



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

**12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (II.19.) 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 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	17.374.408.990Ft-ban
b) költségvetési kiadását	32.474.304.022Ft-ban
c) költségvetési hiányát	15.099.895.032Ft-ban
d) finanszírozási kiadását	169.628.386Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(2) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 2.819.003.942Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 12.280.891.090Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 9.246.423.895Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 25.999.523Ft pótelőirányzattal megemelt összege. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 32.643.932.408Ft összegben fennáll.”


2. §

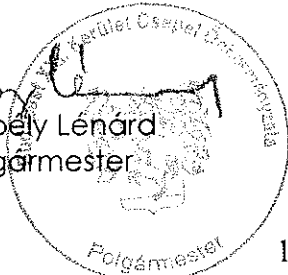
(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.441.694.082Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.”

3. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Borbély Lénárd
polgármester



1


dr. Szeles Gábor
jegyző



1

Záradék:

Kihirdetés napja: 2021. szeptember 29.

Négyesiné Mízsák Alexandra
szervezési irodavezető



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 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2021. évi VI-VIII. havi változások figyelembevételével 2021. szeptemberben kell. A rendeletmódosítás a 2021. évi VI-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit tartalmazza.

1. §-hoz

A 2021. 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 2021. évi költségvetés céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	16 070 023 979	494 773 114	16 564 797 093
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	5 703 701 178	489 131 804	6 192 832 982
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	3 678 218 410	135 508 641	3 813 727 051
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	2 025 482 768	353 623 163	2 379 105 931
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	8 615 438 000	0	8 615 438 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	B34	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	64 204 000	0	64 204 000
3.	Működési bevételek	B4	1 750 884 801	1 750 884 801	641 310	1 751 526 111
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	206 124 729	641 310	206 766 039
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	340 936 000	0	340 936 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	2 560 472	0	2 560 472
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	275 608 248	0	275 608 248
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	70 988 100	0	70 988 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	5 000 000	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	150 920 815	658 691 082	809 611 897
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 000 000	473 398 082	482 398 082
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	9 000 000	473 398 082	482 398 082
2.	Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	84 598 192	10 160 000	94 758 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	84 598 192	0	84 598 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	10 160 000	10 160 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	16 220 944 794	1 153 464 196	17 374 408 990
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	15 243 523 895	25 999 523	15 269 523 418
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	10 637 870 386	55 416 576	10 693 286 962
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	3 922 453 879	2 407 000	3 924 860 879
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	25 999 523	25 999 523
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	11 386 460 003	7 548 983	11 394 008 986
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	5 323 970 016	-2 407 000	5 321 563 016
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-36 966 036	-6 817 772 530
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	31 464 468 689	1 179 463 719	32 643 932 408

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Allamkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	-22 808 361	71 463 988
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása		3 235 480	74 701 032	77 936 512
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány elvonása		43 205 670		43 205 670
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány elvonása		25 610 507		25 610 507
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány elvonása		36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány elvonása		21 159 944		21 159 944
	Közterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304		1 593 304
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496		52 075 496
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Tézene Fesztivál támogatása			7 500 000	7 500 000
	Nemzeti Közművelődési Intézet	Közművelődési feladatok támogatása			50 000 000	50 000 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			127 319 349	127 319 349
	Önkormányzat összesen		130 987 353	277 330 722	236 712 020	514 042 742
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			22 900 874	22 900 874
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				22 900 874	22 900 874
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	1 748 152 046	95 855 200	1 844 007 246
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846	1 748 152 046	95 855 200	1 844 007 246
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 778 622 199	2 025 482 768	355 468 094	2 380 950 862
II.	Működés célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Szerencsesjáték Nonprofit Kft.	Adomány tűzfalfestéshez			5 000 000	5 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	5 000 000	5 000 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	HSZ1 Gépjárművásárlás támogatása		9 000 000		9 000 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			471 553 151	471 553 151
	Önkormányzat összesen		0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429		28 571 429
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 933 194		16 933 194
	Csepeli Diáksport Egyesület	Visszatérítendő támogatás			175 133 000	175 133 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	1 270,0	-10,5	1 259,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	6	0	6
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	16 604 983 238	818 066 334	17 423 049 572
1.	Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	5 863 658 786	125 242 229	5 988 901 015
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	1 046 236 375	4 602 068	1 050 838 443
3.	Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	5 297 362 633	648 257 617	5 945 620 250
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	90 859 017	0	90 859 017
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	4 306 866 427	39 964 420	4 346 830 847
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	1 926 128 772	15 978 072	1 942 106 844
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	2 380 737 655	23 986 348	2 404 724 003
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	3 334 456 809	-891 665 153	2 442 791 656
1.	Működési tartalékok		3 570 509 064	2 710 818 856	-750 067 394	1 960 751 462
	Céltartalékok		3 550 509 064	2 709 721 282	-750 067 394	1 959 653 888
	Általános tartalék		20 000 000	1 097 574	0	1 097 574
2.	Felhalmozási tartalékok		694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Céltartalékok		694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		19 287 444 908	19 315 802 094	67 998 940	19 383 801 034
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	11 381 399 779	1 227 063 015	12 608 462 794
1.	Beruházások	K6	7 998 015 019	8 339 981 770	835 493 052	9 175 474 822
2.	Felújítások	K7	2 033 987 619	2 119 719 485	403 503 035	2 523 222 520
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	921 698 524	-11 933 072	909 765 452
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	338 030 000	48 066 928	386 096 928
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	12 005 037 732	1 085 465 256	13 090 502 988
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	31 320 839 826	1 153 464 196	32 474 304 022
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	6 859 045 370	53 009 576	6 912 054 946
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-36 966 036	-6 817 772 530
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	31 464 468 689	1 179 463 719	32 643 932 408

