



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

A leadás időpontja:
2021. június ..

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. évi.....116.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:.....

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2021. évi I-V. havi változások figyelembevételével 2021. június 30-ig kell. Így jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, a 2020. évi maradvánnyal, a polgármesteri határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. I-V. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javaslom megemlíteni. A Képviselő-testület által 2021. májusában jóváhagyott 2020. évi maradvány elszámolás előirányzatait szintén szükséges a költségvetésbe emelni.

a) Önkormányzat	259.773.382Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	233.840.188
- 2020. évi központi költségvetés pótlólagos támogatás	50.781.815
- 2020. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	179.822.893
- 2020.II.félévi bölcsődei ellátás (Szigetszentmiklós Önkormányzat)	3.235.480
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	9.000.000
- gépjármű beszerzéshez támogatás (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet)	9.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16.933.194
- területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő Zrt.)	16.933.194
b) Polgármesteri Hivatal	87.851.103Ft
B5 Felhalmozási bevételek	5.700.000
- tárgyi eszköz értékesítés bevétele	5.700.000
B8 Finanszírozási bevételek	82.151.103
- intézményfinanszírozás	82.151.103
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	12.104.296Ft
B8 Finanszírozási bevételek	12.104.296
- intézményfinanszírozás	12.104.296
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	149.392.498Ft
B8 Finanszírozási bevételek	149.392.498
- intézményfinanszírozás	149.392.498
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	107.651.363Ft
B8 Finanszírozási bevételek	107.651.363
- intézményfinanszírozás	107.651.363

f) Közterület-felügyelet	3.735.720Ft
B8 Finanszírozási bevételek	3.735.720
- intézményfinanszírozás	3.735.720
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	125.886.208Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100.517.200
- NEAK támogatás	100.517.200
B8 Finanszírozási bevételek	25.369.008
- intézményfinanszírozás	25.369.008

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+36.715.004Ft
	B16	-36.715.004Ft
	B402	-21.054.491Ft
	B406	+20.195.000Ft
	B408	+859.491Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2021. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2020.12-2021.04. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 36.715.004Ft összegben.
- Kamatbevétel tervezése helyesen a B408 Kamatbevétel rovatra történik 859.491Ft összegben.
- A Dél-Pesti Tankerülettel kötött karbantartási szerződés összege tervezéskor nem került megbontásra adóalap/ÁFA összegre, emiatt az ÁFA összege 20.195.000Ft helyesen a B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó rovatra kerül.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

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

a) Önkormányzat	259.773.382Ft
K1 Személyi juttatások	-11.587.320
K2 Járulékok	-1.616.419
K3 Dologi kiadások	414.088.104
K5 Egyéb működési célú kiadások	36.643.828
K5 Tartalékok	-930.316.429
K6 Beruházások	305.864.764
K7 Felújítások	85.731.866
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-19.439.000
K9 Finanszírozási kiadások	380.403.988

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a 2020. évi maradványban szereplő kötelezettségeket, a képviselői és felügyelőbizottsági tiszteletdíjak csökkentése miatti megtakarításokat (44.336.479Ft), a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	87.851.103Ft
K1 Személyi juttatások	-44.957.504
K2 Járulékok	-5.953.413
K3 Dologi kiadások	25.218.992
K5 Működési célú befizetések	96.823.617
K6 Beruházások	16.719.411

A személyi juttatások és járulékok tartalmazzák a 2021. évi népszámlálás visszavonása miatti előirányzatot, a 2021. évi minimálbér/bérminimum emelés összegét, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt személyi juttatások kiadási előirányzatait. A működési célú befizetések között a népszámlálás elmaradása miatti visszafizetés összege (53.617.947Ft), valamint a 2020. évi elvont maradvány összege szerepel. A dologi kiadások és felhalmozási kiadások pedig az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat, valamint immateriális javak átcsoportosítását tartalmazzák.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	12.104.296Ft
K1 Személyi juttatások	-4.603.798
K2 Járulékok	-983.586
K3 Dologi kiadások	-11.958.827
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	25.610.507
K6 Beruházások	4.040.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az előző évi maradvány, a 2021. évi felmentések, valamint átcsoportosítások összegét. A dologi kiadások tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok korrigált összegét, beruházások között a 2021. évben kért átcsoportosítás összege szerepel. A működési célú befizetéseknél a 2020. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	149.392.498Ft
K1 Személyi juttatások	60.026.510
K2 Járulékok	30.360.140
K3 Dologi kiadások	19.024.876
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	36.177.972
K6 Beruházások	3.803.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a 2021. évi minimálbér/bérminimum összegét, a 2021. évi csepeli pedagógus pótlék emelés összegét, valamint a nyugdíjazás miatti felmentés összegét. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2020. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. Beruházások előirányzatra eszköz beszerzésekre az intézmény átcsoportosítást kért, személyi juttatások terhére.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	107.651.363Ft
K1 Személyi juttatások	59.972.389
K2 Járulékok	13.128.039
K3 Dologi kiadások	1.851.415
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	21.159.944
K6 Beruházások	11.539.576

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a 2021. évi minimálbér/bérminimum összegét, nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek, továbbá céltartalékból eszközvásárlásokra lekért összeget. A működési célú befizetések a 2020. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. Beruházási kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok, céltartalékból eszközvásárlásokra lekért előirányzatok, továbbá gépjármű beszerzéshez pályázati támogatás összege szerepel.

f) Közterület-felügyelet	3.735.720Ft
K1 Személyi juttatások	610.872
K2 Járulékok	1.824.326
K3 Dologi kiadások	-292.782
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	1.593.304

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák nyugdíjazás miatti felmentés összegét, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. A működési célú befizetések a 2020. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	125.886.208Ft
K1 Személyi juttatások	92.195.216
K2 Járulékok	14.270.481
K3 Dologi kiadások	43.755
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	19.376.756

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat, a 2021. évi minimálbér/bérminimum összegét, nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a NEAK által finanszírozott egészségügyi béremelés összegét. A működési célú befizetések a 2020. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

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

Kiadások					Ft-ban			
Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K513 Tartalék	K6 Beruházások	K7 Felújítások	Kiadások Összesen
Önkormányzat	17 064 000	2 380 440	41 621 645	418 192	180 000 000	-291 849 842	50 365 565	0
Polgármesteri Hivatal	-45 383 504	-7 034 443	-7 667 095	53 617 947	0	6 467 095	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-2 250 000	-350 000	-1 440 000	0	0	4 040 000	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-3 463 000	-537 000	197 000	0	0	3 803 000	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-34 032 504	-5 541 003	32 711 550	54 036 139	180 000 000	-277 539 747	50 365 565	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására az Önkormányzat 2021. évi 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (12,18,31,37,41/2021.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik. Intézményeknél átcsoportosítás eszközbeszerzésekre történt. Az önkormányzatnál átcsoportosításra kiemelt előirányzatok között, illetve feladatok között történt, igazodva a tényleges megvalósuláshoz, polgármesteri intézkedést követően.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján polgármesteri határozat szerint történik.

