BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

JAVASLAT
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vincze Anikó
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2022 évi 42. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2022. 04. 28.

Az előterjesztés leadva:
2022. április 22.

dr. Vincze Anikó

Digitálisan aláírta: dr. Vincze Anikó
Dátum: 2022.04.22 14:55:55 +02'00'

Testületi ülés időpontja:
2022. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – elfogadni, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2022. április „12.".

Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:
1. számú: 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
2. számú: 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet, mellékletek, indokolás
3. számú: Egyeztető lap
4. számú: Rendelet-tervezet hatásvizsgálata

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

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.

1. számú melléklet

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek 2021. évi költségvetési beszámolói a megadott határidőben feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár KGR adatszolgáltató moduljába. A Magyar Államkincstár a beszámolókat ellenőrizte, pénzügyileg jóváhagyta.

2021. ÉVI BEVÉTELEK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2021. évi költségvetési bevételeket az alábbi részletezés szerint teljesítette. Jogszabályi előírás alapján év végén a bevételi előirányzatokat igazítani kell a költségvetési bevételi teljesítéshez, mely minden számviteli rovat esetében megtörtént.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	5 369 343 790	6 283 295 595	6 283 295 595	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 725 227 902	3 725 227 902	100%
B3	Közhatalmi bevételek	8 615 438 000	9 695 111 620	9 695 111 620	100%
B4	Működési bevételek	1 750 884 801	1 675 016 223	1 675 016 223	100%
B5	Felhalmozási bevételek	78 898 192	118 666 494	118 666 494	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	306 998 177	306 998 177	100%
	Költségvetési bevételek összesen	**15 854 954 212**	**21 809 316 011**	**21 809 316 011**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	9 246 423 895	9 246 423 895	9 246 423 895	100%
B8	Irányítószervi támogatás	6 400 402 506	6 579 985 634	6 048 247 733	92%
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	171 668 811	171 668 811	100%
B8	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0%
B8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	108 500 000	108 500 000	100%
	irányítószervi támogatás miatti korrekció	-6 400 402 506	-6 579 985 634	-6 048 247 733	92%
	Finanszírozási bevételek összesen	**15 243 523 895**	**15 523 692 706**	**9 526 592 706**	**61%**
	Bevételek összesen	**31 098 478 107**	**37 333 008 717**	**31 335 908 717**	**84%**

2021. évben kerületi szinten az eredeti költségvetési bevételi előirányzat összességében 5.954.361.799Ft-tal túlteljesült. A túlteljesítés a befolyt működési célú támogatásokból (+913.951.805Ft), beruházásokra elnyert pályázati bevételekből (+3.725.227.902Ft), közhatalmi bevételekből (+1.079.673.620Ft), ingatlan értékesítésből, földhasználati jog megfizetéséből (+39.768.302Ft), átvett

pénzeszközökből (+5.000.000Ft), felhalmozási célokra átvett pénzeszközökből (+266.608.748Ft) származott. 2021. évben bevételi elmaradás mutatkozott működési bevételekből (-75.868.578Ft).
A bevételek részletezése, magyarázata, indoklása alábbiakban az adott szervezetnél kerül bemutatásra, továbbá a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 1., 3-3/a., 4., 5/a-e. számú mellékleteiben.

Bevételek teljesítésének részletezése

Önkormányzat 2021. évben teljesített bevételei

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételét a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3. számú melléklete, feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	3 721 708 944	4 233 028 026	4 233 028 026	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 723 382 971	3 723 382 971	100%
B3	Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	9 683 753 625	9 683 753 625	100%
B4	Működési bevételek	1 150 593 714	1 119 793 782	1 119 793 782	100%
B5	Felhalmozási bevételek	78 898 192	112 806 258	112 806 258	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	306 998 177	306 998 177	100%
	Költségvetési bevételek összesen	**13 602 938 279**	**19 184 762 839**	**19 184 762 839**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	9 042 507 960	9 042 507 960	9 042 507 960	100%
B8	Befektetési célú értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0%
B8	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	171 668 811	171 668 811	100%
B8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ü	0	108 500 000	108 500 000	100%
	Finanszírozási bevételek összesen	**15 039 607 960**	**15 319 776 771**	**9 322 676 771**	**61%**
	Bevételek összesen	**28 642 546 239**	**34 504 539 610**	**28 507 439 610**	**83%**