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)(F)	77 290 320	77 290 320		77 290 320
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701	130 507 701		130 507 701
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000	5 000 000	-3 400 000	1 600 000
1905	Általános célú támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 624 000	13 624 000		13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000	36 082 716	-28 663 011	7 419 705
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985	61 638 057	-24 414 763	37 223 294
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832	8 571 832		8 571 832
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980	5 930 787	-2 984 520	2 946 267
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080	32 875 357	-6 682 416	26 192 941
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608	5 257 194	-1 073 517	4 183 677
	Közterület-felügyelet	722 429	322 717		322 717
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056	8 680 170	-13 674 310	-4 994 140
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	-22 808 361	71 463 988
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938	22 998 938		22 998 938
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	Csepeli Munkásotthon támogatása	24 000 000	0		0
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000	27 623 735	-2 328 480	25 295 255
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000	1 363 236 854	-549 125 481	814 111 373
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000	900 000 000		900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	140 533 995	140 533 995	-140 533 995	0
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793	0		0
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000	1 709 683		1 709 683
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészséggpark Program (F)	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748	112 934 748	-112 934 748	0
1928	Kertületi útfelújítási céltartalék (F)	54 434 405	21 832 785		21 832 785
1929	Városfenntartási hétévű és túlmunka kifizetése	0	21 727 354	-7 456 314	14 271 040
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238	3 333 359 235	-891 665 153	2 441 694 082
II. Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	1 097 574		1 097 574
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238	3 334 456 809	-891 665 153	2 442 791 656

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás 1,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
	1000 Önkormányzat					
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetessel kapcsolatos kifizetések	5 125 450	5 125 450		5 125 450
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 673 433	1 419 673 433		1 419 673 433
	Magyar Államkincstár	2020. évi visszafizetési kötelezettség		327 510		327 510
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 416 000	8 416 000		8 416 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	2019/2020. évi elszámolás korrekciója		2 712 000		2 712 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév-előző évek)	229 537 347	229 537 347		229 537 347
	Csepeli Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	200 000	200 000		200 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség		418 192		418 192
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13. utca, Vihorlát u.)			12 978 072	12 978 072
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom		3 000 000		3 000 000
	Önkormányzat összesen		1 689 230 230	1 692 687 932	15 978 072	1 708 666 004
	Polgármesteri Hivatal					
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány		43 205 670		43 205 670
	Központi Statisztikai Hivatal	2021. évi népszámlálás elmaradás miatti visszafizetési kötelezettség		53 617 947		53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	96 823 617	0	96 823 617
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány		25 610 507		25 610 507
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány		36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány		21 159 944		21 159 944
	Közüterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány		1 593 304		1 593 304
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány	32 698 740	52 075 496		52 075 496
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 721 928 970	1 926 128 772	15 978 072	1 942 106 844
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	1000 Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	69 567 665	69 567 665		69 567 665
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	69 585 797	69 585 797		69 585 797
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	51 562 737	51 562 737		51 562 737
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	32 514 606	32 514 606		32 514 606
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	160 799 486	157 541 403		157 541 403
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	117 039 741	118 453 511		118 453 511
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 876 202	95 391 002	2 047 500	97 438 502
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Közüterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 347 531	4 347 531		4 347 531
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	684 481 709	688 682 126	13 072 816	701 754 942
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	52 429 700	52 923 908	3 380 824	56 304 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	165 043 061	165 529 547	1 829 415	167 358 962
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	24 834 706	24 834 706	580 759	25 415 465
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 382 568	2 382 568		2 382 568
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	99 425 746	100 030 636	438 750	100 469 386
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	89 868 251	89 950 619		89 950 619
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	11 800 027	11 800 027		11 800 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	210 118 477	210 787 717	146 250	210 933 967
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 393 940	31 268 070		31 268 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Laurence Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	35 373 499	35 373 499		35 373 499
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	242 829 648	238 933 548	-1 109 966	237 823 582
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	29 970 632	29 970 632		29 970 632
	Csepel Munkásotthon	Édzők bere és járuléka	19 700 000	19 700 000		19 700 000
	Csepel Munkásotthon	Működés támogatása		24 000 000		24 000 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000		7 000 000
	Csepel Ifjúsági és Hagyományörző Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Capoieira Academia Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Profi-Team Elettímód Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel Horgász Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepel Diák Atletika Club	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Csepel Karate Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Csepel Dolphins Sport Club	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel Padavan Sportegyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepeli Vívó Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000
	Csepel Barakuda Buvár Sportegyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Bp. XXI. Ker. és környéke Mentőalapítvány	Csepel Szolgálatára Díj			200 000	200 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 347 551 529	2 380 737 655	23 986 348	2 404 724 003
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
	1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	336 030 000	336 030 000		336 030 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13. utca, Vihorlát u.)			48 066 928	48 066 928

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás 7.	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen		338 030 000	338 030 000	48 066 928	386 096 928
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre					
	1000 Önkormányzat					
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 943 863	8 943 863		8 943 863
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Hely-iséggazdálkodás)	2 597 641	2 597 641		2 597 641
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Hazi szennyvízhálózat támogatása	19 439 000	0		0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	-60 000 000	0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021. évi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli temetési segély		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Köztemetéssel kapcsolatos juttatások		7 650 017	7 650 017		7 650 017
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		24 650 017	24 650 017	0	24 650 017
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
	Csepeli ápolási támogatás		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás		12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása		6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Csepeli lakbértámogatás		500 000	500 000		500 000
	Csepeli lakhatási támogatás		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli hátralelékező támogatás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		48 500 000	48 500 000	0	48 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
	Önkormányzat összesen		90 150 017	90 150 017	0	90 150 017
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Kártérítés		709 000	709 000		709 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		90 859 017	90 859 017	0	90 859 017