Céltartalék változása

-860.959.698Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 43/2021. (III.18.), valamint a 111/2021. (V.31.) Polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	20.000.000Ft
	K7 Felújítások	11.734.000Ft
	K513 Tartalék (1903. céltartalék)	-31.734.000Ft

- b) A 2/a. számú melléklet 1907. sorszámú Infrastruktúra alap céltartalék előirányzatát 284Ft kerekítési különbözettel javasoljuk módosítani.

Önkormányzat	K513Tartalék (1907. céltartalék)	-284Ft
--------------	----------------------------------	--------

- c) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 21,27,38/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	K1 Személyi juttatások	1.814.020Ft
	K2 Járulék	281.173Ft

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	15.069.024Ft
	K2 Járulék	2.335.699Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	5.573.519Ft
	K2 Járulék	863.895Ft
Közterület-felügyelet		
	K1 Személyi juttatások	346.071Ft
	K2 Járulék	53.641Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	4.650.982Ft
	K2 Járulék	720.904Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-31.708.928Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámu Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 26,35/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	31.796.078Ft
	K2 Járulék	4.918.926Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-36.715.004Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámu Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 28/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	7.000.000Ft
	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-7.000.000Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1914. sorszámu Csepeli Munkásotthon támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 19/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	24.000.000Ft
	K513 Tartalék (1914. céltartalék)	-24.000.000Ft

g) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámu 2021. bérmínimum emelésére szolgáló céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 16/2021. polgármesteri intézkedés alapján

Polgármesteri Hivatal		
	K1 Személyi juttatások	426.000Ft
	K2 Járulék	66.030Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	19.888.910Ft
	K2 Járulék	3.082.781Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	16.960.270Ft
	K2 Járulék	2.628.842Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	388.750Ft
	K2 Járulék	60.256Ft

Csepeli Városgazda Zrt.

K512 Működési támogatás

13.236.409Ft

Csepeli Városképf Kft.

K512 Működési támogatás

638.017Ft

Önkormányzat

K513 Tartalék (1915. céltartalék)

-57.376.265Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 24,25,29,30,32,33/2021. polgármesteri intézkedések alapján 154.663.935Ft összegben. Javasoljuk a céltartalékot emelni a bölcsődei ellátásból befolyt összeggel (3.235.480Ft), továbbá a 2020. évi maradvány felhasználásakor meghatározott összeggel (1.258.665.309Ft).

Önkormányzat

K3 Dologi kiadás

-121.853.480Ft

K6 Beruházás

295.517.415Ft

K513 Tartalék (1991. általános tartalék)

-19.000.000Ft

K513 Tartalék (1916. céltartalék)

1.107.236.854Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1919. sorszámú 2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék előirányzata a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról szóló 109/2021. (V.28.) Polgármesteri határozattal az alábbiak szerint módosul.

Önkormányzat

K1-2-3-6-7 Kötelezettségekre

289.286.484Ft

K513 Tartalék (1916. céltartalék)

1.258.665.309Ft

K513 Tartalék (1991. általános tartalék)

265.000.000Ft

K513 Tartalék (1919. céltartalék)

-1.812.951.793Ft

- j) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 36/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

K3 Dologi kiadás

1.343.741Ft

K6 Beruházás

4.946.576Ft

Önkormányzat

K513 Tartalék (1920. céltartalék)

-6.290.317Ft

- k) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámon szereplő Kerületi útfejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett Budapesti Szabadkikötő Zrt. területfejlesztési támogatás összegével 16.933.194Ft-tal, továbbá felhasználást javasoljuk a 10/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat

K3 Dologi kiadás

10.531.023Ft

K6 Beruházás

39.003.791Ft

K513 Tartalék (1928.céltartalék)

-32.601.620Ft

- l) A Képviselő-testület tagjai, bizottsági elnökök, tagok, valamint felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentéséből elért megtakarítás terhére javasoljuk létrehozni 1929. sorszámmal a Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetés céltartalékot 21.727.354Ft összeggel, mely céltartalék a Városgazda Zrt. által túlmunkában végzett feladatokra nyújt fedezetet.

Önkormányzat

K513 Tartalék (1929. céltartalék)

21.727.354Ft

Általános tartalék változása**-18.902.426Ft**

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 265.000.000Ft összegben emelkedik a 2020. évi maradvány elfogadásával.
- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalékból 283.902.426Ft összegben javasoljuk a felhasználást a 11,13,17,29,32/2021. Polgármesteri engedélyek alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	6.914.975Ft
	K6 Beruházás	257.987.451Ft
	K513 Tartalék (1916.céltartalék)	19.000.000Ft
	K513 Tartalék (1991.céltartalék)	-18.902.426Ft

LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	2021.01.01	változás +/-	2021.06.30
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	146,0	-	146,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	103,0	-	103,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	454,5	-	454,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	274,0	-	274,0
Közterület-felügyelet	30,0	-	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	262,5	-	262,5
Engedélyezett létszám összesen	1 270,0	-	1 270,0

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

	Ft-ban		
	2021. évi eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	15 854 954 212	365 990 582	16 220 944 794
Finanszírozási bevételek	15 243 523 895	0	15 243 523 895
Bevételek összesen	31 098 478 107	365 990 582	31 464 468 689
Költségvetési kiadások összesen	30 954 849 244	365 990 582	31 320 839 826
Finanszírozási kiadások	143 628 863	0	143 628 863
Kiadások összesen	31 098 478 107	365 990 582	31 464 468 689

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

Budapest, 2021. június 11.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Rendelettervezet, indokolás, hatásvizsgálat

RENDELETALKOTÁS:

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy döntök, hogy az Önkormányzat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

A rendelet-tervezet elfogadásához veszélyhelyzeten kívüli időszakban a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Szabó-Unger Anikó**
aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. június „11.”


Dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró
jegyzői kabinetvezető

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. június „ „

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetési rendelete és módosításai a gazdálkodás alapja, jogszabályi kötelezettség. A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatja maga után.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	334 357 388	16 070 023 979
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	334 357 388	5 703 701 178
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	87 496 819	3 678 218 410
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	246 860 569	2 025 482 768
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	0	8 615 438 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	B34	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idégenforgalmi adó	B355	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	0	64 204 000
3.	Működési bevételek	B4	1 750 884 801	0	1 750 884 801
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	0	206 124 729
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	0	340 936 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	0	2 560 472
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	0	275 608 248
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	0	70 988 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	31 633 194	150 920 815
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 000 000	9 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	9 000 000	9 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	5 700 000	84 598 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	5 700 000	84 598 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	16 933 194	57 322 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	365 990 582	16 220 944 794
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	0	15 243 523 895
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	350 002 001	10 637 870 386
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	0	3 922 453 879
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	30 401 987	11 386 460 003
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	0	5 323 970 016
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-380 403 988	-6 780 806 494
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	365 990 582	31 464 468 689

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	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	-36 715 004	94 272 349
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása		3 235 480	3 235 480
	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
	Közüterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304	1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496	52 075 496
	Önkormányzat összesen		130 987 353	146 343 369	277 330 722
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	100 517 200	1 748 152 046
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846	100 517 200	1 748 152 046
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 778 622 199	246 860 569	2 025 482 768
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat				
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	HSZI Gépjárművásárlás támogatása		9 000 000	9 000 000
	Önkormányzat összesen		0	9 000 000	9 000 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	9 000 000	9 000 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429		28 571 429
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 933 194	16 933 194
	Önkormányzat összesen		40 389 429	16 933 194	57 322 623
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	16 933 194	57 322 623

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	0,0	1 270,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	0	6
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	888 047 394	16 604 983 238
1.	Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	151 656 365	5 863 658 786
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	51 029 568	1 046 236 375
3.	Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	447 975 533	5 297 362 633
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	0	90 859 017
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	237 385 928	4 306 866 427
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	204 199 802	1 926 128 772
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	33 186 126	2 380 737 655
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	-930 316 429	3 334 456 809
1.	Működési tartalékok		3 570 509 064	-859 690 208	2 710 818 856
	Céltartalékok		3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282
	Általános tartalék		20 000 000	-18 902 426	1 097 574
2.	Felhalmozási tartalékok		694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Céltartalékok		694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Működési kiadások összesen (I+II/I)		19 287 444 908	28 357 186	19 315 802 094
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	408 259 617	11 381 399 779
1.	Beruházások	K6	7 998 015 019	341 966 751	8 339 981 770
2.	Felújítások	K7	2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	-19 439 000	921 698 524
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	0	338 030 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	-19 439 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	337 633 396	12 005 037 732
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	365 990 582	31 320 839 826
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	0	143 628 863
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	350 002 001	6 859 045 370
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	143 628 863	0	143 628 863
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-380 403 988	-6 780 806 494
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	365 990 582	31 464 468 689

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	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
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701	-31 734 000	130 507 701
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000		5 000 000
1905	Általános célú támogatás	5 000 000		5 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 624 000		13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000	-284	36 082 716
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985	-31 708 928	61 638 057
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832		8 571 832
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980	-2 095 193	5 930 787
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080	-17 404 723	32 875 357
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608	-6 437 414	5 257 194
	Közüterület-felügyelet	722 429	-399 712	322 717
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056	-5 371 886	8 680 170
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	-36 715 004	94 272 349
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938		22 998 938
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000		5 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	-7 000 000	0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000		46 566 000
1914	Csepeli Munkásotthon támogatása	24 000 000	-24 000 000	0
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000	-57 376 265	27 623 735
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000	1 107 236 854	1 363 236 854
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000		900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	140 533 995		140 533 995
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793	-1 812 951 793	0
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000	-6 290 317	1 709 683
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000		6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000		10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000		6 500 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)(F)	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000		17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000		3 000 000
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748		112 934 748
1928	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	54 434 405	-32 601 620	21 832 785
1929	Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetése	0	21 727 354	21 727 354
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238	-911 414 003	3 333 359 235
II.	Általános tartalékok			
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	-18 902 426	1 097 574
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	-18 902 426	1 097 574
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238	-930 316 429	3 334 456 809

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2021. (...) önk. rendeleti módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
1000 Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása		2 568 000		2 568 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		2 500 000		2 500 000
Önkormányzatok	Közművelődési kapcsolatos kifizetések		5 125 450		5 125 450
Magyar Államkincstar	Szolidaritási hozzájárulás		1 419 673 433		1 419 673 433
Magyar Államkincstar	2020 évi visszafizetési kötelezettség			327 510	327 510
Fővárosi Önkormányzat	Íparizási adó részesedési arány szerinti kiadás		8 416 000		8 416 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszasoktatás támogatása		13 000 000		13 000 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása		950 000		950 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása		260 000		260 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása		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
Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		200 000		200 000
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség			418 192	418 192
Önkormányzat összesen			1 689 230 230	3 457 702	1 692 687 932
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	96 823 617
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány			25 610 507	25 610 507
Csepeli csodakut 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
Kösterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány			1 593 304	1 593 304
Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány		32 698 740	19 376 756	52 075 496
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen			1 721 928 970	204 199 802	1 926 128 772
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
1000 Önkormányzat					
Egyházak	Működés támogatása		15 000 000		15 000 000
Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása		3 500 000		3 500 000
Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása		15 000 000		15 000 000
Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása		12 605 800		12 605 800
Csepeli Városcépi Kft.	Központi irányítás működési támogatása		69 567 665		69 567 665
Csepeli Városcépi Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása		69 585 797		69 585 797
Csepeli Városcépi Kft.	Rendezvények működési támogatása		51 562 737		51 562 737
Csepeli Városcépi Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása		32 514 606		32 514 606
Csepeli Városcépi Kft.	Művelődési Házak működési támogatása		160 799 486	-3 258 083	157 541 403
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Lakásparcellák működési támogatása (bonyolítási díj)		117 039 741	1 413 770	118 453 511
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)		94 876 202	514 800	95 391 002
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Kösterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)		4 347 531		4 347 531
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterületi kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás		684 481 709	4 200 417	688 682 126
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása		52 429 700	494 208	52 923 908
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Köztutak, hidak fenntartásának működési támogatása		165 043 061	486 486	165 529 547
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás		24 834 706	0	24 834 706
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)		2 382 568		2 382 568
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása		99 425 746	604 890	100 030 636
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása		89 868 251	82 368	89 950 619
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása		11 800 027		11 800 027
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közüteményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jédlík, volt ÁMK, iskolai konyhák)		210 118 477	669 240	210 787 717
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása		30 393 940	874 130	31 268 070
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása		2 500 000		2 500 000
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Laureusz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása		35 373 499		35 373 499
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Működés támogatása		242 829 648	-3 896 100	238 933 548
Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása		29 970 632		29 970 632
Csepeli Munkásokon	Edzők bére és járuléka		19 700 000		19 700 000
Asociatia FIDEM Egyesület	Működés támogatása			24 000 000	24 000 000
Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása			7 000 000	7 000 000
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen			2 347 551 529	33 186 126	2 380 737 655
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
1000 Önkormányzat					
Fővárosi Önkormányzat	Elidegítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)		336 030 000		336 030 000
Bélgymnázium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása		2 000 000		2 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen			338 030 000	0	338 030 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
1000 Önkormányzat					
Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön		10 218 000		10 218 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen			10 218 000	0	10 218 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
1000 Önkormányzat					
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásparcellák)		8 943 863		8 943 863
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)		2 597 641		2 597 641
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000		75 000
Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000	-19 439 000	0
Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása		60 000 000		60 000 000
Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6 2 1 -15			501 834 020		501 834 020
Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében					
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen			592 889 524	-19 439 000	573 450 524

