



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

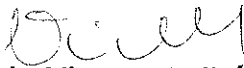
Készítette: **Szedder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2022. február 18.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. évi.....12.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2022. 02. 24.

Testületi ülés időpontja:
2022. február 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2021. évi XII. havi változások figyelembevételével 2022. február 28-ig kell. Így jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, bevételi elmaradásokkal, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. I-XII. hóban az alábbi többletbevételeket, megtakarításokat, bevételi elmaradásokat realizáltak, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni/csökkenteni. Az államháztartásról szóló törvény 30. § (3) bekezdés alapján év végén „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”, a tényleges teljesítéshez igazodva, javasoljuk a bevételek módosítását.

a) Önkormányzat	1.281.133.377Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	14.000.971Ft
- köznevelési feladatok költségvetési támogatás csökkentése	-15.078.750Ft
- szociális feladatok költségvetési támogatás	4.366.130Ft
- gyermekétkeztetés támogatás	59.167.363Ft
- szociális ágazati pótlék bevételi előirányzat csökkentése	-41.854.132Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (EMMI)	1.484.000Ft
- Szigetszentmiklós bölcsődei támogatás	5.691.360Ft
- BURSA Hungarica pályázat (EMMI) visszautalás	225.000Ft
B3 Közhatalmi bevételek	1.072.405.625Ft
- talajterhelési díjbevétele	2.877.988Ft
- építményadó többletbevétele	194.446.024Ft
- telekadó többletbevétele	29.410.405Ft
- iparűzési adó bevételi többlet	763.070.094Ft
- idegenforgalmi adó bevételi elmaradás	-107.441Ft
- adópótlék, adóbírság többletbevétele	17.187.404Ft
- közterület-használat bevétele	65.521.151Ft
B4 Működési bevételek	-32.959.932Ft
- kiszámlázott közüzemi díjak többletbevétele	1.956.904Ft
- kamat többletbevétele	7.421.383Ft
- vis maior jéggárral kapcsolatos biztosítói megtérítés	569.514Ft
- kártérítés, kötbér, végrehajtás bevétele	41.123.876Ft
- köztemetés költségeinek megtérítése	5.483.734Ft
- Tankerület karbantartásból származó bevételi elmaradás	-34.582.065Ft
- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából származó többletbevétele	542.563Ft
- kiszámlázott ÁFA bevételi elmaradás	-16.471.724Ft

- lépcsőházi kamerarendszer pályázat önrész befizetése	406.191Ft
- segély visszatérítés bevétele	485.882Ft
- iskolakezdési utalvány kedvezménye	1.050.000Ft
tulajdonosi bevételek:	
- közterülethasznosítás bevételi előirányzat (lásd közhatalmi bevételeknél)	-33.065.886Ft
Városgazda Zrt.	
- lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételi elmaradás	-7.762.989Ft
- helyiség gazdálkodással kapcsolatos többletbevétel	8.086.561Ft
- garázshasználattal kapcsolatos bevételi elmaradás	-374.970Ft
Városkép Kft.	
- művelődési házak bevételeivel kapcsolatos bevételi elmaradás	-7.828.906Ft
B5 Felhalmozási bevételek	25.908.066Ft
- önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítésének többletbevétele	25.921.412Ft
- Kubio hulladéktárolók értékesítésének bevételi elmaradása	-13.346Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	56.109.359Ft
- munkáltatói kölcsön bevételi elmaradás	-3.890.641Ft
- Csepeli DSE visszatérítendő támogatás rendezése	60.000.000Ft
B8 Finanszírozási bevételek	145.669.288Ft
- 2022. évi állami támogatások megelőlegezett összege	145.669.288Ft
b) Polgármesteri Hivatal	-149.757.683Ft
B3 Közhatalmi bevételek	-572.005Ft
- bevételi elmaradás	-572.005Ft
B4 Működési bevételek	-954.950Ft
- kiszámlázott szolgáltatások bevételi elmaradása	-694.222Ft
- kiszámlázott ÁFA bevételi elmaradás	-264.640Ft
- kamat többletbevétel	3.912Ft
B5 Felhalmozási bevételek	157.480Ft
- tárgyi eszköz értékesítése	157.480Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-148.388.208Ft
- intézményfinanszírozás csökkentése	-148.388.208Ft
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-106.660.797Ft
B4 Működési bevételek	-40.312.330Ft
- kötött tétel bevételi elmaradása (étkeztetés)	-40.312.330Ft
B5 Felhalmozási bevételek	2.756Ft
- tárgyi eszköz értékesítése	2.756Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-66.351.223Ft
- intézményfinanszírozás	-66.351.223Ft
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	18.761.733Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19.716.880Ft

- VEKOP-Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázati támogatás 19.716.880Ft

B4	Működési bevételek	951.021Ft
	- továbbszámlázott szolgáltatás többletbevétele	951.021Ft

B8	Finanszírozási bevételek	-1.906.168Ft
	- intézményfinanszírozás	-1.906.168Ft

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága -36.674.461Ft

B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2.099.126Ft
	- VEKOP-Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázati támogatás	2.099.126Ft

B4	Működési bevételek	286.340Ft
	- kötött tétel bevételi elmaradása (étkeztetés)	-7.833.571Ft
	- továbbszámlázott szolgáltatás többletbevétele	8.119.911Ft

B8	Finanszírozási bevételek	-39.059.927Ft
	- intézményfinanszírozás	-39.059.927Ft

f) Közterület-felügyelet 3.584.326Ft

B3	Közhatalmi bevételek	5.819.180Ft
	- többletbevétel	5.819.180Ft

B4	Működési bevételek	72.535Ft
	- továbbszámlázott szolgáltatás többletbevétele	72.535Ft

B8	Finanszírozási bevételek	-2.307.389Ft
	- intézményfinanszírozás	-2.307.389Ft

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat -2.747.813Ft

B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7.868.400Ft
	- NEAK támogatás	7.868.400Ft

B4	Működési bevételek	-10.001.155Ft
	- továbbszámlázott szolgáltatás bevételi elmaradása	-10.001.155Ft

B8	Finanszírozási bevételek	-615.058Ft
	- intézményfinanszírozás	-615.058Ft

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

Bevételek

Önkormányzat B113 +7.303.431Ft

 B16 -7.303.431Ft

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 2021.11. hóra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 7.303.431Ft összegben.

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	1.281.133.377Ft
K1 Személyi juttatások	-39.952.625Ft
K2 Járulékok	-15.000.000Ft
K3 Dologi kiadások	408.493.457Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.431.745Ft
K5 Működési célú támogatások, kiadások	5.320.919Ft
K5 Tartalékok	-433.834.662Ft
K6 Beruházások	1.391.183.449Ft
K7 Felújítások	6.082.041Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	68.367.738Ft
K9 Finanszírozási kiadások	-112.958.685Ft

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található. A tartalékok felhasználását részletesen a II.3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	-149.757.683Ft
K1 Személyi juttatások	-120.000.000Ft
K2 Járulékok	-25.000.000Ft
K3 Dologi kiadások	-4.915.163Ft
K6 Beruházások	157.480Ft

A kiadások előirányzatának csökkenése egyrészt a bevételi elmaradása vonzata, másrészt a fel nem használt előirányzat elvonása.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-106.660.797Ft
K1 Személyi juttatások	699.963Ft
K2 Járulékok	108.494Ft
K3 Dologi kiadások	-107.472.010Ft
K6 Beruházások	2.756Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét. A dologi kiadások előirányzatának csökkenése a bevételi elmaradása vonzata.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	18.761.733Ft
K1 Személyi juttatások	18.948.970Ft
K2 Járulékok	2.545.415Ft
K3 Dologi kiadások	-2.732.652Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés, a bérkompenzáció összegét. A dologi kiadások előirányzatának csökkenése a bevételi elmaradása vonzata, valamint a kötött tételek elszámolása miatti csökkenés.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-36.674.461Ft
K1 Személyi juttatások	-13.592.037Ft

K2 Járulékok	-2.155.381Ft
K3 Dologi kiadások	-20.927.043Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásainak emelkedése tartalmazza a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait, továbbá a kiadások előirányzatának csökkenése a bevételi elmaradása vonzata, valamint a kötött tételek elszámolása miatti csökkenés.

f) Közterület-felügyelet 3.584.326Ft

K3 Dologi kiadások	3.364.326Ft
K6 Beruházások	220.000Ft

A Közterület-felügyelet többletbevétel terhére kérte a megnövekedett dologi kiadásainak előirányzat emelését, valamint kísértékű eszközök beszerzését.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat -2.747.813Ft

K1 Személyi juttatások	-9.732.755Ft
K3 Dologi kiadások	6.984.942Ft

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a NEAK által utalt tételek kiadási vonzatát, továbbá az előirányzatának csökkenése a bevételi elmaradása vonzata és a kötött tételek elszámolása miatti csökkenés.

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	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások Összesen
Önkormányzat	47 375	0	145 139 166	11 030 904	-149 020 539	6 082 041	12 258 958	25 537 905
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-22 110 740	-3 427 165	0	0	0	0	0	-25 537 905
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-22 063 365	-3 427 165	145 139 166	11 030 904	-149 020 539	6 082 041	12 258 958	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a 2021. évi 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (131,135,139,142/2021.,9/2022.), továbbá a 285/2021. (XII.16.) Kt. határozat alapján is történt átcsoportosítás.

Az 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 történt.

Céltartalék változása**-433.834.662Ft**

- a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1916. számú céltartalékot növelni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-1.000.000Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

- b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék emelkedik az önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítési többletbevétel összegével, 25.921.412Ft összeggel.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1903. céltartalék)	+25.921.412Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

- c) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Sportcélú támogatások céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1916. számú céltartalékot növelni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-1.600.000Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

- d) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 286/2021. (XII.16.) Kt. határozat alapján. A fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1916. számú céltartalékot növelni.