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0		6,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	377 220 661	14 094 711 507
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	372 220 661	4 327 769 793
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	135 508 641	3 813 727 051
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	236 712 020	514 042 742
2.	Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000
	Vagyon típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	826 000	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000
3.	Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	0	1 150 593 714
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	105 409 097	0	105 409 097
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	119 549 265	0	119 549 265
	Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	0	70 968 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	656 846 151	802 066 966
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
2.	Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	10 160 000	89 058 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	0	78 898 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	1 034 066 812	14 896 778 473
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	25 999 523	15 065 607 483
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	25 999 523	3 776 557 118
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	25 999 523
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	1 060 066 335	29 962 385 956

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	672 596 828	8 037 734 142
	1. Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	-200 000	252 681 803
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	0	44 693 119
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	632 832 408	3 536 819 196
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	39 964 420	4 113 390 007
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	1 692 687 932	15 978 072	1 708 666 004
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	23 986 348	2 404 724 003
II.	Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	-891 665 153	2 442 791 656
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	-750 067 394	1 960 751 462
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	-750 067 394	1 959 653 888
	Általános tartalék	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	10 075 956 170	-77 470 566	9 998 485 604
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	1 216 169 101	12 494 459 242
	1. Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	828 102 173	9 064 974 305
	2. Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	400 000 000	2 519 719 485
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	-11 933 072	909 765 452
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	48 066 928	386 096 928
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	11 901 928 094	1 074 571 342	12 976 499 436
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	997 100 776	22 974 985 040
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	62 965 559	6 987 400 916
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	53 009 576	6 912 054 946
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	-1 270 000	1 363 246 860
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	-14 824 317	2 427 712 181
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	15 705 134	1 410 172 921
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 746 720	2 328 480	177 075 200
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	11 396 446	1 021 745 742
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	13 674 310	342 473 656
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 167 000	3 503 035	8 670 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	6 452 948	21 992 524
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	1 060 066 335	29 962 385 956

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Alcím	1100 Önkormányzati végrehajtás kiadások, finanszírozás, fejlesztési megvalósítások										12/2021 (IX-21) év kiadások, módosított előirányzat	12/2021 (IX-21) év kiadások, módosított előirányzat
	1001 Államháztartás		1002 Feladatcsoportok		1003 Feladatcsoportok		1004 Feladatcsoportok		1005 Feladatcsoportok			
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat		
Bevételek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Működési költségvetési bevételek	424 390 000	424 390 000	424 390 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesadó	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
Ípártízesi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idényforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cégarányadó	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	424 390 000	424 390 000	424 390 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	419 390 000	419 390 000	419 390 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	98 836 100	98 836 100	98 836 100	98 836 100	98 836 100	98 836 100	98 836 100	98 836 100	98 836 100
Működési célú átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000
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	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000
Tartós eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000
3. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 990 000	500 990 000	500 990 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beckétségi célú befűdési értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevétel összesen (III+IV)	500 990 000	500 990 000	500 990 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

fontban

Kiadások	1100 Önkormányzati költségvetés kiadások, beszerzések, ellátásrendelések kiadások										
	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Tehérgazdálkodás			1103 Víznyelési, csapadékvíz-tervezési, felújítási			12/2021 (IX,29) októberi módosított előirányzat	12/2021 (IX,29) októberi módosított előirányzat
	9/2021 (VI,14) októberi módosított előirányzat	12/2021 (IX,29) októberi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI,14) októberi módosított előirányzat	12/2021 (IX,29) októberi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI,14) októberi módosított előirányzat	12/2021 (IX,29) októberi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat		
I. Működési költségvetési kiadások	388 576 721	454 389 743	220 091 232	220 606 032	222 653 532	217 404 972	270 202 332	270 202 332	217 404 972	45 510 400	315 712 732
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	271 536 980	335 936 232	125 215 030	125 215 030	125 215 030	217 404 972	270 202 332	270 202 332	217 404 972	45 510 400	315 712 732
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	117 039 741	118 453 511	94 876 202	95 391 002	97 438 502	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	117 039 741	118 453 511	94 876 202	95 391 002	97 438 502	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozás	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
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alulfinanszírozott tartalékok	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
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási kiadások összesen (I+II)	388 576 721	454 389 743	220 091 232	220 606 032	222 653 532	217 404 972	270 202 332	270 202 332	217 404 972	45 510 400	315 712 732
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	648 328 694	410 844 417	2 597 641	2 597 641	2 597 641	264 282 971	383 937 269	383 937 269	264 282 971	174 571 340	558 508 609
1. Beruházások	300 000 000	410 844 417	2 597 641	2 597 641	2 597 641	264 282 971	383 937 269	383 937 269	264 282 971	174 571 340	558 508 609
2. Felújítások	1 354 831	63 870 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	346 973 863	346 973 863	2 597 641	2 597 641	2 597 641	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	338 030 000	338 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 943 863	8 943 863	2 597 641	2 597 641	2 597 641	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 036 905 415	865 234 160	222 688 873	223 203 673	225 251 173	481 687 943	654 139 601	654 139 601	481 687 943	220 081 740	874 221 341
V. Finanszírozási kiadások	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
Irányítószervi működési célú támogatás	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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	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
ebből: Közterület felügyelet	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
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	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
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek nyitászé	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
ebből: Polgármesteri Hivatal	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
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	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
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 036 905 415	865 234 160	222 688 873	223 203 673	225 251 173	481 687 943	654 139 601	654 139 601	481 687 943	220 081 740	874 221 341