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)		15 000 000		15 000 000
	Csepeli temetési segély		2 000 000		2 000 000
	Köztemetéssel kapcsolatos juttatások		7 650 017		7 650 017
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		24 650 017	0	24 650 017
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
	Csepeli ápolási támogatás		20 000 000		20 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás		12 000 000		12 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása		6 000 000		6 000 000
	Csepeli lakbértámogatás		500 000		500 000
	Csepeli lakhatási támogatás		9 000 000		9 000 000
	Csepeli hátralékkészlet támogatás		1 000 000		1 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		48 500 000	0	48 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		7 000 000		7 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása		10 000 000		10 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		17 000 000	0	17 000 000
	Önkormányzat összesen		90 150 017	0	90 150 017
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
	Kártérítés		709 000		709 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		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	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0		6,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	233 840 188	13 717 490 846
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	233 840 188	3 955 549 132
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	87 496 819	3 678 218 410
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	130 987 353	146 343 369	277 330 722
	2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	0	8 611 348 000
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	0	60 114 000
	3. Működési bevételek	1 150 593 714	0	1 150 593 714
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	0	105 409 097
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	0	119 549 265
	Kamat bevétel	70 968 100	0	70 968 100
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	25 933 194	145 220 815
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	9 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	9 000 000	9 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	0	78 898 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	0	78 898 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	16 933 194	57 322 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	259 773 382	13 862 711 661
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	0	15 039 607 960
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	0	5 291 950 365
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	259 773 382	28 902 319 621

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	437 528 193	7 365 137 314
	1. Személyi juttatás	264 469 123	-11 587 320	252 881 803
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	-1 616 419	44 693 119
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	414 088 104	2 903 986 788
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	0	90 150 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	36 643 828	4 073 425 587
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	3 457 702	1 692 687 932
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	33 186 126	2 380 737 655
II.	Tartalékok	4 264 773 238	-930 316 429	3 334 456 809
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	-859 690 208	2 710 818 856
	Céltartalékok	3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282
	Általános tartalék	20 000 000	-18 902 426	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Céltartalékok	694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	-422 162 015	10 075 956 170
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	372 157 630	11 278 290 141
	1. Beruházások	7 931 007 368	305 864 764	8 236 872 132
	2. Felújítások	2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	-19 439 000	921 698 524
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	0	338 030 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	-19 439 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	301 531 409	11 901 928 094
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	-120 630 606	21 977 884 264
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	380 403 988	6 924 435 357
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	350 002 001	6 859 045 370
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	71 131 692	1 364 516 860
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	145 589 498	2 442 536 498
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	96 111 787	1 394 467 787
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	3 735 720	174 746 720
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	8 064 296	1 010 349 296
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	25 369 008	328 799 346
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	0	143 628 863
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	11 019 411	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	3 803 000	5 167 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	11 539 576	15 539 576
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	259 773 382	28 902 319 621

Formulas

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Általános		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, elidegítésével kapcsolatos kiadások										1200 Helyi költségvetés, fejlesztés			
Önkormányzat feladat		1105 Városgazdálkodási kiadások				1106 Egyéb vagyonkezelés				1119 Közsételek, szobátelek, fennmaradás, fejlesztés				1207 Helyi költségvetés, fejlesztés	
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás 1.-	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás 4.-	2021. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás 4.-	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	1 120 512	0	1 120 512	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		
Eptámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teléktadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Iparűzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közművetterhelési 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		3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		2 755 906	0	2 755 906	0	0	0	393 700	0	393 700	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		
Működésel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		744 094	0	744 094	0	0	0	726 812	0	726 812	0	0	0		
Kamat bevételek		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		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. költségvetési bevételek összesen (I+II)															
IV. Finanszírozási bevételek															
1. Működési célú finanszírozási bevételek		3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0		
Eldozó 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		
Eldozó év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)		3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0		

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Állam		1100 Önkormányzati vagyon kiadások, kiadások, feladatok										1200 Helyi költségvetés, feladatok			
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb városközfeladatok					1119 Környezetek, szolgáltatások fenntartása, fejlesztése			
Előirányzat megnevezése		2021 évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-	/2021 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2021 évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-	/2021 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2021 évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-	/2021 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2021 évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-	/2021 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata		
I.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.		
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások		100 601 069	1 368 338	101 969 407	2 682 568	0	2 682 568	908 925 536	8 200 417	917 125 953	487 022 150	-3 896 100	483 126 050		
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 064 000		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 440		
3. Dologi kiadás		17 777 429	0	17 777 429	300 000	0	300 000	212 643 800	4 000 000	216 643 800	244 192 502	-19 444 440	224 748 062		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		82 823 640	1 368 338	84 191 978	2 382 568	0	2 382 568	696 281 736	4 200 417	700 482 153	242 829 648	-3 896 100	238 933 548		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		82 823 640	1 368 338	84 191 978	2 382 568	0	2 382 568	696 281 736	4 200 417	700 482 153	242 829 648	-3 896 100	238 933 548		
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások összesen (I+II/I)		100 601 069	1 368 338	101 969 407	2 682 568	0	2 682 568	908 925 536	8 200 417	917 125 953	487 022 150	-3 896 100	483 126 050		
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	558 805	558 805	60 000 000	31 734 000	91 734 000	147 858 102	-4 000 000	143 858 102	667 101 800	0	667 101 800		
1. Beruházások		0	558 805	558 805	60 000 000	20 000 000	80 000 000	119 358 102	-4 000 000	119 358 102	165 267 780	0	165 267 780		
2. Felújítások		0	0	0	0	11 734 000	11 734 000	28 500 000	-4 000 000	24 500 000	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	558 805	558 805	60 000 000	31 734 000	91 734 000	147 858 102	-4 000 000	143 858 102	667 101 800	0	667 101 800		
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		100 601 069	1 927 143	102 528 212	62 682 568	31 734 000	94 416 568	1 056 783 638	4 200 417	1 060 984 055	1 154 123 950	-3 896 100	1 150 227 850		
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányított szervezeti 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: Köztisztviselők 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		
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések 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		
Irányított szervezeti 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: Köztisztviselők 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		
Befizetési célú helyi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Kiadások összesen (IV+V)		100 601 069	1 927 143	102 528 212	62 682 568	31 734 000	94 416 568	1 056 783 638	4 200 417	1 060 984 055	1 154 123 950	-3 896 100	1 150 227 850		