Önkormányzat	K512 Működési célú támogatás	+300.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-300.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-900.000Ft

- e) A 2/a. számú melléklet 1907. sorszámú Infrastruktúra alap céltartalék emelkedik a kapott kamat összegével, 37Ft összeggel.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1907. céltartalék)	+37Ft
--------------	-----------------------------------	-------

- f) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 143/2021. polgármesteri intézkedések alapján. A fel nem használt előirányzat maradványának összegével javasoljuk az 1916. számú céltartalékot növelni.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+699.963Ft
	K2 Járulék	+108.494Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+1.525.765Ft
	K2 Járulék	+236.494Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+219.000Ft
	K2 Járulék	+33.911Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-2.823.627Ft
	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-25.566.244Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 141/2021. polgármesteri

intézkedés alapján. A fel nem használt előirányzat maradványának összegével javasoljuk az 1916. számú céltartalékot növelni.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

	K1 Személyi juttatások	+6.330.575Ft
	K2 Járulék	+972.856Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-7.303.431Ft
	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-2.279.180Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámu Csepeli pedagógus pótlék céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1916. számú céltartalékot növelni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1910. céltartalék)	-22.998.938Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

- i) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámu Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1916. céltartalékot növelni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-4.700.000Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

- j) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámu Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 137,140,144/2021. polgármesteri intézkedések alapján 1.556.150.265Ft összegben. Javasoljuk a céltartalékot megemelni a 1.178.618.640Ft-tal, mely a bevételi többletek év végi elszámolásából, kötött tételek maradványából, hivatali és önkormányzati megtakarításokból, kötelezettségek maradványából, céltartalékok maradványából tevődik össze.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

	K1 Személyi juttatások	+13.200Ft
	K2 Járulék	+2.046Ft

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

	K1 Személyi juttatások	+115.600Ft
	K2 Járulék	+19.419Ft
Önkormányzat	K6 Beruházások	+1.556.000.000Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-1.556.150.265Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	+1.178.618.640Ft

- k) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámu HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1916. céltartalékot növelni.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1920.céltartalék)	-824.326Ft
--------------	----------------------------------	------------

- l) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámon szereplő Városfenntartási hétfévi és túlmunka kifizetése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 134,136/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+11.928.740Ft
	K513 Tartalék (1929.céltartalék)	-11.928.740Ft

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2021. évben az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	engedélyezett létszám(státusz)		
	2021.01.01	2021.09.01	2021.12.31
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	146,0	146,0	146,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	103,0	103,0	103,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	454,5	444,0	444,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	274,0	274,0	274,0
Közterület-felügyelet	30,0	30,0	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	262,5	262,5	262,5
Engedélyezett létszám összesen	1 270,0	1 259,5	1 259,5

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	2021. 06. havi módosított előirányzat	2021.09. havi módosított előirányzat	2021.12. havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	15 854 954 212	16 220 944 794	17 374 408 990	20 688 718 644	1 120 597 367	21 809 316 011
Finanszírozási bevételek	15 243 523 895	15 243 523 895	15 269 523 418	15 378 023 418	145 669 288	15 523 692 706
Bevételek összesen	31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	36 066 742 062	1 266 266 655	37 333 008 717
Költségvetési kiadások összesen	30 954 849 244	31 320 839 826	32 474 304 022	35 788 613 676	1 120 597 367	36 909 211 043
Finanszírozási kiadások	143 628 863	143 628 863	169 628 386	278 128 386	145 669 288	423 797 674
Kiadások összesen	31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	36 066 742 062	1 266 266 655	37 333 008 717

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

Budapest, 2022. február 18.


Borbély Lénárd
polgármester

Előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Rendelettervezet és a rendelettervezet mellékletei
2. számú melléklet: Indokolás
3. számú melléklet: Hatásvizsgálat
4. számú melléklet: Egyeztető lap

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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 a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési bevételeit 21.809.316.011 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 36.909.211.043 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 15.099.895.032 Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadását 423.797.674 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 1.415.692.217 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 13.684.202.815 Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 9.246.423.895 Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 171.668.811 Ft összege és az adóssághoz nem kapcsolódó opciós díj összege 108.500.000 Ft. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 37.333.008.717 Ft összegben fennáll.”

2. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.588.743.535 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.”

3. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2022. február

Négyesiné Mízsák Alexandra
szervezési irodavezető

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2021. évi XII. havi változások figyelembevételével 2022. februárban kell.

A rendeletmódosítás a 2021. évi XII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, bevételi elmaradások, az ezzel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2021. évi költségvetés céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A rendelet módosított mellékleteinek felsorolása.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. február

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	16 070 023 979	16 564 797 093	16 620 003 732	1 038 419 706	17 658 423 438
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	5 703 701 178	6 192 832 982	6 239 610 218	43 685 377	6 283 295 595
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	3 836 033 476	55 758 174	3 891 791 650
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	2 025 482 768	2 379 105 931	2 403 576 742	-12 072 797	2 391 503 945
	2. Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	8 615 438 000	8 615 438 000	8 617 458 820	1 077 652 800	9 695 111 620
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	223 856 429	2 973 856 429
	Építményadó	B34	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	194 446 024	2 294 446 024
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	29 410 405	679 410 405
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	765 840 641	6 567 074 641
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	763 070 094	6 563 478 094
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	826 000	826 000	826 000	-107 441	718 559
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	64 204 000	64 204 000	66 224 820	87 955 730	154 180 550
	3. Működési bevételek	B4	1 750 884 801	1 750 884 801	1 751 526 111	1 757 934 694	-82 918 471	1 675 016 223
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	206 124 729	206 766 039	206 766 039	-49 701 709	157 064 330
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	854 667 252	854 667 252	854 667 252	-40 946 190	813 721 062
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	340 936 000	340 936 000	340 936 000	-47 843 830	293 092 170
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	2 560 472	2 560 472	6 809 055	52 005 292	58 814 347
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	275 608 248	275 608 248	277 768 248	-3 837 414	273 930 834
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	70 988 100	70 988 100	70 988 100	7 405 380	78 393 480
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	150 920 815	809 611 897	4 068 714 912	82 177 661	4 150 892 573
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 000 000	482 398 082	3 725 227 902	0	3 725 227 902
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	9 000 000	482 398 082	3 725 227 902	0	3 725 227 902
	2. Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	84 598 192	94 758 192	92 598 192	26 068 302	118 666 494
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	84 598 192	84 598 192	82 438 192	36 228 302	118 666 494
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	10 160 000	10 160 000	-10 160 000	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	16 220 944 794	17 374 408 990	20 688 718 644	1 120 597 367	21 809 316 011
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	15 243 523 895	15 269 523 418	15 378 023 418	145 669 288	15 523 692 706
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	10 637 870 386	10 693 286 962	10 799 492 639	-113 158 685	10 686 333 954
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	3 922 453 879	3 924 860 879	3 924 860 879	0	3 924 860 879
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	25 999 523	25 999 523	145 669 288	171 668 811
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	11 386 460 003	11 394 008 986	11 417 144 386	200 000	11 417 344 386
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	5 323 970 016	5 321 563 016	5 321 563 016	0	5 321 563 016
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-6 817 772 530	-6 838 613 607	258 627 973	-6 579 985 634
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	36 066 742 062	1 266 266 655	37 333 008 717

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat							
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	71 463 988	49 157 563	-49 157 563	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása		3 235 480	77 936 512	77 936 512	5 691 360	83 627 872
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány elvonása		43 205 670	43 205 670	43 205 670		43 205 670
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány elvonása		25 610 507	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány elvonása		36 177 972	36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány elvonása		21 159 944	21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Községi-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496	52 075 496	52 075 496		52 075 496
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Térzene Fesztivál támogatása			7 500 000	7 500 000		7 500 000
	Nemzeti Közművelődési Intézet	Közművelődési feladatok támogatása			50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TIESZ COVID költség támogatása				18 576 611	0	18 576 611
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj					225 000	225 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			127 319 349	0		0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása					1 484 000	1 484 000
	Önkormányzat összesen		130 987 353	277 330 722	514 042 742	382 993 579	-41 757 203	341 236 376
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása				5 283 120	19 716 880	25 000 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen:					5 283 120	19 716 880	25 000 000
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			21 055 943	21 055 943	2 099 126	23 155 069
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				21 055 943	21 055 943	2 099 126	23 155 069
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	1 994 244 100	7 868 400	2 002 112 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	1 994 244 100	7 868 400	2 002 112 500
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 778 622 199	2 025 482 768	2 379 105 931	2 403 576 742	-12 072 797	2 391 503 945
II.	Működés célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat							
	Szerencsesjáték Nonprofit Kft.	Adomány tűzfalfestéshez			5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat							
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	HSZI Gépjárművásárlás támogatása		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			471 553 151	0	0	0
	Belügyminisztérium	Útfelújítás feladat támogatása				2 912 872 500		2 912 872 500
	Belügyminisztérium	Vis maior támogatás				35 000 000		35 000 000
	EMMI	Szülőotthon átalakítása				750 000 000		750 000 000
	Budapest Fővárosi Önkormányzat	Brenner János tér közterület rehabilitáció vissza nem térítendő támogatás				16 510 471		16 510 471
	Önkormányzat összesen		0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			1 844 931	1 844 931		1 844 931
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				1 844 931	1 844 931	0	1 844 931
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	9 000 000	482 398 082	3 725 227 902	0	3 725 227 902
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429	28 571 429	28 571 429	571	28 572 000
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 933 194	16 933 194	33 866 389		33 866 389
	Csepeli Diáksport Egyesület	Visszatérítendő támogatás			175 133 000	175 133 000	60 000 000	235 133 000
	Magyar Sebészek Alapítványa	Fel nem használt támogatás visszafizetése				1 500 000		1 500 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	1 270,0	1 259,5	1 259,5	0,0	1 259,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	6	6	6	0	6
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	16 604 983 238	17 423 049 572	17 887 708 351	88 418 565	17 976 126 916
1.	Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	5 863 658 786	5 988 901 015	6 100 731 504	-163 628 484	5 937 103 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	1 046 236 375	1 050 838 443	1 047 995 718	-39 501 472	1 008 494 246
3.	Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	5 297 362 633	5 945 620 250	6 393 742 463	282 795 857	6 676 538 320
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	90 859 017	90 859 017	90 859 017	3 431 745	94 290 762
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	4 306 866 427	4 346 830 847	4 254 379 649	5 320 919	4 259 700 568
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	1 926 128 772	1 942 106 844	1 937 406 844	-8 696 522	1 928 710 322
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	2 316 972 805	14 017 441	2 330 990 246
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109
1.	Működési tartalékok		3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	1 556 920 524	-458 931 785	1 097 988 739
	Céltartalékok		3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165
	Általános tartalék		20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
2.	Felhalmozási tartalékok		694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Céltartalékok		694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		19 287 444 908	19 315 802 094	19 383 801 034	19 444 628 875	-370 513 220	19 074 115 655
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	11 381 399 779	12 608 462 794	15 877 229 554	1 466 013 464	17 343 243 018
1.	Beruházások	K6	7 998 015 019	8 339 981 770	9 175 474 822	11 674 592 899	1 391 563 685	13 066 156 584
2.	Felújítások	K7	2 033 987 619	2 119 719 485	2 523 222 520	3 292 871 203	6 082 041	3 298 953 244
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	921 698 524	909 765 452	909 765 452	68 367 738	978 133 190
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958	398 355 886
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	12 005 037 732	13 090 502 988	16 343 984 801	1 491 110 587	17 835 095 388
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	31 320 839 826	32 474 304 022	35 788 613 676	1 120 597 367	36 909 211 043
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	143 628 863	169 628 386	278 128 386	145 669 288	423 797 674
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	7 018 260 623	-113 158 685	6 905 101 938
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	143 628 863	143 628 863	169 628 386	169 628 386	145 669 288	315 297 674
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K93	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-6 817 772 530	-6 838 613 607	258 627 973	-6 579 985 634
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	36 066 742 062	1 266 266 655	37 333 008 717