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Aktív	1100 Önkormányzati - vegyes kiadások, Előirányzatok, Felhatalmazott lapozások, Feladatok											1105 Városüzemeltetési feladatok		1106 Egyéb szolgáltatások		120031 (KS-29) önkormányzati működési célú bevételek előirányzat
	1104 Közfeladatok finanszírozása, teljesítése					1105 Városüzemeltetési feladatok					1106 Egyéb szolgáltatások					
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	18	19		
Bevételek	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
I. Működési költségvetési bevételek	9 217 000	127 319 349	136 536 349	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	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	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesadó	0	0	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	0	0		
Ártáji adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Idényforgalmi adó	0	0	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	0	0		
Gépjárműadó	0	0	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	0	0		
3. Működési bevételek	9 217 000	127 319 349	136 536 349	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	7 257 480	7 257 480	7 257 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 959 520	1 959 520	1 959 520	744 094	744 094	0	744 094	0	0	0	0	0	0	0		
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	471 553 151	471 553 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	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	0	0		
Tárgy eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	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	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 217 000	598 872 500	608 089 500	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	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	0	0		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	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	0	0		
Befektetési célú helyi önkormányzatoktól, vállalkozásoktól, jogelődiktől, értékpapir bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)	9 217 000	598 872 500	608 089 500	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Bevételek összesen (I+II+V)	9 217 000	1 197 145 000	1 216 179 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

forintban

Kiadások	1100 Önkormányzati végrehajtásból, bevételekből, támogatásból, ellátásból támogatásból feladások											
	104 Központi, fenntartási, fejlesztési			1105 Végrehajtásból feladások			1106 Egyéb végrehajtásból feladások			12001 (IX.29.) feladatok		
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) Ad. rendelet módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) Ad. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) Ad. rendelet módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) Ad. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) Ad. rendelet módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) Ad. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) Ad. rendelet módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) Ad. rendelet módosított előirányzat
	31.	13.	12.	14.	16.	15.	16.	15.	16.	17.	18.	19.
I. Önkormányzati feladatok												
Előirányzat megnevezése												
I. Mikoldesi költségvetési kiadások												
1. Személyi juttatás	613 096 205	713 876 358	171 579 322	100 601 069	101 969 407	3 380 824	105 350 231	2 682 568	2 682 568	0	0	2 682 568
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	418 879 907	519 164 574	156 191 076	17 777 429	17 777 429	0	17 777 429	300 000	300 000	0	0	300 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	194 225 298	194 711 784	15 388 246	82 823 640	84 191 978	3 380 824	87 572 802	2 382 568	2 382 568	0	0	2 382 568
Mikoldesi célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	12 978 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikoldesi célú támogatások ÁH-n kívülre	194 225 298	194 711 784	2 410 174	82 823 640	84 191 978	3 380 824	87 572 802	2 382 568	2 382 568	0	0	2 382 568
II. Tartalékok												
1. Mikoldesi 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
Államos 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
Mikoldesi kiadások összesen (I+II)	613 096 205	713 876 358	171 579 322	100 601 069	101 969 407	3 380 824	105 350 231	2 682 568	2 682 568	0	0	2 682 568
III. Felhalmozási költségvetési kiadások												
1. Beutazások	1 315 263 184	1 462 381 967	588 634 678	2 051 016 645	558 805	0	558 805	60 000 000	91 734 000	-60 000 000	-60 000 000	31 734 000
2. Felújítások	731 591	48 348 189	540 567 750	1 954 601 528	48 348 189	0	558 805	60 000 000	80 000 000	-60 000 000	-60 000 000	20 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	48 066 928	48 066 928	48 066 928	0	0	0	11 734 000	0	0	11 734 000
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	48 066 928	48 066 928	48 066 928	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 ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+II)	1 316 294 705	1 462 381 967	588 634 678	2 051 016 645	558 805	0	558 805	60 000 000	91 734 000	-60 000 000	-60 000 000	31 734 000
IV. Külszervezeti kiadások összesen (I+II+III)	1 929 390 910	2 176 258 325	760 214 000	2 936 472 325	102 528 212	3 380 824	105 909 036	67 682 568	94 416 568	-60 000 000	-60 000 000	34 416 568
V. Finanszírozási kiadások												
1. Mikoldesi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanyószerzői 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
Allambiztosításon belüli megelőlegzések visszafizetése	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
Hanyószerzői 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 befizetői értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 929 390 910	2 176 258 325	760 214 000	2 936 472 325	102 528 212	3 380 824	105 909 036	67 682 568	94 416 568	-60 000 000	-60 000 000	34 416 568

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

forrásban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyoni közfelvétel, ármegelőtetés, ármegelőtetés, fejlesztés célú támogatás				1200 Helyi közpénzügyi tevékenység, fejlesztés				1300 Központi költségvetés, közpénzügyi tevékenység, fejlesztés			
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati határozat
Bevételek	20	22	21	22	23	25	24	25	26	28	27	28
I. Működési költségvetési bevételek	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	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	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térhelek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Időpontfoglalási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Könyvszerkesztési 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	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármaztatások, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	0	393 700	0	0	0	393 700	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	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	726 812	726 812	0	726 812	0	0	0	726 812	0	0	0	0
Kiszármazott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	2 298 192	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	2 298 192	0	0	0	0
Targyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	2 298 192	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	3 418 704	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	3 418 704	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
- Felfogyó működési célú költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Betétkelési célú befizetői értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevétel összesen (III+IV)	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	3 418 704	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

		1900 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok															
		1909 Szociális ellátás				1910 Önkormányzatok				1911 Egészségügyi feladatok							
		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	
		29	31	30	31	32	34	33	34	34	35	37	36	37	36	37	
Bevételek																	
I. Működési költségvetési bevételek		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyenlítő adók		0	0	0	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	0	0	0	
Törvények és rendeletekkel előírt adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jedgőforrási adó		0	0	0	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	0	0	0	
Gépjárműadó		0	0	0	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	0	0	0	
3. Működési bevételek		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Feladási díjak		0	0	0	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	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	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	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	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	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	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	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	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	0	0	0	
Elszóló év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hírszóló év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú bankkölcsön bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételök összesen (III+IV)		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	