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Alcím	1200 Helyi költségvetés, teljesítés				1200 Szociális és egészségügyi igazgatási feladatok				1300 Gyermekvédelem				1311 Egyszemélyes feladatok			
	1208 Települési költségvetés, alapvető működés, költségvetés	Javaslat módosítás +/-	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javaslat módosítás +/-	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javaslat módosítás +/-	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Bevételek	26	27	28	31	30	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
I. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	0	4 572 000	0	4 572 000
Önkormányzatok működési támogatásai	0	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	0
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	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	0
Eplámenyadó	0	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	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrézségi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időutazási adó	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Geplámenyadó	0	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	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	0	4 572 000	0	4 572 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	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	0
Kamat bevételek	0	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	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	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	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	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	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötségvetési bevételek összesen (I+II)																
IV. Finanszírozási bevételek																
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	0	4 572 000	0	4 572 000
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	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	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	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	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevétel összesen (III+IV)	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	0	4 572 000	0	4 572 000

for another

Általános információk		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok										1500 Oktatmányzati és Igazgatási feladatok										Forrás	
Oktatmányzati feladat		1410 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Oktatmányzati igazgatási tevékenysége					1516 Oktatmányzati uniós projektek					1517 Oktatmányzati által állított egyéb feladatok						
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) évi rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) évi rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) évi rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) évi rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) évi rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) évi rendelet módosított előirányzat				
Bevételek		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49										
I. Működési költségvetési bevételek		166 960 002	0	166 960 002	12 399 025 044	233 840 188	12 632 805 232	0	0	0	44 500 000	0	44 500 000	0	44 500 000	0	44 500 000	0	44 500 000				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	3 721 708 944	233 840 188	3 955 549 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Oktatmányzati működési támogatásai		0	0	0	3 590 721 591	87 496 819	3 678 218 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	130 987 353	146 343 369	277 330 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Kozhatalmi bevételek		0	0	0	8 011 348 000	0	8 611 348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vagyoni típusú adók		0	0	0	2 750 000 000	0	2 750 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ejtményadó		0	0	0	2 100 000 000	0	2 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Telekadó		0	0	0	650 000 000	0	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	5 801 234 000	0	5 801 234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Iparűzési adó		0	0	0	5 800 408 000	0	5 800 408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Idegenforgalmi adó		0	0	0	826 000	0	826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Környezetterhelési adó		0	0	0	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	0	0	0				
Egyéb kozhatalmi bevételek		0	0	0	60 114 000	0	60 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Működési bevételek		166 960 002	0	166 960 002	65 968 100	0	65 968 100	0	0	0	44 500 000	0	44 500 000	0	44 500 000	0	44 500 000	0	44 500 000				
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		95 859 491	0	95 859 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tulajdonosi bevételek		56 250 402	0	56 250 402	0	0	0	0	0	0	35 039 370	0	35 039 370	0	35 039 370	0	35 039 370	0	35 039 370				
Ellátási díjak		0	0	0	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	0	0	0				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		14 850 109	0	14 850 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kamat bevételek		0	0	0	0	65 968 100	65 968 100	0	0	0	9 460 630	0	9 460 630	0	9 460 630	0	9 460 630	0	9 460 630				
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		28 571 429	0	28 571 429	10 218 000	25 933 194	36 151 194	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Oktatmányzati felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	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	0	0	0				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	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	0	0	0				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28 571 429	0	28 571 429	10 218 000	16 933 194	27 151 194	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000				
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		195 531 431	0	195 531 431	22 436 025	259 773 382	72 302 428	0	0	0	46 100 000	0	46 100 000	0	46 100 000	0	46 100 000	0	46 100 000				
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	15 039 607 960	0	15 039 607 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595	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	0	0	0				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	11 289 050 365	0	11 289 050 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	5 291 950 365	0	5 291 950 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bevételek célú beföldi értékpapír bevétele		0	0	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V. Bevételek összesen (III-IV)		195 531 431	0	195 531 431	27 448 851 004	259 773 382	27 708 624 366	0	0	0	46 100 000	0	46 100 000	0	46 100 000	0	46 100 000	0	46 100 000				

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

1500 Önkormányzatok és igazgatási feladatok														1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	
1500 Önkormányzatok és igazgatási feladatok		1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						2021. évi tervezett előirányzat		2021. évi tervezett előirányzat		2021. évi tervezett előirányzat		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		2021. évi tervezett előirányzat	
1515 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		2021. évi tervezett előirányzat		Javaslat módosítás +/-		20									

