

104 el

1. számú táblázat

A .../2020.(...) számú önkormányzati rendeletben meghatározott előirányzat módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörre

2020. évi bevételek

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Kösterület-felügyelet		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Működési költségvetési bevételek	0	67 937 898	455 437	0	166 445	-82 896 000	1 364 394	0	0	0	0	0	0	0	1 986 276	-14 958 102
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	283 859 898	455 437	0	166 445	0	1 364 394	0	0	0	0	0	0	0	1 986 276	283 859 898
Közhatalmi bevételek	0	-220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220 000 000
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	-82 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 896 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	4 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 078 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	1 022 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 598 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	1 006 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 000 000
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	16 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 000
3. Költségvetési bevételek összesen	0	1 090 535 898	455 437	0	166 445	-82 896 000	1 364 394	0	0	0	0	0	0	0	1 986 276	1 007 639 898
4. Finanszírozási bevételek	0	2 201 191 913	0	162 503 383	0	-72 381 392	0	36 561 343	0	148 234 291	0	13 890 350	0	59 609 698	0	2 207 039 984
Működés célú finanszírozási bevétel	0	2 124 333 850	0	162 503 383	0	-72 381 392	0	36 561 343	0	148 234 291	0	13 890 350	0	59 609 698	0	2 472 751 523
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel	0	76 858 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 858 063
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-342 569 602
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	3 291 727 811	455 437	162 503 383	166 445	-155 277 392	1 364 394	36 561 343	0	148 234 291	0	13 890 350	0	59 609 698	1 986 276	3 214 679 882

2020. évi kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Kösterület-felügyelet		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Működési költségvetési kiadások	0	955 065 936	455 437	150 552 683	166 445	-155 277 392	1 364 394	36 561 343	0	148 220 536	0	13 890 350	0	59 609 698	1 986 276	1 208 623 154
Személyi juttatás	0	-201 446	418 792	31 659 261	153 053	4 136 076	1 254 615	10 489 003	0	57 989 133	0	4 112 843	0	18 177 505	1 826 460	126 362 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-2 936 495	36 645	-5 509 075	13 392	1 446 989	109 779	-3 125 136	0	9 810 341	0	1 298 781	0	-7 605 365	159 816	-6 619 960
Dologi kiadás	0	911 263 792	0	36 420 158	0	-216 001 193	0	8 592 431	0	16 345 621	0	1 228 032	0	13 735 892	0	771 584 733
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	46 940 085	0	87 982 339	0	55 140 736	0	20 605 045	0	64 075 441	0	7 250 694	0	35 301 666	0	317 296 006
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 053 633 195	0	11 950 700	0	0	0	0	0	13 755	0	0	0	0	0	2 065 597 650
Beruházások	0	683 983 789	0	11 950 700	0	0	0	0	0	13 755	0	0	0	0	0	695 948 244
Felújítások	0	1 140 894 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 894 204
Egyéb felhalmozási kiadások	0	228 755 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 755 202
3. Tartalékok	0	-59 540 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 540 922
Működési tartalékok	0	2 247 357 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 357 538
Felhalmozási tartalékok	0	-2 306 898 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 306 898 460
4. Költségvetési kiadások összesen	0	2 949 158 209	455 437	162 503 383	166 445	-155 277 392	1 364 394	36 561 343	0	148 234 291	0	13 890 350	0	59 609 698	1 986 276	3 214 679 882
5. Finanszírozási kiadások	0	342 569 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú finanszírozási kiadások	0	342 555 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 555 847
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	13 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 755
Működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-342 569 602
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	3 291 727 811	455 437	162 503 383	166 445	-155 277 392	1 364 394	36 561 343	0	148 234 291	0	13 890 350	0	59 609 698	1 986 276	3 214 679 882