formában

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásának alakulása

3/a melléklet

formában

Alcím	1400 Önkormányzat Működési, Igényel- és Sport Áramai Feladatok				1515 Önkormányzat Igényelési Feladatok				1560 Önkormányzat Előirányzati Feladatok			
	2021. évi tervezett ellátásait ellátásait	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján	2021. évi tervezett ellátásait	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján	2021. évi tervezett ellátásait	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján
Bevételek	38	40	39	40	41	43	42	43	44	46	45	46
I. Működési költségvetési bevételek	166 960 002	166 960 002	132 201 032	299 161 034	12 399 025 044	12 632 865 232	112 700 280	12 745 565 512	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	132 201 032	132 201 032	3 721 708 944	3 955 549 132	112 700 280	4 068 245 412	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	3 950 721 591	3 678 218 410	135 508 641	3 813 727 051	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	132 201 032	132 201 032	130 987 353	277 330 722	-22 808 361	254 522 361	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000	0	0	0	0
Építványadó	0	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000	0	0	0	0
Teljesadó	0	0	0	0	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000	0	0	0	0
Ípari adó	0	0	0	0	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	826 000	826 000	0	826 000	0	0	0	0
Közműhasználati 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 köznevelési bevételek	0	0	0	0	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	166 960 002	166 960 002	0	166 960 002	65 968 100	65 968 100	0	65 968 100	0	0	0	0
Részletértékesítések, szolgáltatások, ellenértéke	95 859 491	95 859 491	0	95 859 491	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	56 250 402	56 250 402	0	56 250 402	0	0	0	0	0	0	0	0
Éllátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	14 850 109	14 850 109	0	14 850 109	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	65 968 100	65 968 100	0	65 968 100	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 571 429	28 571 429	10 160 000	38 731 429	10 218 000	36 151 194	0	36 151 194	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	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	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	28 571 429	28 571 429	10 160 000	28 571 429	10 218 000	27 151 194	0	27 151 194	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	28 571 429	28 571 429	10 160 000	28 571 429	10 218 000	27 151 194	0	27 151 194	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)	195 531 431	195 531 431	142 361 032	337 892 463	12 409 243 044	15 039 607 960	112 700 280	15 065 607 483	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	15 039 607 960	15 039 607 960	25 999 523	15 065 607 483	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	3 750 557 595	25 999 523	3 750 557 595	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetés maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	25 999 523	25 999 523	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetés maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldel, értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	195 531 431	195 531 431	142 361 032	337 892 463	27 448 851 004	27 708 624 386	138 699 803	27 847 324 189	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Alcím	1900 Termékek										12202 (D.539) önkormányzati előirányzatok
	1500 Önkormányzat és központi feladatok					1901-1999 előirányzatok					
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14) önkormányzati határozat előirányzata	17/2021 (IX.29) önkormányzati határozat előirányzata	2021. évi tényleges előirányzat	9/2021 (VI.14) önkormányzati határozat előirányzata	17/2021 (IX.29) önkormányzati határozat előirányzata	2021. évi tényleges előirányzat	9/2021 (VI.14) önkormányzati határozat előirányzata	17/2021 (IX.29) önkormányzati határozat előirányzata	2021. évi tényleges előirányzat	
Bevételek	47	49	48	50	51	52	53	54	55	55	
I. Működési költségvetési bevételek	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejrényadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teléskadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Istentartási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központfenntartási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott bevételek	35 039 370	35 039 370	0	35 039 370	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	9 460 630	9 460 630	0	9 460 630	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgy eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	46 100 000	46 100 000	0	46 100 000	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek	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	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövidtávú felhalmozási célú befolyás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételök összesen (III+IV)	46 100 000	46 100 000	0	46 100 000	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Működési célú kiadások	2021. évi bevétel alakulása					2021. évi költségvetés					2020. évi költségvetés				
	Kiadás	2021. évi tervezett előirányzat		2021. évi lezáró mérlegi előirányzat		2021. évi lezáró mérlegi előirányzat	2020. évi lezáró mérlegi előirányzat		2020. évi lezáró mérlegi előirányzat	2020. évi lezáró mérlegi előirányzat	2020. évi lezáró mérlegi előirányzat	2019. évi lezáró mérlegi előirányzat		2019. évi lezáró mérlegi előirányzat	2019. évi lezáró mérlegi előirányzat
		2021. évi törvény által megállapított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2020. évi törvény által megállapított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				2019. évi törvény által megállapított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadások	37	264 284 272	303 784 272	306 784 272	49	48	306 784 272	49	306 784 272	50	51	52	53	54	55
1. Személyi juttatás		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
3. Polgári kifizetés		16 978 925	25 478 925	25 478 925			25 478 925		25 478 925	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		247 305 347	278 305 347	281 305 347			281 305 347		281 305 347	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		232 305 347	232 305 347	235 305 347			235 305 347		235 305 347	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		15 000 000	46 000 000	46 000 000			46 000 000		46 000 000	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok		0	0	0			0		0	4 244 773 238	-891 665 153	2 441 694 082	20 000 000	0	1 097 574
1. Működési tartalékok		0	0	0			0		0	3 550 509 064	-750 067 394	1 959 653 888	20 000 000	0	1 097 574
Céltartalékok		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Alultartalékok		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0			0		0	694 264 174	-141 597 759	482 040 194	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0			0		0	694 264 174	-141 597 759	482 040 194	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)		264 284 272	303 784 272	306 784 272			306 784 272		306 784 272	3 550 509 064	-750 067 394	2 441 694 082	20 000 000	0	1 097 574
III. Felhalmozási költségvetés kiadások		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		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
Működési kiadások összesen (II+III)		264 284 272	303 784 272	306 784 272			306 784 272		306 784 272	3 550 509 064	-750 067 394	2 441 694 082	20 000 000	0	1 097 574
IV. Kiegészítési kiadások összesen (II+III)		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások		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
Finanszírozási működési célú támogatás		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármester Hivatal		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Csopói Csodalak Egyesített Óvoda		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Községi felügyelet		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdaság Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Alkalmazottakon belüli megélvezések visszatérítése		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
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási célú támogatás		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármester Hivatal		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Csopói Csodalak Egyesített Óvoda		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Községi felügyelet		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Befektetés célú beföldő-erősség-nyújtás		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		264 284 272	303 784 272	306 784 272			306 784 272		306 784 272	4 244 773 238	-891 665 153	2 441 694 082	20 000 000	0	1 097 574