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	-1 000 000	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)(F)	77 290 320	77 290 320	77 290 320	77 290 320		77 290 320
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701	130 507 701	130 507 701	130 507 701	25 921 412	156 429 113
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000	5 000 000	1 600 000	1 600 000	-1 600 000	0
1905	Általános célú támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 200 000	-1 200 000	0
1906	Vis maior támogatás	13 624 000	13 624 000	13 624 000	13 624 000		13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000	36 082 716	7 419 705	7 419 705	37	7 419 742
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985	61 638 057	37 223 294	28 389 871	-28 389 871	0
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832	8 571 832	8 571 832	8 571 832	-8 571 832	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980	5 930 787	2 946 267	1 329 121	-1 329 121	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080	32 875 357	26 192 941	18 976 664	-18 976 664	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608	5 257 194	4 183 677	4 183 677	-4 183 677	0
	Közfürdő-felügyelet	722 429	322 717	322 717	322 717	-322 717	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056	8 680 170	-4 994 140	-4 994 140	4 994 140	0
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	71 463 988	9 582 611	-9 582 611	0
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938	22 998 938	22 998 938	22 998 938	-22 998 938	0
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 700 000	-4 700 000	0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0	0	0	0	0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	Csepeli Munkásotthon támogatása	24 000 000	0	0	0	0	0
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000	27 623 735	25 295 255	0	0	0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000	1 363 236 854	814 111 373	514 232 790	-377 531 625	136 701 165
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000		900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	140 533 995	140 533 995	0	0	0	0
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793	0	0	0	0	0
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000	1 709 683	1 709 683	824 326	-824 326	0
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748	112 934 748	0	0	0	0
1928	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	54 434 405	21 832 785	21 832 785	16 933 195		16 933 195
1929	Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetése	0	21 727 354	14 271 040	11 928 740	-11 928 740	0
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 022 578 197	-433 834 662	1 588 743 535
II. Általános tartalékok							
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574		1 097 574
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109

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

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	forintban				
				9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
1000 Önkormányzat								
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Önkormányzatok	Közművelődési kapcsolatos kifizetések	5 125 450	5 125 450	5 125 450	5 125 450		5 125 450
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 673 433	1 419 673 433	1 419 673 433	1 419 673 433		1 419 673 433
	Magyar Államkincstár	2020.évi visszafizetési kötelezettség		327 510	327 510	327 510		327 510
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 416 000	8 416 000	8 416 000	8 416 000		8 416 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000	300 000		300 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 960 000		6 960 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	2019/2020 évi elszámolás korrekciója		2 712 000	2 712 000	2 712 000		2 712 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program				300 000		300 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév-előző évek)	229 537 347	229 537 347	229 537 347	221 537 347		221 537 347
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása				8 000 000		8 000 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	200 000	200 000	200 000	450 000		450 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség		418 192	418 192	418 192	562 436	980 628
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Viharlát u.)			12 978 072	12 978 072	-12 258 958	719 114
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalomhoz támogatás			3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Évvégi jutalomhoz támogatás					3 000 000	3 000 000
	Önkormányzat összesen		1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	1 703 966 004	-8 696 522	1 695 269 482
Polgármesteri Hivatal								
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány		43 205 670	43 205 670	43 205 670		43 205 670
	Központi Statisztikai Hivatal	2021. évi népszámlálás elmaradás miatti visszafizetési kötelezettség		53 617 947	53 617 947	53 617 947		53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	96 823 617	96 823 617	96 823 617	0	96 823 617
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány		25 610 507	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány		36 177 972	36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány		21 159 944	21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Közerület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány		1 593 304	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány	32 698 740	52 075 496	52 075 496	52 075 496		52 075 496
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 721 928 970	1 926 128 772	1 942 106 844	1 937 406 844	-8 696 522	1 928 710 322
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
1000 Önkormányzat								
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városcélp Kft.	Központi irányítás működési támogatása	69 567 665	69 567 665	69 567 665	69 567 665		69 567 665
	Csepeli Városcélp Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	69 585 797	69 585 797	69 585 797	69 585 797		69 585 797
	Csepeli Városcélp Kft.	Rendezvények működési támogatása	51 562 737	51 562 737	51 562 737	51 562 737		51 562 737
	Csepeli Városcélp Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606		32 514 606
	Csepeli Városcélp Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	160 799 486	157 541 403	157 541 403	157 541 403	13 762 923	171 304 326
	Csepeli Városcélp Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása				100 000		100 000
	Csepeli Városcélp Kft.	Csepel teherautó felújítása					5 715 000	5 715 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	117 039 741	118 453 511	118 453 511	118 453 511	-84 859 322	33 594 189
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helységgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 876 202	95 391 002	97 438 502	97 438 502	-40 905 322	56 533 180
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közerület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 347 531	4 347 531	4 347 531	4 347 531		4 347 531
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	684 481 709	688 682 126	701 754 942	614 097 242	85 529 750	699 626 992
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	52 429 700	52 923 908	56 304 732	70 511 234	-278 979	70 232 255
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közerület, hidak fenntartásának működési támogatása	165 043 061	165 529 547	167 358 962	147 358 962	22 948 148	170 307 110
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	24 834 706	24 834 706	25 415 465	25 415 465	1 564 344	26 979 809
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 382 568	2 382 568	2 382 568	2 382 568		2 382 568
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	99 425 746	100 030 636	100 469 386	100 469 386	592 506	101 061 892
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel , Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	89 868 251	89 950 619	89 950 619	89 950 619		89 950 619
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	11 800 027	11 800 027	11 800 027	11 800 027		11 800 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közerületi intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai könyvtár)	210 118 477	210 787 717	210 933 967	210 933 967	37 080 890	248 014 857
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 393 940	31 268 070	31 268 070	31 268 070		31 268 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-706 559	1 793 441
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laureusz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	35 373 499	35 373 499	35 373 499	35 373 499	-8 224 777	27 148 722
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	242 829 648	238 933 548	237 823 582	237 823 582	-18 501 161	219 322 421
	Csepeli Utánpótlás SE	Működés támogatása	29 970 632	29 970 632	29 970 632	29 970 632		29 970 632
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Edzők bére és járuléka	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000		19 700 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása		24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Örökség Díj				300 000		300 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepel Ifjúsági és Hagyományörző Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Capoeira Academia Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Profi-Team Élelmód Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel Horgász Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000		400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000	500 000		500 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Csepel Karate Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Csepel Dolphins Sport Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel Padaván Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000

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

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	forintban	
								/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Csepeli Vívó Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000			200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000	500 000			500 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			300 000	300 000			300 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000			200 000
	Bp.XXI. Ker. és környéke Mentőalapítvány	Csepel Szolgálatáért Díj			200 000	200 000			200 000
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása				5 000 000			5 000 000
	Csepeli Mémókhallgató Alapítvány	208/2021.(IX.23.)Kt. határozat alapján támogatás				300 000			300 000
	Algernon Alapítvány	286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás					300 000		300 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	2 316 972 805	14 017 441		2 330 990 246
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre								
	1000 Önkormányzat								
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	336 030 000	336 030 000	336 030 000	336 030 000			336 030 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Vihorlát u.)			48 066 928	48 066 928	12 258 958		60 325 886
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958		398 355 886
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
	1000 Önkormányzat								
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220		6 326 780
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220		6 326 780
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre								
	1000 Önkormányzat								
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 943 863	8 943 863	8 943 863	8 943 863			8 943 863
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641			2 597 641
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000	75 000			75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	19 439 000	0	0	0			0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000		60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020	501 834 020	501 834 020			501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		592 889 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000		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	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1000 Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli temetési segély	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Közttemetéssel kapcsolatos juttatások	7 650 017	7 650 017	7 650 017	7 650 017	3 431 745	11 081 762
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	24 650 017	24 650 017	24 650 017	24 650 017	3 431 745	28 081 762
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	48 500 000	48 500 000	48 500 000	48 500 000	0	48 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
	Önkormányzat összesen		90 150 017	90 150 017	90 150 017	90 150 017	3 431 745	93 581 762
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
		Kártérítés	709 000	709 000	709 000	709 000		709 000
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		90 859 017	90 859 017	90 859 017	90 859 017	3 431 745	94 290 762

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	14 094 711 507	13 988 128 769	1 053 446 664	15 041 575 433
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	4 327 769 793	4 219 027 055	14 000 971	4 233 028 026
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	3 836 033 476	55 758 174	3 891 791 650
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	514 042 742	382 993 579	-41 757 203	341 236 376
	2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	1 072 405 625	9 683 753 625
	Vagyoní típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	223 856 429	2 973 856 429
	Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	194 446 024	2 294 446 024
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	29 410 405	679 410 405
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	765 840 641	6 567 074 641
	Iparüzési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	763 070 094	6 563 478 094
	Idegenforgalmi adó	826 000	826 000	826 000	826 000	-107 441	718 559
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	60 114 000	60 114 000	82 708 555	142 822 555
	3. Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	1 150 593 714	1 152 753 714	-32 959 932	1 119 793 782
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	105 409 097	105 409 097	105 409 097	-33 527 857	71 881 240
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	854 667 252	854 667 252	-40 946 190	813 721 062
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	50 564 456	50 564 456
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	119 549 265	119 549 265	121 709 265	-16 471 724	105 237 541
	Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	70 968 100	70 968 100	7 421 383	78 389 483
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	802 066 966	4 061 169 981	82 017 425	4 143 187 406
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	89 058 192	86 898 192	25 908 066	112 806 258
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	78 898 192	76 738 192	36 068 066	112 806 258
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000	-10 160 000	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	14 896 778 473	18 049 298 750	1 135 464 089	19 184 762 839
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	15 174 107 483	145 669 288	15 319 776 771
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 776 557 118	3 885 057 118	145 669 288	4 030 726 406
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	25 999 523	145 669 288	171 668 811
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	33 223 406 233	1 281 133 377	34 504 539 610