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A/cím	1000 Terveztől										Összesen	
	1001-1990 előirányzatok					1991. Általános tartalékok						
	2021. évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +	2021.(...) évi rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervesszel módosított előirányzat	2021. évi tervesszel módosított előirányzat	2021. évi tervesszel módosított előirányzat	Javaslati módosítás +	2021.(...) évi rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervesszel módosított előirányzat	Javaslati módosítás +	2021. évi tervesszel módosított előirányzat	2021.(...) évi rendelet módosított előirányzata
Bevételek	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	13 483 650 658	233 840 188	13 717 490 846			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3 721 708 944	233 840 188	3 955 549 132			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	3 500 721 591	87 496 819	3 678 218 410			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	130 987 353	146 343 369	277 330 722			
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	8 611 348 000	0	8 611 348 000			
Építési adó	0	0	0	0	0	0	2 750 000 000	0	2 750 000 000			
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	2 100 000 000	0	2 100 000 000			
Törvények és jogszabályok adói	0	0	0	0	0	0	650 000 000	0	650 000 000			
Iskolai adó	0	0	0	0	0	0	5 801 234 000	0	5 801 234 000			
Időközlekedési adó	0	0	0	0	0	0	5 800 408 000	0	5 800 408 000			
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	826 000	0	826 000			
Céltörvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	60 114 000	0	60 114 000			
Készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	1 150 593 714	0	1 150 593 714			
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	105 409 097	0	105 409 097			
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	854 667 252	0	854 667 252			
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	119 549 265	0	119 549 265			
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	70 968 100	0	70 968 100			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	119 287 621	25 933 194	145 220 815			
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	78 898 192	0	78 898 192			
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	78 898 192	0	78 898 192			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	40 389 429	16 933 194	57 322 623			
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)												
IV. Finanszírozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	13 602 938 279	259 773 382	13 862 711 661			
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	15 039 607 960	0	15 039 607 960			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595			
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	11 289 050 365	0	11 289 050 365			
Befektetési célú befizetett értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	5 291 950 365	0	5 291 950 365			
V. Bevétel összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	28 642 546 239	259 773 382	28 902 319 621			

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Alcím		1900 Tartalékok					Összesen				
Önkormányzat feladat		1901-1990 előirányzatok					1991. Alapítványi tartalékok				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás 4.-	2021. (...) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás 4.-	2021. (...) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás 4.-	2021. (...) önk. rendelet módosított előirányzat	
I.		50	51	52	53	54	55	56	57	58	
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások											
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	6 927 609 121	437 528 193	7 365 137 314	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	264 469 123	-11 587 320	252 881 803	
3. Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	46 309 538	-1 616 419	44 693 119	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	2 489 898 084	414 088 104	2 903 986 188	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	90 150 017	0	90 150 017	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	4 036 781 759	36 643 828	4 073 425 587	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	1 689 340 240	3 457 702	1 692 087 942	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	2 347 451 529	33 186 126	2 380 637 655	
II. Tartalékok											
1. Működési tartalékok		4 244 773 238	-911 414 003	3 333 359 235	20 000 000	-18 902 426	1 097 574	4 264 773 238	-930 316 429	3 334 456 809	
		3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282	20 000 000	-18 902 426	1 097 574	3 570 509 064	-859 690 208	2 710 818 856	
		3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282	0	0	0	3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282	
2. Felhalmozási tartalékok		694 264 174	-70 626 221	623 637 953	0	0	0	694 264 174	-70 626 221	623 637 953	
		694 264 174	-70 626 221	623 637 953	0	0	0	694 264 174	-70 626 221	623 637 953	
Működési kiadások összesen (I+II+III)											
Működési kiadások összesen (I+II+III)		3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282	20 000 000	-18 902 426	1 097 574	10 498 118 185	-422 162 015	10 075 956 170	
		0	0	0	0	0	0	10 906 132 511	372 157 630	11 278 290 141	
		0	0	0	0	0	0	7 931 067 368	305 864 764	8 236 872 132	
		0	0	0	0	0	0	2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485	
		0	0	0	0	0	0	941 137 524	-19 439 000	921 698 524	
		0	0	0	0	0	0	338 030 000	0	338 030 000	
		0	0	0	0	0	0	10 218 000	0	10 218 000	
		0	0	0	0	0	0	592 889 524	-19 439 000	573 450 524	
		0	0	0	0	0	0	11 600 396 685	301 531 409	11 901 928 094	
		0	0	0	0	0	0	22 098 514 870	-120 630 406	21 977 884 264	
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)											
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)		4 244 773 238	-911 414 003	3 333 359 235	20 000 000	-18 902 426	1 097 574	6 544 031 369	360 403 988	6 924 435 357	
		0	0	0	0	0	0	6 509 043 369	350 002 001	6 859 045 370	
		0	0	0	0	0	0	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507	
		0	0	0	0	0	0	1 293 385 168	71 131 692	1 364 516 860	
		0	0	0	0	0	0	2 296 947 000	145 589 498	2 442 536 498	
		0	0	0	0	0	0	1 298 356 000	96 111 787	1 394 467 787	
		0	0	0	0	0	0	171 011 000	3 735 720	174 746 720	
		0	0	0	0	0	0	1 062 285 000	8 064 296	1 010 349 296	
		0	0	0	0	0	0	303 430 338	25 369 008	328 799 346	
		0	0	0	0	0	0	143 628 803	0	143 628 803	
		0	0	0	0	0	0	34 988 000	30 401 987	65 389 987	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	34 988 000	30 401 987	65 389 987	
		0	0	0	0	0	0	25 577 000	11 019 411	36 596 411	
		0	0	0	0	0	0	1 364 000	3 803 000	5 167 000	
		0	0	0	0	0	0	4 000 000	11 539 576	15 539 576	
		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
		0	0	0	0	0	0	1 247 000	4 040 000	5 287 000	
		0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Javasolt módosítás +,-	..2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	146,0		146,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	8 456 000	0	8 456 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000		1 090 000
	3. Működési bevételek	7 366 000	0	7 366 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000		5 800 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 566 000		1 566 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 700 000	5 700 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 700 000	5 700 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 700 000	5 700 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	5 700 000	14 156 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	82 151 103	1 468 164 557
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	71 131 692	1 422 214 754
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894		57 697 894
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 293 385 168	71 131 692	1 364 516 860
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 314 000		658 314 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	11 019 411	45 949 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392		9 353 392
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	11 019 411	36 596 411
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	87 851 103	1 482 320 557
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	71 131 692	1 430 670 754
	1. Személyi juttatás	834 716 609	-44 957 504	789 759 105
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	-5 953 413	135 708 418
	3. Dologi kiadás	383 160 622	25 218 992	408 379 614
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	96 823 617
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	96 823 617	96 823 617
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	16 719 411	51 649 803
	1. Beruházások	34 930 392	16 719 411	51 649 803
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 394 469 454	87 851 103	1 482 320 557
IV.	Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	87 851 103	1 482 320 557