Működési költségvetés bevételek	2021. évi tervezett előirányzatok		2020. évi tényleges előirányzatok		2020. évi módosított előirányzatok		2020. évi módosított előirányzatok		2020. évi módosított előirányzatok	
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
I. Működési költségvetés bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	13 717 490 846	377 220 661	14 094 711 507					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	3 955 549 132	372 220 661	4 327 769 793					
Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	3 678 218 410	335 508 641	3 813 727 051					
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	277 330 722	236 712 020	514 042 742					
2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000					
Vagyonnyújtás adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000					
Építványadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000					
Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000					
Építési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000					
Építésközpont adó	826 000	826 000	826 000	0	826 000					
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0					
Gépjárműadó	0	0	0	0	0					
Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000					
3. Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	1 150 593 714	0	1 150 593 714					
Készletértékesítések, szolgáltatások elmonterke	105 409 097	105 409 097	105 409 097	0	105 409 097					
Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252					
Ellátási díjak	0	0	0	0	0					
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	119 549 265	119 549 265	119 549 265	0	119 549 265					
Kamat bevételek	70 968 100	70 968 100	70 968 100	0	70 968 100					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	145 220 815	656 846 151	802 066 966					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	78 898 192	0	78 898 192					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	78 898 192	0	78 898 192					
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	57 322 623	0	57 322 623					
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 039 407 960	15 039 407 960	15 039 407 960	25 999 523	15 065 407 483					
IV. Finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	25 999 523	3 776 557 118					
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	25 999 523	3 776 557 118					
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0					
Barterkötés célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0					
V. Bevétel összesen (III+IV)	28 642 346 239	28 642 346 239	28 642 346 239	1 060 066 335	29 962 385 956					

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Kiadások	Alcím		Összesen				12/2021.(03.29) módosított munkaterv előirányzat
	Önkormányzati Feladat		9/2021.(VI.14) módosított munkaterv előirányzat		Javaslat módosítás % előirányzat		
	2021. évi tervezett előirányzat	56.	57.	58.	59.	58.	
I. Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	672 596 828	8 037 734 142			
1. Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	-200 000	252 681 803			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	0	44 693 119			
3. Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	632 832 408	3 536 819 196			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017			
5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	39 964 429	4 113 390 017			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 689 230 230	1 692 687 932	15 978 072	1 708 666 004			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	23 986 348	2 404 724 003			
II. Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	-891 665 153	2 442 791 656			
1. Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	-750 067 394	1 960 751 462			
C éllartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	-750 067 394	1 959 653 888			
Alulmaros tartalék	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574			
2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 507 759	482 040 194			
C éllartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 507 759	482 040 194			
Működési kiadások összesen (I+II)	10 498 118 185	10 075 956 170	-77 470 566	9 998 485 604			
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	1 216 169 101	12 494 459 242			
1. Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	828 102 173	9 064 974 305			
2. Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	400 000 000	2 519 719 485			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	-11 933 072	909 765 452			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	338 030 000	338 030 000	0	338 030 000			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524			
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	11 600 296 685	11 901 928 094	1 074 571 342	12 976 499 436			
IV. Költseghelyettesítési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	997 100 776	22 974 985 040			
V. Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	62 965 559	6 987 400 916			
1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	53 009 576	6 912 054 946			
Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560			
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	-1 270 000	1 363 246 860			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 495	-14 824 317	2 427 712 181			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	15 705 134	1 410 172 921			
ebből: Köztisztviselők felügyelet	1 711 011 000	1 74 746 720	2 328 480	1 77 075 200			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	11 896 446	1 021 745 742			
ebből: Tóth Irena Egészségügyi Szolgáltató	303 430 338	328 799 346	13 674 310	342 473 656			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386			
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970			
Hosszú lejáratú hitelek felvételére	0	0	0	0			
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970			
ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	0	36 596 411			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	1 364 000	5 167 000	3 503 035	8 670 035			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	6 452 948	21 992 524			
ebből: Köztisztviselők felügyelet	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000			
ebből: Tóth Irena Egészségügyi Szolgáltató	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000			
Bekötetési célú befűlt értékpapír vásárlása	0	0	0	0			
VII. Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	1 060 066 335	29 962 385 956			

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	146,0	146,0		146,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	8 456 000	8 456 000	0	8 456 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000	1 090 000		1 090 000
	3. Működési bevételek	7 366 000	7 366 000	0	7 366 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000		5 800 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 566 000	1 566 000		1 566 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 700 000	0	5 700 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 700 000	0	5 700 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 700 000		5 700 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	14 156 000	0	14 156 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	1 468 164 557	-1 270 000	1 466 894 557
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	1 422 214 754	-1 270 000	1 420 944 754
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894	57 697 894		57 697 894
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 293 385 168	1 364 516 860	-1 270 000	1 363 246 860
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 314 000	658 314 000		658 314 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	45 949 803	0	45 949 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392	9 353 392		9 353 392
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	36 596 411		36 596 411
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	1 482 320 557	-1 270 000	1 481 050 557
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	1 430 670 754	-1 270 000	1 429 400 754
	1. Személyi juttatás	834 716 609	789 759 105		789 759 105
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	135 708 418		135 708 418
	3. Dologi kiadás	383 160 622	408 379 614	-1 270 000	407 109 614
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	0	96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 823 617		96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	51 649 803	0	51 649 803
	1. Beruházások	34 930 392	51 649 803		51 649 803
	2. Felújítások	0	0		0
	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)	1 394 469 454	1 482 320 557	-1 270 000	1 481 050 557
IV.	Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	1 482 320 557	-1 270 000	1 481 050 557

