

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kádár Katalin Tagóvoda	Üdvarfelújítás	93 663	0		0
	Szivárvány Tagóvoda	Üdvarfelújítás		11 215 548		11 215 548
	Mesevár Tagóvoda	Üdvarfelújítás		10 994 747		10 994 747
	Füstfecske Tagóvoda	Üdvarfelújítás	1 422 400	63 645 417		63 645 417
	Csodakút Tagóvoda	Üdvarfelújítás		124 184 368	-1 103 630	123 080 738
	Vénusz Tagóvoda	Üdvarfelújítás		113 592 565	-3 422 650	110 169 915
	Csalitos Tagóvoda	Üdvarfelújítás		94 000 000		94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Üdvarfelújítás		50 000 000		50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Üdvarfelújítás		56 000 000		56 000 000
	AMK Ált. Iskola	Üdvarfelújítás		8 763 535		8 763 535
	Arany János és Mészáros János Általános Iskola	Nyári napközis táborhoz szükséges munkálatok	18 054 677	16 039 000		16 039 000
	Szárcsa Általános Iskola	Ablakok cseréje		4 002 375		4 002 375
	Tanuszoda	Szűrőtartályok felújítása	11 927 840	14 909 800		14 909 800
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 270 284 963	2 984 954 110	-19 525 743	2 965 428 367
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	Polgármesteri Hivatal	Tető felújítás	139 700	139 700		139 700
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		139 700	139 700		139 700
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)					
	Béke tér	Olvasó szobor felújítás és park rendezés	24 997 715	0		0
	Radnóti Miklós Művelődési Haz	Csillagtelep központi park felújítás	250 000 000	250 634 150		250 634 150
	Daru-domb	Gördeszka pálya felújítása	14 817 680	0		0
	Daru-domb	Úlőfal tölgyfa borítása		10 293 350		10 293 350
	Iskola tér	KRESZ park felújítása	35 702 517	35 702 517		35 702 517
	Brenner 208076/1 hrsz és 208165/16 hrsz Barcs tér	TÉR-KÖZ park felújítás		10 911 538		10 911 538
	Tamariska domb	Cserkészház kialakítása ,kerítés felújítása		52 049 291	15 000 000	67 049 291
	Puli stny. I.	Sarkányos játszótér felújítása		28 000 000		28 000 000
	Rákoczi Kert	Játszótér egyéb munkálatok		1 563 040		1 563 040
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása			500 000	500 000
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		325 517 912	389 153 886	15 500 000	404 653 886
	Felújítás összesen		3 011 129 592	4 585 475 618	98 277 997	4 683 753 615
	Önkormányzat összesen		7 200 434 847	13 686 391 645	1 263 788 142	14 950 179 787
	2000 Polgármesteri Hivatal					
I.	Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	20 521 000	20 521 000	10 000 000	30 521 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	13 300 000	44 380 000	57 680 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	20 747 577	36 501 927		36 501 927
	Beruházások összesen		54 568 577	70 322 927	54 380 000	124 702 927
II.	Felújítás					
		Belső parkoló kibővítése		32 000 000	-32 000 000	0
	Polgármesteri Hivatal	C épület irodák átalakítása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	Felújítás összesen		11 000 000	43 000 000	-32 000 000	11 000 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		65 568 577	113 322 927	22 380 000	135 702 927
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 888 097	3 888 097	1 000 000	4 888 097
	Beruházások összesen		3 888 097	3 888 097	1 000 000	4 888 097
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 888 097	3 888 097	1 000 000	4 888 097
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	6 000 000	1 446 000	7 446 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	1 010 829	1 010 829		1 010 829
	Beruházások összesen		2 010 829	7 010 829	1 446 000	8 456 829
II.	Felújítás					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda- Szűnyog tagóvoda	Ételfelújítása		5 138 039		5 138 039
	Felújítás összesen		0	5 138 039	0	5 138 039
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		2 010 829	12 148 868	1 446 000	13 594 868
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
I.	Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	6 454 210	2 000 000	8 454 210
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2018)	971 854	4 379 852		4 379 852
	Beruházások összesen		4 971 854	10 834 062	2 000 000	12 834 062
II.	Felújítás					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Ív u. 64. ingatlanfelújítás		4 000 000	11 000 000	15 000 000
	Felújítás összesen		0	4 000 000	11 000 000	15 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 971 854	14 834 062	13 000 000	27 834 062
	6000 Közüterület Felügyelet					
I.	Beruházások					
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	600 000	320 000	920 000
	Beruházások összesen		200 000	600 000	320 000	920 000
	Közüterület Felügyelet összesen		200 000	600 000	320 000	920 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
I.	Beruházások					
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	15 101 845	6 359 988	21 461 833

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2019. évi tervezett előirányzat	13/2019.(X.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2019.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások összesen		6 000 000	15 101 845	6 359 988	21 461 833
II.	Felújítás					
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Fűtésrendszer szivattyú felújítása	1 425 000	1 425 000		1 425 000
	Felújítás összesen		1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		7 425 000	16 526 845	6 359 988	22 886 833
I.	Beruházások mindösszesen		4 260 944 612	9 208 673 787	1 231 016 133	10 439 689 920
II.	Felújítások mindösszesen		3 023 554 592	4 639 038 657	77 277 997	4 716 316 654
	Mindösszesen		7 284 499 204	13 847 712 444	1 308 294 130	15 156 006 574