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	8 037 734 142	8 341 693 667	362 293 496	8 703 987 163
	1. Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	252 681 803	252 235 032	-39 952 625	212 282 407
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	44 693 119	44 709 968	-15 000 000	29 709 968
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	3 536 819 196	3 933 659 841	408 493 457	4 342 153 298
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	90 150 017	90 150 017	3 431 745	93 581 762
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	4 113 390 007	4 020 938 809	5 320 919	4 026 259 728
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	1 703 966 004	-8 696 522	1 695 269 482
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	2 316 972 805	14 017 441	2 330 990 246
II.	Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	1 556 920 524	-458 931 785	1 097 988 739
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165
	Általános tartalék	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	10 075 956 170	9 998 485 604	9 898 614 191	-96 638 289	9 801 975 902
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	12 494 459 242	15 741 294 802	1 465 633 228	17 206 928 030
	1. Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	11 542 161 182	1 391 183 449	12 933 344 631
	2. Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	3 289 368 168	6 082 041	3 295 450 209
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	909 765 452	909 765 452	68 367 738	978 133 190
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958	398 355 886
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	11 901 928 094	12 976 499 436	16 208 050 049	1 490 730 351	17 698 780 400
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	22 974 985 040	26 106 664 240	1 394 092 062	27 500 756 302
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	7 116 741 993	-112 958 685	7 003 783 308
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	7 018 260 623	-113 158 685	6 905 101 938
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	1 363 246 860	-148 388 208	1 214 858 652
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 429 777 556	-1 906 168	2 427 871 388
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	1 389 619 466	-39 059 927	1 350 559 539
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 746 720	177 075 200	177 075 200	-2 507 389	174 567 811
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 023 362 888	-66 351 223	957 011 665
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	342 473 656	357 050 267	-615 058	356 435 209
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	143 628 863	169 628 386	169 628 386	145 669 288	315 297 674
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 167 000	8 670 035	13 867 035	0	13 867 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	21 992 524	35 930 924	0	35 930 924
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 700 000	0	6 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	33 223 406 233	1 281 133 377	34 504 539 610

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás						1102 Helyiséggazdálkodás					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	-2 031 687	422 358 313	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838	459 053 938
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	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
	3. Működési bevételek	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	-2 031 687	422 358 313	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838	459 053 938
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	-7 762 989	411 627 011	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	23 241 290	359 971 290
	Ellátási díjak	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	1 890 400	1 890 400
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	196 133	196 133	90 836 100	90 836 100	90 836 100	90 836 100	6 356 148	97 192 248
	Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 535 169	10 535 169	0	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	25 921 412	102 521 412	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	25 921 412	102 521 412	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	25 921 412	102 521 412	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	23 889 725	524 879 725	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838	459 053 938
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	23 889 725	524 879 725	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838	459 053 938

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás						1102 Helyiségdálkodás					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	388 576 721	454 389 743	454 389 743	454 389 743	-1 775 906	452 613 837	220 091 232	220 606 032	222 653 532	222 653 532	33 413 911	256 067 443
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	271 536 980	335 936 232	335 936 232	335 936 232	83 083 416	419 019 648	125 215 030	125 215 030	125 215 030	125 215 030	74 319 233	199 534 263
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	117 039 741	118 453 511	118 453 511	118 453 511	-84 859 322	33 594 189	94 876 202	95 391 002	97 438 502	97 438 502	-40 905 322	56 533 180
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	117 039 741	118 453 511	118 453 511	118 453 511	-84 859 322	33 594 189	94 876 202	95 391 002	97 438 502	97 438 502	-40 905 322	56 533 180
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/1)	388 576 721	454 389 743	454 389 743	454 389 743	-1 775 906	452 613 837	220 091 232	220 606 032	222 653 532	222 653 532	33 413 911	256 067 443
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	648 328 694	410 844 417	410 844 417	410 844 417	6 853 979	417 698 396	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
	1. Beruházások	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felújítások	1 354 831	63 870 554	63 870 554	63 870 554	6 853 979	70 724 533	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	346 973 863	346 973 863	346 973 863	346 973 863	0	346 973 863	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	338 030 000	338 030 000	0	338 030 000	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	8 943 863	8 943 863	8 943 863	8 943 863	0	8 943 863	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	648 328 694	410 844 417	410 844 417	410 844 417	6 853 979	417 698 396	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 036 905 415	865 234 160	865 234 160	865 234 160	5 078 073	870 312 233	222 688 873	223 203 673	225 251 173	225 251 173	33 413 911	258 665 084
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		1 036 905 415	865 234 160	865 234 160	865 234 160	5 078 073	870 312 233	222 688 873	223 203 673	225 251 173	225 251 173	33 413 911	258 665 084

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						1104 Közutak fenntartása, fejlesztése					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	2 877 988	2 877 988	9 217 000	9 217 000	136 536 349	9 217 000	2 356 786	11 573 786
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	127 319 349	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	127 319 349	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988	0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	2 356 786	11 573 786
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	7 257 480	7 257 480	7 257 480	7 257 480	-374 970	6 882 510
	Ellátási díjak	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	2 230 708	2 230 708
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	1 959 520	1 959 520	1 959 520	1 959 520	501 048	2 460 568
	Kamat bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	471 553 151	2 912 872 500	0	2 912 872 500
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	471 553 151	2 912 872 500	0	2 912 872 500
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	471 553 151	2 912 872 500		2 912 872 500
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	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)		0	0	0	0	2 877 988	2 877 988	9 217 000	9 217 000	608 089 500	2 922 089 500	2 356 786	2 924 446 286
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	2 877 988	2 877 988	9 217 000	9 217 000	608 089 500	2 922 089 500	2 356 786	2 924 446 286

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						1104 Közutak fenntartása, fejlesztése					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	217 404 972	270 202 332	315 712 732	488 243 399	-7 044 914	481 198 485	613 096 205	713 876 358	885 455 680	1 035 080 647	-1 176 031	1 033 904 616
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	217 404 972	270 202 332	315 712 732	488 243 399	-7 044 914	481 198 485	418 870 907	519 164 574	675 355 650	844 980 617	-13 429 565	831 551 052
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	194 225 298	194 711 784	210 100 030	190 100 030	12 253 534	202 353 564
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	12 978 072	12 978 072	-12 258 958	719 114
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	194 225 298	194 711 784	197 121 958	177 121 958	24 512 492	201 634 450
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/1)	217 404 972	270 202 332	315 712 732	488 243 399	-7 044 914	481 198 485	613 096 205	713 876 358	885 455 680	1 035 080 647	-1 176 031	1 033 904 616
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	264 282 971	383 937 269	558 508 609	1 230 263 249	-23 783 688	1 206 479 561	1 316 294 705	1 462 381 967	2 051 016 645	3 505 046 817	1 174 678 612	4 679 725 429
1.	Beruházások	264 207 971	383 862 269	558 433 609	1 230 188 249	-23 783 688	1 206 404 561	1 315 563 114	1 414 033 778	1 954 601 528	2 699 770 655	1 162 453 334	3 862 223 989
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	731 591	48 348 189	48 348 189	757 209 234	-33 680	757 175 554
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	48 066 928	48 066 928	12 258 958	60 325 886
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	48 066 928	48 066 928	12 258 958	60 325 886
	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	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	264 282 971	383 937 269	558 508 609	1 230 263 249	-23 783 688	1 206 479 561	1 316 294 705	1 462 381 967	2 051 016 645	3 505 046 817	1 174 678 612	4 679 725 429
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	481 687 943	654 139 601	874 221 341	1 718 506 648	-30 828 602	1 687 678 046	1 929 390 910	2 176 258 325	2 936 472 325	4 540 127 464	1 173 502 581	5 713 630 045
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	481 687 943	654 139 601	874 221 341	1 718 506 648	-30 828 602	1 687 678 046	1 929 390 910	2 176 258 325	2 936 472 325	4 540 127 464	1 173 502 581	5 713 630 045

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok						1106 Egyéb vagyonkezelés					
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	689 056	4 189 056	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	689 056	4 189 056	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 755 906	2 755 906	2 755 906	2 755 906	542 563	3 298 469	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	744 094	744 094	744 094	744 094	146 493	890 587	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	175 133 000	175 133 000	60 000 000	235 133 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	175 133 000	175 133 000	60 000 000	235 133 000
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	689 056	4 189 056	0	0	175 133 000	175 133 000	60 000 000	235 133 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	689 056	4 189 056	0	0	175 133 000	283 633 000	60 000 000	343 633 000

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok						1106 Egyéb vagyonkezelés					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	100 601 069	101 969 407	105 350 231	119 556 733	899 678	120 456 411	2 682 568	2 682 568	2 682 568	2 682 568	11 734 000	14 416 568
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	17 777 429	17 777 429	17 777 429	17 777 429	1 178 657	18 956 086	300 000	300 000	300 000	300 000	11 734 000	12 034 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	82 823 640	84 191 978	87 572 802	101 779 304	-278 979	101 500 325	2 382 568	2 382 568	2 382 568	2 382 568	0	2 382 568
	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	84 191 978	87 572 802	101 779 304	-278 979	101 500 325	2 382 568	2 382 568	2 382 568	2 382 568	0	2 382 568
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	101 969 407	105 350 231	119 556 733	899 678	120 456 411	2 682 568	2 682 568	2 682 568	2 682 568	11 734 000	14 416 568
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	558 805	558 805	558 805	0	558 805	60 000 000	91 734 000	31 734 000	31 734 000	-11 734 000	20 000 000
1.	Beruházások	0	558 805	558 805	558 805	0	558 805	60 000 000	80 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	11 734 000	11 734 000	11 734 000	-11 734 000	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	558 805	0	558 805	60 000 000	91 734 000	31 734 000	31 734 000	-11 734 000	20 000 000
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	100 601 069	102 528 212	105 909 036	120 115 538	899 678	121 015 216	62 682 568	94 416 568	34 416 568	34 416 568	0	34 416 568
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	100 601 069	102 528 212	105 909 036	120 115 538	899 678	121 015 216	62 682 568	94 416 568	34 416 568	142 916 568	0	142 916 568