Az Önkormányzat 2021. évi <u>költségvetési bevétele</u> 19.184.762.839Ft. Az eredeti tervezett előirányzat összeségében 141,0%-ban, mintegy 5.581.824.560Ft-tal túlteljesült az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat 2021. évi <u>működési célú támogatásai</u> 4.233.028.026Ft összegben teljesültek.
Központi költségvetésből származó (normatív) támogatások összege 3.891.791.650Ft, mely az előző évihez képest 1.188.170.861Ft-tal több támogatást jelentett az Önkormányzat számára. A többlet támogatásra egyrészt az adóerőképesség számításának változása miatt jogosult önkormányzatunk 2021. évtől a működéshez szükséges általános támogatás jogcímen (995mFt), másrészt a gyermekétkeztetési feladatok ellátása a járványhelyzet után normalizálódott, így előző évhez képest 115mFt-tal több támogatásban részesült az önkormányzat.
Központi költségvetési támogatások az alábbi jogcímen teljesültek:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 995.340.087Ft
- bölcsődei feladatokra 411.838.000Ft

- óvodai feladatokra 1.610.198.830Ft
- szociális feladatokra 195.655.182Ft
- gyermekétkeztetési feladatokra 497.369.599Ft
- közművelődési feladatokra 41.474.916Ft
- 2021. évi szociális ágazati pótlékra 89.133.221Ft
- Előző évek központi költségvetési támogatások felülvizsgálatából származó póttámogatás 50.781.815Ft

Egyéb működési célú támogatásokból befolyt bevétel 341.236.376Ft, melyek az alábbi jogcímen teljesültek:

- 2020. évi intézményi szabad maradvány befizetése 179.822.893Ft
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítése) 83.627.872Ft
- 2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása (Nemzeti Művelődési Intézet) 50.000.000Ft
- Bursa Hungarica felsőoktatásban tanulók visszaérkezett támogatása225.000Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 1.484.000Ft
- Egészségügyi feladatok támogatása veszélyhelyzet ideje alatt (EMMI) 18.576.611Ft
- Csepeli Térzene Fesztivál támogatása (EMMI) 7.500.000Ft

Az Önkormányzathoz felhalmozási célú támogatások jogcímen 3.723.382.971Ft bevétel érkezett:

- Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 2.912.872.500Ft
- Csepeli Egészségház fejlesztéséhez támogatás - Egészséges Budapest Program 750.000.000Ft
- Vis maior támogatás (2021.07.09-e jégkár) 35.000.000Ft
- HSZI gépjármű beszerzés támogatása (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet) 9.000.000Ft
- TÉR-KÖZ Brenner tér rehabilitációjának utólagos finanszírozása 16.510.471Ft

Az Önkormányzat 2021. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése 9.683.753.625Ft, az alábbi jogcímek szerint. Az eredeti előirányzat hoz képest 1,072milliárdFt többlet bevétel teljesült.

- építményadó 2.294.446.024Ft
- telekadó 679.410.405Ft
- iparűzési adó 6.563.478.094Ft
- idegenforgalmi adó 718.559Ft
- egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, bírság) 80.179.392Ft
- közterülethasználati díj 65.521.151Ft

Az Önkormányzat 224millióFt-tal több építmény- és telekadót szedett be, mint az eredetileg tervezett összeg.

Az iparűzési adót és az idegenforgalmi adót, valamint az ezekkel kapcsolatos pótlékot és bírságot a Fővárosi Önkormányzat utalta az Önkormányzat számlájára. Az iparűzési adóbevétele jelentősen befolyásolta a gazdálkodási lehetőségeket. 2021. évben a befolyt bevétel a két adónemen tervezett eredeti előirányzathoz képest 763millióFt bevételi többletet jelentett Önkormányzatunk számára. Előző évhez képest emelkedtek a beszedett adóbevételek, azonban a 2019. évi szintet még nem érték el, ennek oka a járványhelyzet okozta gazdasági válság, valamint a kisvállalkozások 1%-os kedvezménye.

Az egyéb közhatalmi bevételek, úgymint pótlék, bírság, közigazgatási bírság az eredeti előirányzathoz képest 20millióFt-tal túlteljesült.
Az Önkormányzat által beszedett közterülethasználati díjat 2021. évtől közhatalmi bevételként kell elszámolni, mely a tervezetthez képest 30mFt-tal túlteljesült.

Az Önkormányzat 2021. évi <u>működési bevételei</u> 1.119.793.782Ft összegben teljesültek.