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	103,0	103,0	0,0	103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	271 253 000	271 253 000		271 253 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	114 376 000	114 376 000		114 376 000
	Kamat bevétel	20 000	20 000		20 000
	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)	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 029 142 507	1 041 246 803	11 396 446	1 052 643 249
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 027 895 507	1 035 959 803	11 396 446	1 047 356 249
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 002 285 000	1 010 349 296	11 396 446	1 021 745 742
	- ebből központi költségvetési támogatás	415 683 631	415 683 631		415 683 631
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	5 287 000		5 287 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 415 041 507	1 427 145 803	11 396 446	1 438 542 249
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 413 794 507	1 421 858 803	11 396 446	1 433 255 249
	1. Személyi juttatás	375 606 810	371 003 012	954 776	371 957 788
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 131 178	69 147 592	147 990	69 295 582
	3. Dologi kiadás	968 056 519	956 097 692	10 293 680	966 391 372
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	25 610 507	0	25 610 507
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	25 610 507		25 610 507
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	1. Beruházások	1 247 000	5 287 000		5 287 000
	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)	1 415 041 507	1 427 145 803	11 396 446	1 438 542 249
IV.	Kiadások összesen (III)	1 415 041 507	1 427 145 803	11 396 446	1 438 542 249

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	454,5	454,5	-10,5	444,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	11 494 000	11 494 000	0	11 494 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	11 494 000	11 494 000	0	11 494 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	9 493 000	9 493 000		9 493 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 001 000	2 001 000		2 001 000
	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)	11 494 000	11 494 000	0	11 494 000
IV.	Finanszírozási bevételek	2 334 263 972	2 483 656 470	-11 321 282	2 472 335 188
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 312 697 883	2 458 287 381	-14 824 317	2 443 463 064
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883	15 750 883		15 750 883
	Irányítószerű működési célú támogatás	2 296 947 000	2 442 536 498	-14 824 317	2 427 712 181
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880	1 571 031 880		1 571 031 880
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	25 369 089	3 503 035	28 872 124
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Irányítószerű felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 167 000	3 503 035	8 670 035
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 345 757 972	2 495 150 470	-11 321 282	2 483 829 188
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 324 191 883	2 469 781 381	-14 824 317	2 454 957 064
	1. Személyi juttatás	1 829 350 514	1 889 377 024	-13 487 450	1 875 889 574
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 065 991	357 426 131	-2 084 867	355 341 264
	3. Dologi kiadás	167 775 378	186 800 254	748 000	187 548 254
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	36 177 972	0	36 177 972
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	36 177 972		36 177 972
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 566 089	25 369 089	3 503 035	28 872 124
	1. Beruházások	21 566 089	25 369 089		25 369 089
	2. Felújítások	0	0	3 503 035	3 503 035
	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)	2 345 757 972	2 495 150 470	-11 321 282	2 483 829 188
IV.	Kiadások összesen (III)	2 345 757 972	2 495 150 470	-11 321 282	2 483 829 188

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	126 983 000	126 983 000	21 697 253	148 680 253
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 055 943	21 055 943
	2. Közhatalmi bevételek	0			0
	3. Működési bevételek	126 983 000	U	641 310	127 624 310
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000	23 716 000	641 310	24 357 310
	Ellátási díjak	69 683 000	69 683 000		69 683 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 584 000	33 584 000		33 584 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	1 844 931	1 844 931
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 844 931	1 844 931
	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)	126 983 000	126 983 000	23 542 184	150 525 184
IV.	Finanszírozási bevételek	1 323 555 419	1 431 206 782	22 158 082	1 453 364 864
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	1 413 260 206	18 112 134	1 431 372 340
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419	18 792 419	2 407 000	21 199 419
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 298 356 000	1 394 467 787	15 705 134	1 410 172 921
	- ebből központi költségvetési támogatás	571 314 143	571 314 143		571 314 143
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 407 000	17 946 576	4 045 948	21 992 524
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000	2 407 000	-2 407 000	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	15 539 576	6 452 948	21 992 524
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 450 538 419	1 558 189 782	45 700 266	1 603 890 048
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 444 131 419	1 540 243 206	39 809 387	1 580 052 593
	1. Személyi juttatás	912 541 345	972 513 734	29 764 541	1 002 278 275
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	181 278 874	4 391 317	185 670 191
	3. Dologi kiadás	363 439 239	365 290 654	5 653 529	370 944 183
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	0	21 159 944
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	21 159 944		21 159 944
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 407 000	17 946 576	5 890 879	23 837 455
	1. Beruházások	6 407 000	17 946 576	5 890 879	23 837 455
	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)	1 450 538 419	1 558 189 782	45 700 266	1 603 890 048
IV.	Kiadások összesen (III)	1 450 538 419	1 558 189 782	45 700 266	1 603 890 048

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	3 103 000	3 103 000	0	3 103 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és ÁFA 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)	3 103 000	3 103 000	0	3 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	172 704 304	176 440 024	2 328 480	178 768 504
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	176 340 024	2 328 480	178 668 504
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Irányítószervi működési célú támogatás	171 011 000	174 746 720	2 328 480	177 075 200
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000		100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	175 807 304	179 543 024	2 328 480	181 871 504
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	175 707 304	179 443 024	2 328 480	181 771 504
1.	Személyi juttatás	127 309 000	127 919 872	2 016 000	129 935 872
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	23 763 326	312 480	24 075 806
3.	Dologi kiadás	26 459 304	26 166 522		26 166 522
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	0	1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 593 304		1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	100 000	0	100 000
1.	Beruházások	100 000	100 000		100 000
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)	175 807 304	179 543 024	2 328 480	181 871 504
IV.	Kiadások összesen (III)	175 807 304	179 543 024	2 328 480	181 871 504