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés					
Önkormányzati feladat	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció					
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	1 120 512	1 120 512	1 120 512	1 120 512	-503 596	616 916	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	1 120 512	1 120 512	1 120 512	1 120 512	-503 596	616 916	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	393 700	393 700	-393 700	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	726 812	726 812	726 812	726 812	-109 896	616 916	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	2 298 192	16 497 125	18 795 317	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	16 510 471	16 510 471	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	16 510 471	16 510 471	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	2 298 192	-13 346	2 284 846	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	2 298 192	2 298 192	-13 346	2 284 846	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 418 704	3 418 704	3 418 704	3 418 704	15 993 529	19 412 233	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 418 704	3 418 704	3 418 704	3 418 704	15 993 529	19 412 233	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés					
Önkormányzati feladat		1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		908 925 536	917 125 953	930 198 769	822 841 069	18 548 128	841 389 197	487 022 150	483 126 050	482 016 084	482 016 084	-39 311 461	442 704 623
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	17 064 000	17 064 000	17 064 000		17 064 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	2 380 440	2 380 440	2 380 440		2 380 440
3. Dologi kiadás		212 643 800	216 643 800	216 643 800	196 943 800	-66 981 622	129 962 178	244 192 502	224 748 062	224 748 062	224 748 062	-20 810 300	203 937 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások		696 281 736	700 482 153	713 554 969	625 897 269	85 529 750	711 427 019	242 829 648	238 933 548	237 823 582	237 823 582	-18 501 161	219 322 421
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		696 281 736	700 482 153	713 554 969	625 897 269	85 529 750	711 427 019	242 829 648	238 933 548	237 823 582	237 823 582	-18 501 161	219 322 421
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)		908 925 536	917 125 953	930 198 769	822 841 069	18 548 128	841 389 197	487 022 150	483 126 050	482 016 084	482 016 084	-39 311 461	442 704 623
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		147 858 102	143 858 102	125 562 711	125 562 711	0	125 562 711	667 101 800	667 101 800	670 556 200	670 556 200	0	670 556 200
1. Beruházások		119 358 102	119 358 102	101 062 711	101 062 711		101 062 711	165 267 780	165 267 780	168 722 180	168 722 180		168 722 180
2. Felújítások		28 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000		24 500 000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	501 834 020	501 834 020	501 834 020	501 834 020	0	501 834 020
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	501 834 020	501 834 020	501 834 020	501 834 020		501 834 020
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		147 858 102	143 858 102	125 562 711	125 562 711	0	125 562 711	667 101 800	667 101 800	670 556 200	670 556 200	0	670 556 200
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 056 783 638	1 060 984 055	1 055 761 480	948 403 780	18 548 128	966 951 908	1 154 123 950	1 150 227 850	1 152 572 284	1 152 572 284	-39 311 461	1 113 260 823
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		1 056 783 638	1 060 984 055	1 055 761 480	948 403 780	18 548 128	966 951 908	1 154 123 950	1 150 227 850	1 152 572 284	1 152 572 284	-39 311 461	1 113 260 823

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1200 Helyi településrendezés, fejlesztés						1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					
Önkormányzati feladat		1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem						1309 Szociális ellátás					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	406 191	406 191	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	15 564 923	18 364 923
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151 840	9 151 840
	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	9 151 840	9 151 840
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	406 191	406 191	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	6 413 083	9 213 083
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 431 745	5 231 745
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	406 191	406 191	0	0	0	0	3 980 075	3 980 075
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263	1 263
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	406 191	406 191	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	15 564 923	18 364 923
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	406 191	406 191	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	15 564 923	18 364 923

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1200 Helyi településrendezés, fejlesztés						1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					
Önkormányzati feladat		1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem						1309 Szociális ellátás					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		84 281 477	95 352 377	95 352 377	95 352 377	406 191	95 758 568	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	6 779 211	149 001 639
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		84 281 477	95 352 377	95 352 377	95 352 377	406 191	95 758 568	28 932 355	28 932 355	28 932 355	28 932 355	3 347 466	32 279 821
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	73 150 017	73 150 017	73 150 017	73 150 017	3 431 745	76 581 762
5. Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	0	0	0	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056	0	40 140 056
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450		7 625 450
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606		32 514 606
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)		84 281 477	95 352 377	95 352 377	95 352 377	406 191	95 758 568	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	6 779 211	149 001 639
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	271 372 266	271 372 266	402 575 509	22 190 439	424 765 948
1. Beruházások		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	266 880 924	269 771 190	269 771 190	269 771 190	-2 890 266	266 880 924
2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	1 601 076	1 601 076	1 601 076	132 804 319	25 080 705	157 885 024
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)		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	271 372 266	271 372 266	402 575 509	22 190 439	424 765 948
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		88 281 477	99 352 377	99 352 377	99 352 377	406 191	99 758 568	410 704 428	413 594 694	413 594 694	544 797 937	28 969 650	573 767 587
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		88 281 477	99 352 377	99 352 377	99 352 377	406 191	99 758 568	410 704 428	413 594 694	413 594 694	544 797 937	28 969 650	573 767 587

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat		1310 Gyermekvédelem						1311 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	4 572 000	4 572 000	9 572 000	9 572 000	21 061 875	30 633 875
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 576 611	18 576 611
	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	18 576 611	18 576 611
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	2 485 264	7 057 264
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-3 600 000	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	5 556 904	5 556 904
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	972 000	972 000	972 000	972 000	528 360	1 500 360
	Kamat bevétel	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	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000 000	0	750 000 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000 000	0	750 000 000
	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	750 000 000	0	750 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	4 572 000	4 572 000	9 572 000	759 572 000	21 061 875	780 633 875
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	4 572 000	4 572 000	9 572 000	759 572 000	21 061 875	780 633 875

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat		1310 Gyermekvédelem						1311 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	23 285 000	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	48 144 028	47 141 035	49 141 035	51 601 003	8 294 582	59 895 585
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	1 204 294	1 204 294	1 204 294	1 204 294		1 204 294
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	279 599	279 599	279 599	279 599		279 599
3.	Dologi kiadás	6 285 000	6 285 000	6 285 000	6 285 000		6 285 000	44 160 135	43 157 142	45 157 142	47 617 110	9 001 141	56 618 251
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-706 559	1 793 441
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-706 559	1 793 441
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/1)	23 285 000	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	48 144 028	47 141 035	49 141 035	51 601 003	8 294 582	59 895 585
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 882 285 288	2 882 012 281	2 882 012 281	3 629 552 313	0	3 629 552 313
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	2 953 032 313		2 953 032 313
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	676 520 000	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	2 882 285 288	2 882 012 281	2 882 012 281	3 629 552 313	0	3 629 552 313
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	23 285 000	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	2 930 429 316	2 929 153 316	2 931 153 316	3 681 153 316	8 294 582	3 689 447 898
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	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
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	23 285 000	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	2 930 429 316	2 929 153 316	2 931 153 316	3 681 153 316	8 294 582	3 689 447 898

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					
Önkormányzati feladat	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok						1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	166 960 002	166 960 002	299 161 034	301 321 034	-70 311 284	231 009 750	12 399 025 044	12 632 865 232	12 745 565 512	12 764 142 123	1 025 199 873	13 789 341 996
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	132 201 032	132 201 032	0	132 201 032	3 721 708 944	3 955 549 132	4 068 249 412	4 086 826 023	-13 727 480	4 073 098 543
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	3 836 033 476	55 758 174	3 891 791 650
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	132 201 032	132 201 032		132 201 032	130 987 353	277 330 722	254 522 361	250 792 547	-69 485 654	181 306 893
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	1 004 006 486	9 615 354 486
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	223 856 429	2 973 856 429
Építményadó	0	0	0	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	194 446 024	2 294 446 024
Telekadó	0	0	0	0	0	0	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	29 410 405	679 410 405
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	762 962 653	6 564 196 653
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	763 070 094	6 563 478 094
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	826 000	826 000	826 000	826 000	-107 441	718 559
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	60 114 000	60 114 000	60 114 000	60 114 000	17 187 404	77 301 404
3. Működési bevételek	166 960 002	166 960 002	166 960 002	169 120 002	-70 311 284	98 808 718	65 968 100	65 968 100	65 968 100	65 968 100	34 920 867	100 888 967
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	95 859 491	95 859 491	95 859 491	95 859 491	-34 582 065	61 277 426	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	56 250 402	56 250 402	56 250 402	56 250 402	-22 983 635	33 266 767	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	569 514	569 514	0	0	0	0	34 880 664	34 880 664
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	14 850 109	14 850 109	14 850 109	17 010 109	-15 198 420	1 811 689	0	0	0	0	38 574	38 574
Kamat bevétel	0	0	0	0	1 883 322	1 883 322	65 968 100	65 968 100	65 968 100	65 968 100	1 629	65 969 729
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 571 429	28 571 429	38 731 429	88 081 900	-16 509 900	71 572 000	10 218 000	36 151 194	36 151 194	53 084 389	-3 891 220	49 193 169
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	51 510 471	-16 510 471	35 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
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	51 510 471	-16 510 471	35 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	-2 160 000	10 160 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000	-10 160 000	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 571 429	28 571 429	28 571 429	571	28 572 000	10 218 000	27 151 194	27 151 194	44 084 389	-3 891 220	40 193 169
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	195 531 431	195 531 431	337 892 463	389 402 934	-86 821 184	302 581 750	12 409 243 044	12 669 016 426	12 781 716 706	12 817 226 512	1 021 308 653	13 838 535 165
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	15 065 607 483	145 669 288	15 211 276 771
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 750 557 595	3 750 557 595	3 776 557 118	3 776 557 118	145 669 288	3 922 226 406
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595		3 750 557 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	25 999 523	25 999 523	145 669 288	171 668 811
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365		5 291 950 365
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000		5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	195 531 431	195 531 431	337 892 463	389 402 934	-86 821 184	302 581 750	27 448 851 004	27 708 624 386	27 847 324 189	27 882 833 995	1 166 977 941	29 049 811 936