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	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	103,0		103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	385 899 000	0	385 899 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	385 899 000	0	385 899 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
	Ellátási díjak	271 253 000		271 253 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	114 376 000		114 376 000
	Kamat bevétel	20 000		20 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	385 899 000	0	385 899 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 029 142 507	12 104 296	1 041 246 803
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 027 895 507	8 064 296	1 035 959 803
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 610 507		25 610 507
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 002 285 000	8 064 296	1 010 349 296
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	4 040 000	5 287 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 415 041 507	12 104 296	1 427 145 803
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 413 794 507	8 064 296	1 421 858 803
	1. Személyi juttatás	375 606 810	-4 603 798	371 003 012
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 131 178	-983 586	69 147 592
	3. Dologi kiadás	968 056 519	-11 958 827	956 097 692
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	25 610 507	25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 610 507	25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	1. Beruházások	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 415 041 507	12 104 296	1 427 145 803
IV.	Kiadások összesen (III)	1 415 041 507	12 104 296	1 427 145 803

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	Javasolt módosítás +,-	..2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	454,5		454,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	11 494 000	0	11 494 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	11 494 000	0	11 494 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	9 493 000		9 493 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	2 001 000		2 001 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 494 000	0	11 494 000
IV.	Finanszírozási bevételek	2 334 263 972	149 392 498	2 483 656 470
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 312 697 883	145 589 498	2 458 287 381
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883		15 750 883
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 296 947 000	145 589 498	2 442 536 498
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880		1 571 031 880
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	3 803 000	25 369 089
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089		20 202 089
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	3 803 000	5 167 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 345 757 972	149 392 498	2 495 150 470
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 324 191 883	145 589 498	2 469 781 381
	1. Személyi juttatás	1 829 350 514	60 026 510	1 889 377 024
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 065 991	30 360 140	357 426 131
	3. Dologi kiadás	167 775 378	19 024 876	186 800 254
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	36 177 972	36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	36 177 972	36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 566 089	3 803 000	25 369 089
	1. Beruházások	21 566 089	3 803 000	25 369 089
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 345 757 972	149 392 498	2 495 150 470
IV.	Kiadások összesen (III)	2 345 757 972	149 392 498	2 495 150 470

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	Javasolt módosítás +,-	./2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	126 983 000	0	126 983 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	126 983 000	0	126 983 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000		23 716 000
	Ellátási díjak	69 683 000		69 683 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 584 000		33 584 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	126 983 000	0	126 983 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 323 555 419	107 651 363	1 431 206 782
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	96 111 787	1 413 260 206
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419		18 792 419
	Irányítószerzői működési célú támogatás	1 298 356 000	96 111 787	1 394 467 787
	- ebből központi költségvetési támogatás	571 314 143		571 314 143
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 407 000	11 539 576	17 946 576
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000		2 407 000
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	4 000 000	11 539 576	15 539 576
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 450 538 419	107 651 363	1 558 189 782
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 444 131 419	96 111 787	1 540 243 206
	1. Személyi juttatás	912 541 345	59 972 389	972 513 734
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	13 128 039	181 278 874
	3. Dologi kiadás	363 439 239	1 851 415	365 290 654
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	21 159 944	21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 407 000	11 539 576	17 946 576
	1. Beruházások	6 407 000	11 539 576	17 946 576
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 450 538 419	107 651 363	1 558 189 782
IV.	Kiadások összesen (III)	1 450 538 419	107 651 363	1 558 189 782

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	Javasolt módosítás +,-	./2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	3 103 000	0	3 103 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	3 000 000		3 000 000
	3. Működési bevételek	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 103 000	0	3 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	172 704 304	3 735 720	176 440 024
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	3 735 720	176 340 024
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304		1 593 304
	Irányítószervi működési célú támogatás	171 011 000	3 735 720	174 746 720
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	0	100 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000		100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	175 807 304	3 735 720	179 543 024
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	175 707 304	3 735 720	179 443 024
	1. Személyi juttatás	127 309 000	610 872	127 919 872
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	1 824 326	23 763 326
	3. Dologi kiadás	26 459 304	-292 782	26 166 522
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	1 593 304
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 593 304	1 593 304
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	0	100 000
	1. Beruházások	100 000		100 000
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	175 807 304	3 735 720	179 543 024
IV.	Kiadások összesen (III)	175 807 304	3 735 720	179 543 024

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2021.(.....) önk.rendelet módosított
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	262,5		262,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	100 517 200	1 816 598 133
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	100 517 200	1 748 152 046
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	68 446 087	0	68 446 087
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632		61 353 632
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472		2 560 472
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 531 983		4 531 983
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 716 080 933	100 517 200	1 816 598 133
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	25 369 008	384 007 793
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	25 369 008	381 250 623
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277		52 451 277
	Irányítószervi működési célú támogatás	303 430 338	25 369 008	328 799 346
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	0	2 757 170
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170		57 170
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	125 886 208	2 200 605 926
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	125 886 208	2 197 848 756
	1. Személyi juttatás	1 368 009 020	92 195 216	1 460 204 236
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	14 270 481	234 218 915
	3. Dologi kiadás	450 597 354	43 755	450 641 109
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	19 376 756	52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	32 698 740	19 376 756	52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	0	2 757 170
	1. Beruházások	2 757 170		2 757 170
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 074 719 718	125 886 208	2 200 605 926
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	125 886 208	2 200 605 926