- Készletértékesítés, szolgáltatások bevételei 50.826.749FtFt
  melyből a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával összefüggő csomagolási díjbevételek 3.298.469Ft, a köztemetés költségeinek megtérüléséből származó bevétel 5.231.745Ft, a Dél-Pesti Tankerülettől befolyt bevétel 40.222.935Ft (megállapodás szerint a Városgazda Zrt. végezte a kerületi iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatait), egyéb kiszámlázott áramdíj és területhasználat 2.073.600Ft.
- Bevételek kiszámlázott ÁFA-ja 125.432.541Ft
- Kamat, késedelmi kamatbevétel 79.248.974Ft
  melyből az önkormányzati államkötvény kamatbevétele 65.962.100Ft, a Városgazda Zrt. tagi kölcsön után befizetett kamata 2.742.813Ft, egyéb önkormányzati feladatok kamatbevétele 10.544.061Ft.
- 2021. évben a tulajdonosi bevételek befolyt összege 813.721.062Ft, az alábbi részletezés szerint:
  - Önkormányzati lakások lakbér és közüzemi díj bevétele 411.627.011Ft
  - Önkormányzati helyiségek bérleti és közüzemi díj bevétele 359.971.290Ft
  - parkolók és garázsok bérleti díj bevétele 6.882.510Ft
  - intézményi bérleti díj bevételek 35.240.251Ft

  Működési bevételeket az Önkormányzat nevében a Városgazda Zrt. és a Városkép Kft. számlázta és szedte be.
- Egyéb működési bevételek 50.564.456Ft
  melyből a társasházi kamera pályázatok önrészéből befizetett összeg 406.191Ft, biztosító által fizetett kártérítés összege 591.281Ft, Tüdőgondozó távhő díjának tovább számlázásából befolyt bevétel 5.556.904Ft, vissza nem térítendő jótállási biztosítékból 13.403.514Ft, köztemetés költségének visszatérülése 3.494.443Ft, hitelezői teljesítésből 22.163.646Ft, végrehajtótól, díjhátralék kezelőtől érkezett bevétel, szociális juttatásokkal kapcsolatos visszafizetések, egyéb követelések megtérülései, stb. 4.948.477Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi <u>felhalmozási bevétele</u> 112.806.258Ft összegben teljesült. A felhalmozási bevételek egy része, 102.521.412Ft, az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás - meghatározott jogosult részére történő - értékesítéséből származtak (tulajdonjog eladása). A korábbi években 772 db ingatlan értékesítése történt, ezek részletfizetését, illetve 1 db ingatlan esetében egyösszegű kifizetés teljesítését tartalmazta. Földhasználati jogcímen 8.000.000Ft érkezett, továbbá a mobil hulladéktárolók társasházak részére történő kedvezményes értékesítésből 2.284.846Ft.

Az Önkormányzat 2021. évben <u>működési célra átvett pénzeszköz bevétele</u> 5.000.000Ft összegben teljesült, mely célzott pénzbeli adomány a Szerencsejáték Kft.-től (köszönetnyilvánítás az egészségügyben dolgozóknak tűzfal festéssel).

Az Önkormányzat 2021. évben <u>felhalmozási célra átvett pénzeszköz bevétele</u> 306.998.177Ft összegben teljesült.

- Városgazda Zrt. részére biztosított tagi kölcsön törlesztése 28.572.000Ft
- Csepel Diáksport Egyesület visszatérítendő támogatás/rendezés235.133.000Ft
- Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. területfejlesztési támogatása 33.866.389Ft
- visszatérítendő támogatás, kölcsön visszafizetése (munkáltatói kölcsön, Cirmos sétány Társasház által fizetett kölcsön törlesztés, visszafizetett támogatás) 9.426.788Ft

A finanszírozási célú bevételek teljesített összege 9.322.676.771Ft, melyből a 2020. évi maradvány igénybevétele 9.042.507.960Ft, a 2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés beérkezett összege 171.668.811Ft, valamint a származékos ügyletek opciós díja 108.500.000Ft.
Az Önkormányzat 2019. februárban 5.997.100.000Ft értékben vásárolt önkormányzati államkötvényt. Beváltására 2021. évben nem került sor, az önkormányzat likviditása biztosított volt a beérkezett bevételeknek köszönhetően. Az államkötvény futamideje 3 év, éves kamata 1,1%.
Önkormányzat mérlegében a követelések között látható a 171. főkönyvi számú Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - államkötvények megnevezés alatt 5.997.100.000Ft összegű önkormányzati államkötvény.