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok						1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		1 473 197 306	1 502 607 599	1 930 778 531	2 005 076 793	70 369 049	2 075 445 842	1 953 794 157	2 086 766 160	2 091 711 160	2 088 108 019	258 157 058	2 346 265 077
1. Személyi juttatás		21 435 917	21 435 917	21 435 917	21 589 146	47 375	21 636 521	241 828 912	213 177 592	212 977 592	212 377 592	-40 000 000	172 377 592
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 459 090	4 459 090	4 459 090	4 475 939		4 475 939	41 570 849	37 573 990	37 573 990	37 573 990	-15 000 000	22 573 990
3. Dologi kiadás		559 014 209	587 614 087	1 011 800 019	1 087 028 203	21 095 132	1 108 123 335	242 304 963	407 179 443	412 124 443	408 821 302	312 594 622	721 415 924
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások		888 288 090	889 098 505	893 083 505	891 983 505	49 226 542	941 210 047	1 428 089 433	1 428 835 135	1 429 035 135	1 429 335 135	562 436	1 429 897 571
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	21 210 000	23 922 000	23 922 000	17 722 000		17 722 000	1 428 089 433	1 428 835 135	1 428 835 135	1 428 835 135	562 436	1 429 397 571
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	867 078 090	865 176 505	869 161 505	874 261 505	49 226 542	923 488 047	0	0	200 000	500 000		500 000
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)		1 473 197 306	1 502 607 599	1 930 778 531	2 005 076 793	70 369 049	2 075 445 842	1 953 794 157	2 086 766 160	2 091 711 160	2 088 108 019	258 157 058	2 346 265 077
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 614 244 309	4 946 673 592	5 474 477 666	5 459 573 849	301 319 106	5 760 892 955	30 657 001	11 218 001	11 218 001	268 429 291	-3 891 220	264 538 071
1. Beruházások		3 228 964 188	3 593 527 926	3 781 332 000	3 836 843 788	255 404 069	4 092 247 857	1 000 001	1 000 001	1 000 001	258 211 291		258 211 291
2. Felújítások		1 325 280 121	1 293 145 666	1 693 145 666	1 622 730 061	-14 084 963	1 608 645 098	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	29 657 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	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	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	19 439 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		4 614 244 309	4 946 673 592	5 474 477 666	5 459 573 849	301 319 106	5 760 892 955	30 657 001	11 218 001	11 218 001	268 429 291	-3 891 220	264 538 071
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		6 087 441 615	6 449 281 191	7 405 256 197	7 464 650 642	371 688 155	7 836 338 797	1 984 451 158	2 097 984 161	2 102 929 161	2 356 537 310	254 265 838	2 610 803 148
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	7 008 241 993	-112 958 685	6 895 283 308
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	6 909 760 623	-113 158 685	6 796 601 938
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	1 363 246 860	-148 388 208	1 214 858 652
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 429 777 556	-1 906 168	2 427 871 388
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	1 389 619 466	-39 059 927	1 350 559 539
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	171 011 000	174 746 720	177 075 200	177 075 200	-2 507 389	174 567 811
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 023 362 888	-66 351 223	957 011 665
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	303 430 338	328 799 346	342 473 656	357 050 267	-615 058	356 435 209
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863	169 628 386	169 628 386	145 669 288	315 297 674
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	25 577 000	36 596 411	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 364 000	5 167 000	8 670 035	13 867 035	0	13 867 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	4 000 000	15 539 576	21 992 524	35 930 924	0	35 930 924
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 700 000	0	6 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		6 087 441 615	6 449 281 191	7 405 256 197	7 464 650 642	371 688 155	7 836 338 797	8 528 482 527	9 022 419 518	9 090 330 077	9 364 779 303	141 307 153	9 506 086 456

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					
Önkormányzati feladat	1516 Önkormányzat uniós projektjei						1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	25 598 701	70 098 701
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 521 151	65 521 151
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 521 151	65 521 151
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	-39 922 450	4 577 550
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 600	2 073 600
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 039 370	35 039 370	35 039 370	35 039 370	-33 065 886	1 973 484
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	9 460 630	9 460 630	9 460 630	9 460 630	-8 930 164	530 466
Kamat bevétel	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	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 100 000	8	3 100 008
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 100 000	8	3 100 008
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	46 100 000	46 100 000	46 100 000	47 600 000	25 598 709	73 198 709
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	46 100 000	46 100 000	46 100 000	47 600 000	25 598 709	73 198 709

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					
Önkormányzati feladat		1516 Önkormányzat uniós projektjei						1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	308 584 272	3 000 000	311 584 272
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	16 978 925	25 478 925	25 478 925	25 478 925	0	25 478 925
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	247 305 347	278 305 347	281 305 347	283 105 347	3 000 000	286 105 347
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	232 305 347	232 305 347	235 305 347	236 805 347	3 000 000	239 805 347
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	15 000 000	46 000 000	46 000 000	46 300 000	0	46 300 000
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)	0	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	308 584 272	3 000 000	311 584 272
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	308 584 272	3 000 000	311 584 272
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	0	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	308 584 272	3 000 000	311 584 272

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1900 Tartalékok											
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok						1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1900 Tartalékok											
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok					1991. Általános tartalékok						
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 022 578 197	-433 834 662	1 588 743 535	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
1.	Működési tartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
2.	Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-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 AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 022 578 197	-433 834 662	1 588 743 535	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 022 578 197	-433 834 662	1 588 743 535	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban						
Álcím	Összesen					
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	14 094 711 507	13 988 128 769	1 053 446 664	15 041 575 433
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	4 327 769 793	4 219 027 055	14 000 971	4 233 028 026
Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	3 836 033 476	55 758 174	3 891 791 650
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	514 042 742	382 993 579	-41 757 203	341 236 376
2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	1 072 405 625	9 683 753 625
Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	223 856 429	2 973 856 429
Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	194 446 024	2 294 446 024
Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	29 410 405	679 410 405
Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	765 840 641	6 567 074 641
Iparüzési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	763 070 094	6 563 478 094
Idegenforgalmi adó	826 000	826 000	826 000	826 000	-107 441	718 559
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	60 114 000	60 114 000	82 708 555	142 822 555
3. Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	1 150 593 714	1 152 753 714	-32 959 932	1 119 793 782
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	105 409 097	105 409 097	105 409 097	-33 527 857	71 881 240
Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	854 667 252	854 667 252	-40 946 190	813 721 062
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	50 564 456	50 564 456
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	119 549 265	119 549 265	121 709 265	-16 471 724	105 237 541
Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	70 968 100	70 968 100	7 421 383	78 389 483
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	802 066 966	4 061 169 981	82 017 425	4 143 187 406
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	89 058 192	86 898 192	25 908 066	112 806 258
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	78 898 192	76 738 192	36 068 066	112 806 258
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000	-10 160 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	14 896 778 473	18 049 298 750	1 135 464 089	19 184 762 839
IV. Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	15 174 107 483	145 669 288	15 319 776 771
1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 776 557 118	3 885 057 118	145 669 288	4 030 726 406
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	25 999 523	145 669 288	171 668 811
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	33 223 406 233	1 281 133 377	34 504 539 610

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

		forintban					
Alcím		Összesen					
Önkormányzati feladat							
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		110.	111.	112.	113.	114.	115.
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	8 037 734 142	8 341 693 667	362 293 496	8 703 987 163
1.	Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	252 681 803	252 235 032	-39 952 625	212 282 407
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	44 693 119	44 709 968	-15 000 000	29 709 968
3.	Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	3 536 819 196	3 933 659 841	408 493 457	4 342 153 298
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	90 150 017	90 150 017	3 431 745	93 581 762
5.	Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	4 113 390 007	4 020 938 809	5 320 919	4 026 259 728
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	1 703 966 004	-8 696 522	1 695 269 482
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	2 316 972 805	14 017 441	2 330 990 246
II.	Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109
1.	Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	1 556 920 524	-458 931 785	1 097 988 739
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165
	Általános tartalék	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
2.	Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	10 498 118 185	10 075 956 170	9 998 485 604	9 898 614 191	-96 638 289	9 801 975 902
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	12 494 459 242	15 741 294 802	1 465 633 228	17 206 928 030
1.	Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	11 542 161 182	1 391 183 449	12 933 344 631
2.	Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	3 289 368 168	6 082 041	3 295 450 209
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	909 765 452	909 765 452	68 367 738	978 133 190
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958	398 355 886
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	11 901 928 094	12 976 499 436	16 208 050 049	1 490 730 351	17 698 780 400
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	22 974 985 040	26 106 664 240	1 394 092 062	27 500 756 302
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	7 116 741 993	-112 958 685	7 003 783 308
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	7 018 260 623	-113 158 685	6 905 101 938
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	1 363 246 860	-148 388 208	1 214 858 652
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 429 777 556	-1 906 168	2 427 871 388
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	1 389 619 466	-39 059 927	1 350 559 539
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 746 720	177 075 200	177 075 200	-2 507 389	174 567 811
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 023 362 888	-66 351 223	957 011 665
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	342 473 656	357 050 267	-615 058	356 435 209
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	143 628 863	169 628 386	169 628 386	145 669 288	315 297 674
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 167 000	8 670 035	13 867 035	0	13 867 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	21 992 524	35 930 924	0	35 930 924
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 700 000	0	6 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	33 223 406 233	1 281 133 377	34 504 539 610

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	146,0	146,0	146,0	146,0	0,0	146,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	8 456 000	8 456 000	8 456 000	12 704 583	-1 526 955	11 177 628
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	-572 005	517 995
	3. Működési bevételek	7 366 000	7 366 000	7 366 000	11 614 583	-954 950	10 659 633
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	-2 048 000	3 752 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	4 248 583	1 353 778	5 602 361
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 566 000	1 566 000	1 566 000	1 566 000	-264 640	1 301 360
	Kamat bevétel	0	0	0	0	3 912	3 912
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	157 480	5 857 480
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	157 480	5 857 480
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	157 480	5 857 480
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	14 156 000	14 156 000	18 404 583	-1 369 475	17 035 108
IV.	Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	1 468 164 557	1 466 894 557	1 466 894 557	-148 388 208	1 318 506 349
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	1 422 214 754	1 420 944 754	1 420 944 754	-148 388 208	1 272 556 546
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894	57 697 894	57 697 894	57 697 894		57 697 894
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	1 363 246 860	-148 388 208	1 214 858 652
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 314 000	658 314 000	658 314 000	658 314 000		658 314 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	45 949 803	45 949 803	45 949 803	0	45 949 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392	9 353 392	9 353 392	9 353 392		9 353 392
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	36 596 411	36 596 411	36 596 411		36 596 411
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	1 485 299 140	-149 757 683	1 335 541 457
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	1 430 670 754	1 429 400 754	1 433 649 337	-149 915 163	1 283 734 174
	1. Személyi juttatás	834 716 609	789 759 105	789 759 105	789 759 105	-120 000 000	669 759 105
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	135 708 418	135 708 418	135 708 418	-25 000 000	110 708 418
	3. Dologi kiadás	383 160 622	408 379 614	407 109 614	411 358 197	-4 915 163	406 443 034
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	96 823 617	96 823 617	0	96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 823 617	96 823 617	96 823 617		96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	1. Beruházások	34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	1 485 299 140	-149 757 683	1 335 541 457
IV.	Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	1 485 299 140	-149 757 683	1 335 541 457

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	103,0	103,0	103,0	103,0	0,0	103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	385 899 000	385 899 000	385 899 000	385 899 000	-40 312 330	345 586 670
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	385 899 000	385 899 000	385 899 000	385 899 000	-40 312 330	345 586 670
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000	250 000	212 802	462 802
	Ellátási díjak	271 253 000	271 253 000	271 253 000	271 253 000	-41 206 516	230 046 484
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	458 583	458 583
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	114 376 000	114 376 000	114 376 000	114 376 000	242 781	114 618 781
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	-19 980	20
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	2 756	2 756
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 756	2 756
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 756	2 756
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	385 899 000	385 899 000	385 899 000	385 899 000	-40 309 574	345 589 426
IV.	Finanszírozási bevételek	1 029 142 507	1 041 246 803	1 052 643 249	1 054 260 395	-66 351 223	987 909 172
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 027 895 507	1 035 959 803	1 047 356 249	1 048 973 395	-66 351 223	982 622 172
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 610 507	25 610 507	25 610 507	25 610 507	0	25 610 507
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 023 362 888	-66 351 223	957 011 665
	- ebből központi költségvetési támogatás	415 683 631	415 683 631	415 683 631	415 683 631	0	415 683 631
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 440 159 395	-106 660 797	1 333 498 598
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 413 794 507	1 421 858 803	1 433 255 249	1 434 872 395	-106 663 553	1 328 208 842
1.	Személyi juttatás	375 606 810	371 003 012	371 957 788	373 366 550	699 963	374 066 513
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 131 178	69 147 592	69 295 582	69 503 966	108 494	69 612 460
3.	Dologi kiadás	968 056 519	956 097 692	966 391 372	966 391 372	-107 472 010	858 919 362
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	25 610 507	25 610 507	25 610 507	0	25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 610 507	25 610 507	25 610 507	0	25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
1.	Beruházások	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 440 159 395	-106 660 797	1 333 498 598
IV.	Kiadások összesen (III)	1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 440 159 395	-106 660 797	1 333 498 598