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

6. melléklet

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2021. (...) önk. rendel. módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6
1000	Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	XXI. Kerület	Lakásgazdálkodási feladatok	300 000 000	-300 000 000	0
	Lakásgazdálkodás összesen		300 000 000	-300 000 000	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terheire csatornaépítés	93 152 111		93 152 111
	Badacsonyi út (Királyerdő u. - Köveses u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 762	-73 762	0
	Bokros u. (Liliom u. - Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés	1 215 962		1 215 962
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	-22 119	0
	Dios u. (Szent I. u. - Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés	54 734 425	7 514 086	62 248 511
	Fenyves ut (Szent István-Gyöngyvirágos út-Csörészves ut)	Csapadékvíz elvezetés	17 183	-17 183	0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés	430 911		430 911
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	24 777 018		24 777 018
	Hóraonv u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 738 075		73 738 075
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	12 402 045		12 402 045
	Polténbere u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		69 883 018	69 883 018
	Repkény ut (Attila u. - Zsilóvári u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	-75 770	0
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	111 443		111 443
	Százszorszép u. (Zsilóvári u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	345 472		345 472
	Szebeni u. (Szent I. út - Tornyóvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 164 080		2 164 080
	Szent István u. (Saska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	947 595		947 595
	Túrocz Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 446 028	42 446 028
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		264 207 971	119 654 298	383 862 269
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő uttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000		69 152 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai	4 668 520		4 668 520
	Badacsonyi út (Királyerdő u. - Köveses u.)	Útépítés	129 642	-129 642	0
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése	1 792 605		1 792 605
	Bokros u. (Liliom u. - Fagyalkás u. - Berek u.)	Út, járda építése	90 737 343	32 155 828	122 893 171
	Csalóti út (Szent I. út - Gyöngyvirágos út)	Út, járda építése	5 845 269		5 845 269
	Csíkó stnc. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	2 334 133		2 334 133
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	Útépítés	41 077	-41 077	0
	Dios u. (Szent I. u. - Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út, járda tervezése		802 958	802 958
	Fenyves ut (Szent István u. - Gyöngyvirágos út-Csörészves ut)	Út, járda építése	140 002 180	-3 812 225	136 189 955
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Útépítés	23 470	-23 470	0
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	26 833 950	-3 801 650	23 032 300
	Hóraonv u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	76 167 449	-33 719 859	42 447 590
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	127 761 013	-18 330 483	109 430 530
	Királyerdő út	Út, járda építése	92 604 939	-44 140 971	48 463 968
	Kiss János altábornagy u. 53-55	Út, járda építése	1 152 524	-1 152 524	0
	Mazola u. (Festő u. - Vető u.)	Parkoló és járda építése	50 872 771	-48 041 306	2 831 465
	Polténbere u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Útépítés	32 677 165	0	32 677 165
	Repkény ut (Attila u. - Zsilóvári u.)	Út, járda építése	78 740 157	150 592 565	229 332 722
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Út, járda építése	78 864	-78 864	0
	Százszorszép u. (Zsilóvári u. - Hollandi út)	Útépítés	260 032	25 229	285 261
	Szebeni u. (Szent I. út - Tornyóvári u.)	Út, járda építése	138 517 586	0	138 517 586
	Túrocz Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés	4 461 764		4 461 764
	Vihorlát u. (Csorbató u. - Királyerdő út)	Útépítés	39 370 079	68 166 155	107 536 234
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Útépítés	242 755 905		242 755 905
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:	Útépítés	88 582 677		88 582 677
			1 315 563 114	98 470 664	1 414 033 778
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Daru Domb	Közüllágítás kiépítése		558 805	558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Szent Imre tér I	Ingatlan vásárlás	60 000 000		60 000 000
	Bauoly u. 10	Ingatlan vásárlás		20 000 000	20 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		60 000 000	20 000 000	80 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	0	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)				
	Mecsivilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924		266 880 924
	Szociális ellátás összesen:	Tűzvíz ellátás kiépítése		2 896 266	2 896 266
			266 880 924	2 896 266	269 777 190
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	2 205 765 288	-273 007	2 205 492 281
	Egészségügyi feladatok összesen		2 205 765 288	-273 007	2 205 492 281
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltégnövelő támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 060		3 095 060
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960		822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379		2 414 360 379
	Napközi tábort	TER-KÖZ "Napközi tábort komplex megújítása" pályázathoz önerő	772 177 110	333 029 283	1 105 206 393
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közutitervezési feladatok	1 160 775		1 160 775
	Nemzeti Szabadidő-Érdeklődő Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000		29 000 000
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése talalkomnyhakba	8 347 964		8 347 964
	Csalóti Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310	7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798	11 006 798
	Trianon Emlékkiallítás	Trianon Emlékkiallítás helyszínének kialakítása		12 699 347	12 699 347
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188	364 563 738	3 593 527 926
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (bocpítetlen terület)	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	0	1 000 001
	Közfürdők, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Görgey Park	Park kialakítása	18 295 391		18 295 391
		Környezetrendezési munkák	19 008 801		19 008 801

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

6 melléklet

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2	3	4	5	6
	Főcímek	Térkövezés	19 693 514		19 693 514
	205800/3 Irás	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396		62 360 396
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		119 358 102	0	119 358 102
	Beruházás összesen		7 931 007 368	305 864 764	8 236 872 132
II.	Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Árpád u. 10 IX em 226	Lakás felújítás	1 354 831		1 354 831
	XXI Ker	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		62 515 723	62 515 723
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831	62 515 723	63 870 554
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (4)				
	Budaörsi ut (Királyerdő u -Köveses u.)	Járda felújítás	20 116	-20 116	0
	Fenyves ut (Szent István u -Gyónavirágos ut-Cseresznye ut)	Járda felújítás	1 257	-1 257	0
	Papnás utca	Útfelújítás	710 218	-403 335	306 883
	Kiss János alabornagy u. 53-55	Parkoló és járda építése		48 041 306	48 041 306
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		731 591	47 616 598	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	11 734 000
	Szociális ellátás (9)				
	Művelődési Központ	VEKOP 6.1.1. Új Belsődei fürdőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	0	1 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	0	676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Arany Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053		1 081 861 053
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújítás	94 000 000	-7 828 310	86 171 690
	Fenyves Tagóvoda	Részesedéskészítés	8 500 000		8 500 000
	Katona József Általános Iskola	Údvarfelújítás	50 000 000	-11 006 798	38 993 202
	Trianon Emlékállomás	Tanulási terület fejlesztése	1 500 000		1 500 000
	Tanárkád domb	Kalvária felújítása	600 000	-600 000	0
	Csepeli Városi Könyvtár	Csepeli tértároló felújítása	5 715 000		5 715 000
	Sport - Szabadidő és Rendezvény Központ	Teniszpalota rekonstrukció	15 000 000		15 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 325 280 121	-32 134 455	1 293 145 666
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000		5 500 000
	Nagy szalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000		19 000 000
	Akácfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	-4 000 000	0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000	-4 000 000	24 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987	391 596 630	10 356 591 617
2000	Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000	6 467 095	21 244 095
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	5 700 000	16 500 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542		8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	4 552 316	5 124 166
	Beruházások összesen		34 930 392	16 719 411	51 649 803
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392	16 719 411	51 649 803
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	Beruházások összesen		1 247 000	4 040 000	5 287 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000	4 040 000	5 287 000
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	3 803 000	5 167 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089		20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089	3 803 000	25 369 089
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089	3 803 000	25 369 089
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 946 576	8 946 576
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	6 593 000	9 000 000
	Beruházások összesen		6 407 000	11 539 576	17 946 576
6000	Közüterület Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000
	Beruházások összesen		100 000	0	100 000
	Közüterület Felügyelet összesen		100 000	0	100 000
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000		2 700 000
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	0	2 757 170
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	0	2 757 170
I.	Beruházások mindösszesen		7 998 015 019	341 966 751	8 339 981 770
II.	Felújítások mindösszesen		2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
	Mindösszesen		10 032 002 638	427 698 617	10 459 701 255