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	262,5	262,5		262,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	1 816 598 133	95 855 200	1 912 453 333
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	1 748 152 046	95 855 200	1 844 007 246
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	68 446 087	68 446 087	0	68 446 087
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632	61 353 632		61 353 632
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	2 560 472		2 560 472
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 531 983	4 531 983		4 531 983
	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)	1 716 080 933	1 816 598 133	95 855 200	1 912 453 333
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	384 007 793	13 674 310	397 682 103
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	381 250 623	13 674 310	394 924 933
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277	52 451 277		52 451 277
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	303 430 338	328 799 346	13 674 310	342 473 656
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	2 757 170	0	2 757 170
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170		57 170
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	2 200 605 926	109 529 510	2 310 135 436
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	2 197 848 756	108 029 510	2 305 878 266
	1. Személyi juttatás	1 368 009 020	1 460 204 236	106 194 362	1 566 398 598
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	234 218 915	1 835 148	236 054 063
	3. Dologi kiadás	450 597 354	450 641 109		450 641 109
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	52 075 496	0	52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	32 698 740	52 075 496		52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
	1. Beruházások	2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
	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)	2 074 719 718	2 200 605 926	109 529 510	2 310 135 436
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	2 200 605 926	109 529 510	2 310 135 436

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) onk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	forintban
						12/2021.(IX.29.) onk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeitszámoló támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000	3 095 000		3 095 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960	822 960		822 960
	Jedlik Annyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379	2 414 360 379		2 414 360 379
	Napközis tábor	TER-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz onerő	772 177 110	1 105 206 393	-26 151 937	1 079 054 456
	Hollandi úti labdarugó pálya	Parkoló- és közművezetési feladatok	1 160 775	1 160 775		1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000	29 000 000		29 000 000
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése találókonvhakba	8 347 964	8 347 964		8 347 964
	Csalitos Tagóvoda	Üdvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310		7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Üdvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798		11 006 798
	Trianon Emlékiállítás	Trianon Emlékiállítás helyszínének kialakítása		12 699 347		12 699 347
	205800/3 hrsz.	Infrastruktúra fejlesztése			28 663 011	28 663 011
	Laurencz Kézilabdacsarnok	Ingaatlan vásárlás			185 293 000	185 293 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188	3 593 527 926	187 804 074	3 781 332 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196/1 hrsz.	Ingaatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	0	1 000 001
Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	Gorgey Park	Park kialakítása	18 295 391	18 295 391	-18 295 391	0
		Környezetrendezési munkák	19 008 801	19 008 801		19 008 801
	Focipályák	Térkövezés	19 693 514	19 693 514		19 693 514
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		119 358 102	119 358 102	-18 295 391	101 062 711
	Beruházás összesen		7 931 007 368	8 236 872 132	826 102 173	9 064 974 305
II. Felújítás						
Lakásgazdálkodás (1)						
	Arpád u. 10. IX. em. 226	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	XXI. Ker.	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		62 515 723		62 515 723
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831	63 870 554	0	63 870 554
Közüterületek fenntartása, fejlesztése (4)						
	Badacsonyi út (Királyerdő u. -Kővecses u.)	Járda felújítás	20 116	0		0
	Fenyves ut (Szent István u. -Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás	1 257	0		0
	Pópieluskó utca	Útfelújítás	710 218	306 883		306 883
	Kiss János altábornagy u. 53-55	Parkoló és járda építése		48 041 306		48 041 306
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése összesen		731 591	48 348 189	0	48 348 189
Egyéb vagyonkezelés (6)						
	Kossuth L. u. 84-89.	Lapostető felújítás		11 734 000		11 734 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	11 734 000	0	11 734 000
Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	0	1 601 076
Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Annyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Csalitos Tagóvoda	Üdvarfelújítás	94 000 000	86 171 690		86 171 690
	Fenyves Tagóvoda	Részleges ablakcsere	8 500 000	8 500 000		8 500 000
	Katona József Általános Iskola	Üdvarfelújítás	50 000 000	38 993 202		38 993 202
	Mátyás Király Általános Iskola	Tanuszoda tartálycsere	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Trianon Emlékiállítás	Trianon Emlékiállítás helyszínének kialakítása	68 104 068	55 404 721	400 000 000	400 000 000
	Tamariska domb	Kálvária felújítása	600 000	0		0
	Csepeli Városcsop Kft.	Csepel teherautó felújítása	5 715 000	5 715 000		5 715 000
	Sport , Szabadidő és Rendezvény Központ	Teniszpálya rekonstrukció	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 325 280 121	1 293 145 666	400 000 000	1 693 145 666
Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Akácia utcái kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	0		0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000	24 500 000	0	24 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619	2 119 719 485	400 000 000	2 519 719 485
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987	10 356 591 617	1 228 102 173	11 584 693 790
2000 Polgármesteri Hivatal						
I. Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000	21 244 095		21 244 095
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	16 500 000		16 500 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542	8 781 542		8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	5 124 166		5 124 166
	Beruházások összesen		34 930 392	51 649 803	0	51 649 803
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392	51 649 803	0	51 649 803
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I. Beruházások						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	5 287 000		5 287 000
	Beruházások összesen		1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000	5 287 000	0	5 287 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	12/2021 (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 167 000		5 167 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089	25 369 089	0	25 369 089
II.	Felújítás					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Felújítás			3 503 035	3 503 035
	Felújítás összesen		0	0	3 503 035	3 503 035
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089	25 369 089	3 503 035	28 872 124
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
I.	Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	8 946 576	5 890 879	14 837 455
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	9 000 000		9 000 000
	Beruházások összesen		6 407 000	17 946 576	5 890 879	23 837 455
	6000 Közterület Felügyelet					
I.	Beruházások					
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000		160 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	0	160 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	0	160 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
I.	Beruházások					
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	1 500 000	4 200 000
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
I.	Beruházások mindösszesen		7 998 015 019	8 339 981 770	835 493 052	9 175 474 822
II.	Felújítások mindösszesen		2 033 987 619	2 119 719 485	403 503 035	2 523 222 520
	Mindösszesen		10 032 002 638	10 459 701 255	1 238 996 087	11 698 697 342