KGR 2021. éves költségvetési beszámoló 12/a. űrlap-Mérleg (kivonat)

	Sorszám	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	18	5 997 100 000	0	5 997 100 000
A/III/2a - ebből: államkötvények	19	5 997 100 000	0	5 997 100 000

Polgármesteri Hivatal 2021. évben teljesített bevételei

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételét a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	1 090 000	517 995	517 995	100%
B4	Működési bevételek	7 366 000	10 659 633	10 659 633	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 857 480	5 857 480	100%
	Költségvetési bevételek összesen	**8 456 000**	**17 035 108**	**17 035 108**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	67 051 286	67 051 286	67 051 286	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 318 962 168	1 251 455 063	1 109 155 934	89%
	Bevételek összesen	**1 394 469 454**	**1 335 541 457**	**1 193 242 328**	**89%**

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek 2021. évi teljesítése 17.035.108Ft, mely az eredeti tervezett előirányzathoz képest összességében 200,1%-ban túlteljesült.

Közhatalmi bevételek az irodák által kiszabott eljárási, hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, végrehajtási, illetve közigazgatási bírságok befizetéséből származtak, valamint telephely engedélyekre igazgatási szolgáltatási díjak kerültek befizetésre.
Működési bevételek tartalmazták 273 pár házasságkötésének szolgáltatási díját, 2.064.000Ft összegben, továbbszámlázott telefonszolgáltatások összegét 1.689.131Ft-ot, bérleti díj bevételt 1.000.000Ft-ot, jégkáreseményből származókártérítési bevételt 4.362.629Ft-ot, egyéb bevételeket (megítélt támogatások visszafizetését, késedelmi kamatot) 1.543.873Ft-ot.
Felhalmozási bevételek között a Hivatal tulajdonában lévő 2 db használt gépjármű, valamint használt informatikai eszköz értékesítésének nettó bevétele került elszámolásra.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évben teljesített bevételei

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évi teljesített bevételét a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/a. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
B4	Működési bevételek	385 899 000	345 586 670	345 586 670	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 756	2 756	100%
	Költségvetési bevételek összesen	**385 899 000**	**345 589 426**	**345 589 426**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	25 610 507	25 610 507	25 610 507	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 003 532 000	962 298 665	905 143 417	94%
	Bevételek összesen	**1 415 041 507**	**1 333 498 598**	**1 276 343 350**	**96%**

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetési bevételeinek 2021. évi teljesítése 345.589.426Ft, mely az eredeti tervezett előirányzathoz képest 90,0%-ban teljesült.
A működési bevételek jelentős része (292.159.035Ft) az óvodai, iskolai, munkahelyi közétkeztetésből folyt be. Az intézmény teljeskörűen végezte a csepeli gyermekek, tanulók közétkeztetési feladatait, így a szervezési, adminisztrációs és pénzügyi-számviteli feladatokat, továbbá a nyári napközis tábort, mely során biztosította a háromszori étkezést. Az intézmény az étkeztetési feladatokra összesen 52.449.000Ft ÁFA-t igényelt vissza. Egyéb működési bevételek, 921.405Ft összegben továbbszámlázott szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből, kamatbevételből érkeztek.
Felhalmozási bevételek között használt eszközök értékesítését számolták el.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2021. évben teljesített bevételei

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2021. évi teljesített bevételét a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/b. számú melléklete tartalmazza.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	25 000 000	25 000 000	100%
B4	Működési bevételek	11 494 000	12 445 021	12 445 021	100%
	Költségvetési bevételek összesen	**11 494 000**	**37 445 021**	**37 445 021**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	35 952 972	35 952 972	35 952 972	100%
B8	Finanszírozási bevételek	2 298 311 000	2 441 738 423	2 244 152 698	92%
	Bevételek összesen	**2 345 757 972**	**2 515 136 416**	**2 317 550 691**	**92%**

Az intézménybe 2021. évben 25.000.000Ft működési célú támogatás érkezett a VEKOP-Csillagtelep rehabilitációja pályázati projektre. A közoktatás területén az óvodai ellátás tervezett működési bevételei bérleti díjakból, továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből származtak.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2021. évben teljesített bevételei

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2021. évi teljesített bevételét a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/c. számú melléklete tartalmazza.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások	0	23 155 069	23 155 069	100%
B4	Működési bevételek	126 983 000	127 910 650	127 910 650	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	1 844 931	1 844 931	100%
	Költségvetési bevételek összesen	**126 983 000**	**152 910 650**	**152 910 650**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	21 199 419	21 199 419	21 199 419	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 302 356 000	1 386 490 463	1 311 553 081	95%
	Bevételek összesen	**1 450 538 419**	**1 560 600 532**	**1 485 663 150**	**95%**

Az intézménybe 2021. évben 23.155.069Ft működési célú támogatás, valamint 1.844.931Ft felhalmozási célú támogatás érkezett a VEKOP-Csillagtelep rehabilitációja pályázati projektre.
A működési bevételek tartalmazták a szociális feladatellátással kapcsolatos bevételeket, így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bölcsődei és szociális étkeztetés, idősek nappali ellátási díjából, az alkalmazottak térítési díjbevételéből, bérleti díjakból, mosatási díjakból származó bevételeket. Az intézmény az étkeztetéssel kapcsolatban 25.457.000Ft ÁFA visszatérítésre volt jogosult.