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	454,5	454,5	444,0	444,0	0,0	444,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	11 494 000	11 494 000	11 494 000	16 777 120	20 667 901	37 445 021
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 283 120	19 716 880	25 000 000
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	11 494 000	11 494 000	11 494 000	11 494 000	951 021	12 445 021
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	9 493 000	9 493 000	9 493 000	9 493 000	527 458	10 020 458
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	144 108	144 108
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 001 000	2 001 000	2 001 000	2 001 000	279 436	2 280 436
	Kamat bevétel	0	0	0	0	19	19
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 494 000	11 494 000	11 494 000	16 777 120	20 667 901	37 445 021
IV.	Finanszírozási bevételek	2 334 263 972	2 483 656 470	2 472 335 188	2 479 597 563	-1 906 168	2 477 691 395
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 312 697 883	2 458 287 381	2 443 463 064	2 445 528 439	-1 906 168	2 443 622 271
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883	15 750 883	15 750 883	15 750 883		15 750 883
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 429 777 556	-1 906 168	2 427 871 388
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880	1 571 031 880	1 571 031 880	1 571 031 880		1 571 031 880
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	25 369 089	28 872 124	34 069 124	0	34 069 124
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089	20 202 089	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 167 000	8 670 035	13 867 035		13 867 035
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	2 496 374 683	18 761 733	2 515 136 416
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	2 324 191 883	2 469 781 381	2 454 957 064	2 462 305 559	18 761 733	2 481 067 292
	1. Személyi juttatás	1 829 350 514	1 889 377 024	1 875 889 574	1 869 468 534	18 948 970	1 888 417 504
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 065 991	357 426 131	355 341 264	354 041 639	2 545 415	356 587 054
	3. Dologi kiadás	167 775 378	186 800 254	187 548 254	202 617 414	-2 732 652	199 884 762
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	36 177 972	36 177 972	36 177 972	0	36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	36 177 972	36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 566 089	25 369 089	28 872 124	34 069 124	0	34 069 124
	1. Beruházások	21 566 089	25 369 089	25 369 089	30 566 089		30 566 089
	2. Felújítások	0	0	3 503 035	3 503 035		3 503 035
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	2 496 374 683	18 761 733	2 515 136 416
IV.	Kiadások összesen (III)	2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	2 496 374 683	18 761 733	2 515 136 416

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0	274,0	274,0	0,0	274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	126 983 000	126 983 000	148 680 253	148 680 253	2 385 466	151 065 719
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 055 943	21 055 943	2 099 126	23 155 069
	2. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
	3. Működési bevételek	126 983 000	126 983 000	127 624 310	127 624 310	286 340	127 910 650
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000	23 716 000	24 357 310	24 357 310	-6 066 151	18 291 159
	Ellátási díjak	69 683 000	69 683 000	69 683 000	69 683 000	-6 637 314	63 045 686
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	751 584	751 584
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 584 000	33 584 000	33 584 000	33 584 000	12 238 210	45 822 210
	Kamat bevétel	0	0	0	0	11	11
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	1 844 931	1 844 931	0	1 844 931
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 844 931	1 844 931		1 844 931
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	126 983 000	126 983 000	150 525 184	150 525 184	2 385 466	152 910 650
IV.	Finanszírozási bevételek	1 323 555 419	1 431 206 782	1 453 364 864	1 446 749 809	-39 059 927	1 407 689 882
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	1 413 260 206	1 431 372 340	1 410 818 885	-39 059 927	1 371 758 958
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419	18 792 419	21 199 419	21 199 419		21 199 419
	Irányítószerzői működési célú támogatás	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	1 389 619 466	-39 059 927	1 350 559 539
	- ebből központi költségvetési támogatás	571 314 143	571 314 143	571 314 143	571 314 143		571 314 143
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 407 000	17 946 576	21 992 524	35 930 924	0	35 930 924
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000	2 407 000	0	0		0
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	4 000 000	15 539 576	21 992 524	35 930 924		35 930 924
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	1 597 274 993	-36 674 461	1 560 600 532
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 444 131 419	1 540 243 206	1 580 052 593	1 559 499 138	-36 674 461	1 522 824 677
	1. Személyi juttatás	912 541 345	972 513 734	1 002 278 275	979 980 735	-13 592 037	966 388 698
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	181 278 874	185 670 191	182 121 203	-2 155 381	179 965 822
	3. Dologi kiadás	363 439 239	365 290 654	370 944 183	376 237 256	-20 927 043	355 310 213
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	21 159 944	21 159 944	0	21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	21 159 944	21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 407 000	17 946 576	23 837 455	37 775 855	0	37 775 855
	1. Beruházások	6 407 000	17 946 576	23 837 455	37 775 855		37 775 855
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	1 597 274 993	-36 674 461	1 560 600 532
IV.	Kiadások összesen (III)	1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	1 597 274 993	-36 674 461	1 560 600 532

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	3 103 000	3 103 000	3 103 000	5 123 820	5 891 715	11 015 535
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 020 820	5 819 180	10 840 000
	3. Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	103 000	72 535	175 535
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000	103 000	103 000	69 597	172 597
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	2 936	2 936
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	2	2
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 103 000	3 103 000	3 103 000	5 123 820	5 891 715	11 015 535
IV.	Finanszírozási bevételek	172 704 304	176 440 024	178 768 504	178 768 504	-2 307 389	176 461 115
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	176 340 024	178 668 504	178 668 504	-2 507 389	176 161 115
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304	1 593 304	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Irányítószervi működési célú támogatás	171 011 000	174 746 720	177 075 200	177 075 200	-2 507 389	174 567 811
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	175 807 304	179 543 024	181 871 504	183 892 324	3 584 326	187 476 650
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	175 707 304	179 443 024	181 771 504	183 592 324	3 364 326	186 956 650
	1. Személyi juttatás	127 309 000	127 919 872	129 935 872	128 007 434		128 007 434
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	23 763 326	24 075 806	23 722 070		23 722 070
	3. Dologi kiadás	26 459 304	26 166 522	26 166 522	30 269 516	3 364 326	33 633 842
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	1 593 304	1 593 304	0	1 593 304
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 593 304	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	1. Beruházások	100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	175 807 304	179 543 024	181 871 504	183 892 324	3 584 326	187 476 650
IV.	Kiadások összesen (III)	175 807 304	179 543 024	181 871 504	183 892 324	3 584 326	187 476 650

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	262,5	262,5	262,5	262,5	0,0	262,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	1 816 598 133	1 912 453 333	2 062 690 187	-2 132 755	2 060 557 432
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	1 994 244 100	7 868 400	2 002 112 500
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	68 446 087	68 446 087	68 446 087	68 446 087	-10 001 155	58 444 932
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632	61 353 632	61 353 632	61 353 632	-8 869 558	52 484 074
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	2 560 472	2 560 472	2 560 472	-1 270 153	1 290 319
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 531 983	4 531 983	4 531 983	4 531 983	138 523	4 670 506
	Kamat bevétel	0	0	0	0	33	33
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 716 080 933	1 816 598 133	1 912 453 333	2 062 690 187	-2 132 755	2 060 557 432
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	384 007 793	397 682 103	416 258 714	-615 058	415 643 656
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	381 250 623	394 924 933	409 501 544	-615 058	408 886 486
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277	52 451 277	52 451 277	52 451 277		52 451 277
	Irányítószervi működési célú támogatás	303 430 338	328 799 346	342 473 656	357 050 267	-615 058	356 435 209
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	2 757 170	2 757 170	6 757 170	0	6 757 170
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170	57 170	57 170		57 170
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 700 000		6 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	2 478 948 901	-2 747 813	2 476 201 088
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	2 197 848 756	2 305 878 266	2 472 095 931	-2 747 813	2 469 348 118
	1. Személyi juttatás	1 368 009 020	1 460 204 236	1 566 398 598	1 707 914 114	-9 732 755	1 698 181 359
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	234 218 915	236 054 063	238 188 454		238 188 454
	3. Dologi kiadás	450 597 354	450 641 109	450 641 109	473 208 867	6 984 942	480 193 809
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	52 075 496	52 075 496	52 075 496	0	52 075 496
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 698 740	52 075 496	52 075 496	52 075 496		52 075 496
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970	0	6 852 970
	1. Beruházások	2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970		6 852 970
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	2 478 948 901	-2 747 813	2 476 201 088
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	2 478 948 901	-2 747 813	2 476 201 088

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1000 Önkormányzat							
I.	Beruházások							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	XXI. Kerület	Lakásgazdálkodási feladatok	300 000 000	0	0	0		0
	Lakásgazdálkodás összesen		300 000 000	0	0	0	0	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)							
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	93 152 111	93 152 111	93 152 111	93 152 111	2 877 988	96 030 099
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 762	0	0	0		0
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés	1 215 962	1 215 962	1 215 962	1 215 962		1 215 962
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés				63 958 238	-2 868 426	61 089 812
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	0	0	0		0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés				31 612 946	-1 429 483	30 183 463
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				245 745		245 745
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	54 734 425	62 248 511	62 248 511	62 248 511	-22 454	62 226 057
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	17 183	0	0	0	-5 854 754	123 882 660
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés	430 911	430 911	430 911	430 911		430 911
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés				28 711 509	-1 346 437	27 365 072
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	24 777 018	24 777 018	24 777 018	24 777 018		24 777 018
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 738 075	73 738 075	73 738 075	73 738 075		73 738 075
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	12 402 045	12 402 045	12 402 045	12 402 045		12 402 045
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés				42 036 112	-1 913 669	40 122 443
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés				26 445 390	-1 746 349	24 699 041
	Orgonás u. (Diós u.-Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés				42 921 530	-1 558 084	41 363 446
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés				29 693 301	-1 699 670	27 993 631
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		69 883 018	71 418 448	71 418 448		71 418 448
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	0	0	0		0
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	111 443	111 443	111 443	111 443		111 443
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	345 472	345 472	345 472	345 472		345 472
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 164 080	2 164 080	2 164 080	2 164 080		2 164 080
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	947 595	947 595	947 595	947 595		947 595
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 446 028	42 446 028	42 446 028	-99 060	42 346 968
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés				45 612 550	-2 134 704	43 477 846
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés			79 425 919	154 521 531	-1 977 364	152 544 167
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés			93 609 991	93 609 991	-260 961	93 349 030
	Zsilvölgyi út (Kökörccsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés				129 352 772	-3 750 261	125 602 511
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				6 253 436		6 253 436
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				10 534 213		10 534 213
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				9 543 872		9 543 872
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		264 207 971	383 862 269	558 433 609	1 230 188 249	-23 783 688	1 206 404 561
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)							
	Elkertülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000	69 152 000	-18 674 000	50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 évezetek tervezési feladatai	4 668 520	4 668 520	4 668 520	4 668 520		4 668 520
		Tempo 30 évezetek kialakítása				59 297 521		59 297 521
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	129 642	0	0	0		0
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése	1 792 605	1 792 605	1 792 605	1 803 400		1 803 400
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út , járda építése	90 737 343	122 893 171	122 893 171	122 893 171		122 893 171
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés			49 299 213	130 324 160	2 868 426	133 192 586
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út , járda építése	5 845 269	5 845 269	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	2 334 133	2 334 133	2 334 133	2 334 133		2 334 133
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.közt)	Útépítés	41 077	0	0	0		0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés			21 114 173	47 855 881	1 429 484	49 285 365
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út , járda tervezése		802 958	802 958	0		0
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Út , járda építése	140 002 180	136 189 955	136 189 955	122 276 915		122 276 915
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Útépítés			89 921 260	212 799 567	5 854 753	218 654 320
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út , járda építése	26 833 950	23 032 300	19 885 608	19 885 608		19 885 608
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés			19 267 717	55 077 924	1 346 439	56 424 363
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út , járda építése	76 167 449	42 447 590	42 447 590	42 447 590		42 447 590
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út , járda építése	127 761 013	109 430 530	109 430 530	109 430 530		109 430 530
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út , járda építése	92 604 939	48 463 968	48 463 968	48 463 968		48 463 968
	Királyerdő út	Út , járda építése	1 152 524	0	0	0		0
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése	50 872 771	2 831 465	2 831 465	2 831 465		2 831 465
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés			24 496 063	54 391 981	1 913 669	56 305 650
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	32 677 165	32 677 165	32 677 165		32 677 165
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés			17 901 575	39 456 965	-717 572	38 739 393
	Orgonás u. (Diós u.-Szent I. út)	Útépítés			34 651 575	66 221 169	2 822 438	69 043 607
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés			18 346 457	41 201 235	468 900	41 670 135
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út , járda építése	78 740 157	229 332 722	224 371 648	224 371 648		224 371 648
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864	0	0	0		0
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	260 032	285 261	285 261	285 261		285 261
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út , járda építése	138 517 586	138 517 586	138 517 586	138 517 586		138 517 586
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	4 461 764	4 461 764	4 461 764	4 461 764		4 461 764
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	39 370 079	107 536 234	101 443 140	101 443 140	-231 140	101 212 000
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Útépítés			34 610 236	74 688 170	2 134 703	76 822 873
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Út , járda építése	242 755 905	242 755 905	184 606 472	248 816 080	3 906 870	252 722 950
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út , járda építése	88 582 677	88 582 677	280 494 813	280 494 813	-419 895	280 074 918
	Zsilvölgyi út (Kökörccsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Útépítés			111 397 638	271 687 577	3 750 259	275 437 836
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út , járda tervezése				14 591 349		14 591 349
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út , járda tervezése				24 579 834		24 579 834
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út , járda tervezése				22 269 034		22 269 034

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése				2 228 262		2 228 262
	9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlös, Bodzás, Dinnyés, Mázoló u.)	Útépítés					1 156 000 000	1 156 000 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		1 315 563 114	1 414 033 778	1 954 601 528	2 699 770 655	1 162 453 334	3 862 223 989
	Városgazdálkodási feladatok (5)							
	Daru Domb	Közülagítás kiépítése		558 805	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	0	0		0
	Bagoly u. 10.	Ingatlan vásárlás		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		60 000 000	80 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)							
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	168 722 180	168 722 180		168 722 180
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	168 722 180	168 722 180	0	168 722 180
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)							
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)							
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924	266 880 924		266 880 924
		Tűzvíz ellátás kiépítése		2 890 266	2 890 266	2 890 266	-2 890 266	0
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	269 771 190	269 771 190	269 771 190	-2 890 266	266 880 924
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	2 953 032 313		2 953 032 313
	Egészségügyi feladatok összesen		2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	2 953 032 313	0	2 953 032 313
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000	3 095 000	3 095 000	3 095 000	-72 400	3 022 600
		Egyéb eszközbeszerzés					474 588	474 588
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960	822 960	822 960	822 960		822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379	2 414 360 379	2 414 360 379	2 414 360 379		2 414 360 379
	Napközi tábor	TÉR-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	772 177 110	1 105 206 393	1 079 054 456	1 079 054 456	-144 323 914	934 730 542
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok	1 160 775	1 160 775	1 160 775	1 160 775		1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 107 067		29 107 067
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése tálalókönyvhákba	8 347 964	8 347 964	8 347 964	8 347 964	-674 205	7 673 759
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310	7 828 310	7 828 310		7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798	11 006 798	11 006 798		11 006 798
	Trianon Emlékkiallítás	Trianon Emlékkiallítás helyszínének kialakítása		12 699 347	12 699 347	68 104 068		68 104 068
	205800/3 hrsz.	Infrastruktúra fejlesztése			28 663 011	28 663 011		28 663 011
	Laurencz Kézilabdacsarnok	Ingatlan vásárlás			185 293 000	185 293 000		185 293 000
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás					400 000 000	400 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188	3 593 527 926	3 781 332 000	3 836 843 788	255 404 069	4 092 247 857
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)							
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közháznú Zrt.	Tőkeemelés				257 000 000		257 000 000
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés				211 290		211 290
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	1 000 001	258 211 291	0	258 211 291
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)							
	Görgey Park	Park kialakítása	18 295 391	18 295 391	0	0		0
		Környezetrendezési munkák	19 008 801	19 008 801	19 008 801	19 008 801		19 008 801
	Focipályák	Térkövezés	19 693 514	19 693 514	19 693 514	19 693 514		19 693 514
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		119 358 102	119 358 102	101 062 711	101 062 711	0	101 062 711
	Beruházás összesen		7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	11 542 161 182	1 391 183 449	12 933 344 631
	II. Felújítás							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	Árpád u. 10. IX.em.226	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás					5 992 989	5 992 989
	XXI. Ker.	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		62 515 723	62 515 723	62 515 723	860 990	63 376 713
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831	63 870 554	63 870 554	63 870 554	6 853 979	70 724 533
	Közütak fenntartása, fejlesztése (4)							
	Badaconyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	20 116	0	0	0		0
	Diós u. (Fagyalkás u. - Szent I.)	Útfelújítás tervezése				557 213		557 213
		Út, járda felújítása				16 112 039	-33 680	16 078 359
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cserezháznvén út)	Járda felújítás	1 257	0	0	0		0
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése		48 041 306	48 041 306	48 041 306		48 041 306
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218	306 883	306 883	306 883		306 883
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás				692 191 793		692 191 793
	Közütak fenntartása, fejlesztése összesen		731 591	48 348 189	48 348 189	757 209 234	-33 680	757 175 554
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	Kossuth L. u. 84-89.	Lapostető felújítás		11 734 000	11 734 000	11 734 000	-11 734 000	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	11 734 000	11 734 000	11 734 000	-11 734 000	0

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szociális ellátás (9)							
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása				46 074 952		46 074 952
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés				85 128 291	-457 200	84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás					25 537 905	25 537 905
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	1 601 076	132 804 319	25 080 705	157 885 024
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	86 171 690	86 171 690	86 171 690		86 171 690
		Részleges ablakcsere	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 489 116	-1 392 165	7 096 951
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	38 993 202	38 993 202	38 993 202		38 993 202
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda tartálycsere	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-1 395 730	104 270
	Mátyás Király Általános Iskola	Felújítás			400 000 000	400 000 000	-5 582 068	394 417 932
	Trianon Emlékkiállítás	Trianon Emlékkiállítás helyszínének kialakítása	68 104 068	55 404 721	55 404 721	0		0
	Tamariska domb	Kálvária felújítása	600 000	0	0	0		0
	Csepeli Városház Kft.	Csepel teherautó felújítása	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	-5 715 000	0
	Sport , Szabadidő és Rendezvény Központ	Teniszpálya rekonstrukció	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0		0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 325 280 121	1 293 145 666	1 693 145 666	1 622 730 061	-14 084 963	1 608 645 098
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)							
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Akácfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	0	0	0		0
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	3 289 368 168	6 082 041	3 295 450 209
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987	10 356 591 617	11 584 693 790	14 831 529 350	1 397 265 490	16 228 794 840
	2000 Polgármesteri Hivatal							
I.	Beruházások							
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000	21 244 095	21 244 095	21 244 095	157 480	21 401 575
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542	8 781 542	8 781 542	8 781 542		8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	5 124 166	5 124 166	5 124 166		5 124 166
	Beruházások összesen		34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
I.	Beruházások							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	Beruházások összesen		1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
I.	Beruházások							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 167 000	5 167 000	10 364 000		10 364 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089	20 202 089	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089	25 369 089	25 369 089	30 566 089	0	30 566 089
II.	Felújítás							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Felújítás			3 503 035	3 503 035		3 503 035
	Felújítás összesen		0	0	3 503 035	3 503 035	0	3 503 035
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089	25 369 089	28 872 124	34 069 124	0	34 069 124
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
I.	Beruházások							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	8 946 576	14 837 455	28 775 855		28 775 855
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Beruházások összesen		6 407 000	17 946 576	23 837 455	37 775 855	0	37 775 855
	6000 Közterület Felügyelet							
I.	Beruházások							
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
I.	Beruházások							
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	4 200 000	6 795 800		6 795 800
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170	57 170	57 170	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970	0	6 852 970
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970	0	6 852 970
I.	Beruházások mindösszesen		7 998 015 019	8 339 981 770	9 175 474 822	11 674 592 899	1 391 563 685	13 066 156 584
II.	Felújítások mindösszesen		2 033 987 619	2 119 719 485	2 523 222 520	3 292 871 203	6 082 041	3 298 953 244
	Mindösszesen		10 032 002 638	10 459 701 255	11 698 697 342	14 967 464 102	1 397 645 726	16 365 109 828