Közterület-felügyelet 2021. évben teljesített bevételei

A Közterület-felügyelet 2021. évi teljesített bevételét a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/d. számú melléklete tartalmazza.

Közterület-felügyelet		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B3	Közhatalmi bevételek	3 000 000	10 840 000	10 840 000	100%
B4	Működési bevételek	103 000	175 535	175 535	100%
	Költségvetési bevételek összesen	**3 103 000**	**11 015 535**	**11 015 535**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	1 593 304	1 593 304	1 593 304	100%
B8	Finanszírozási bevételek	171 111 000	174 867 811	163 628 748	94%
	Bevételek összesen	**175 807 304**	**187 476 650**	**176 237 587**	**94%**

A Közterület-felügyelet 2021. évi közhatalmi bevétele a felügyelet által kiszabott közigazgatási eljárási bírságból beszedett bevétel. A közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes mértékben az Önkormányzatot illeti meg. Az intézmény működési bevétele a dolgozók felé továbbszámlázott telefon szolgáltatások bevételéből származott.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2021.évben teljesített bevételei

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2021. évi teljesített bevételét a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/e. számú melléklete tartalmazza.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	1 647 634 846	2 002 112 500	2 002 112 500	100%
B4	Működési bevételek	68 446 087	58 444 932	58 444 932	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	**1 716 080 933**	**2 060 557 432**	**2 060 557 432**	**100%**
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	52 508 447	52 508 447	52 508 447	100%
B8	Finanszírozási bevételek	306 130 338	363 135 209	314 613 855	87%
	Bevételek összesen	**2 074 719 718**	**2 476 201 088**	**2 427 679 734**	**98%**

Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) 2.002.112.500Ft összegben érkezett, biztosítva az intézmény feladatellátásának jelentős részét. A NEAK támogatás az alapellátás (iskolaegészségügyi, a védőnői, a háziorvosi ügyeleti, a fogorvosi, háziorvosi), valamint a járóbeteg-szakellátás feladatait finanszírozta. Az eredeti előirányzathoz képest realizált többletbevétel oka a jogszabályban meghatározott mértékű béremelés finanszírozása, valamint a járványhelyzet miatt a NEAK az egészségügy működőképességének megőrzése érdekében átlagfinanszírozást határozott meg.

Az intézmény működési bevételei eszközök és helyiségek bérbeadásából, kiszámlázott egészségügyi és egyéb szolgáltatásokból (fogászati röntgen, tüdőszűrés, baba ultrahang, panoráma röntgen, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok), valamint továbbszámlázott szolgáltatásokból (mosatás, telefonhasználat, veszélyes hulladék elszállítása, takarítás) származtak. Az egészségügyben bevezetett intézkedések miatt a bevételek csökkentek a szolgáltatások elmaradása miatt.

2021. ÉVI KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2021. évi költségvetési kiadások módosított előirányzata 36.909.211.043Ft, mely 55,0%-ban, 20.143.734.725Ft összegben teljesült, a finanszírozási kiadások előirányzatát 40%-ban teljesítette az alábbiak szerint:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	5 712 002 421	5 937 103 020	5 616 049 386	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	995 206 807	1 008 494 246	873 243 289	87%
K3	Dologi kiadások	4 849 387 100	6 676 538 320	4 799 806 505	72%
K4	Ellátottak juttatásai	90 859 017	94 290 762	72 332 641	77%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 069 480 499	4 259 700 568	3 954 093 094	93%
K513	Tartalékok	4 264 773 238	1 589 841 109	0	0%
K6	Beruházás	7 998 015 019	13 066 156 584	4 042 167 862	31%
K7	Felújítások	2 033 987 619	3 298 953 244	665 077 009	20%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	978 133 190	120 964 939	12%
	Költségvetési kiadások összesen	**30 954 849 244**	**36 909 211 043**	**20 143 734 725**	**55%**
K9	Irányítószervi támogatás	6 400 402 506	6 579 985 634	6 048 247 733	92%
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	143 628 863	315 297 674	169 628 386	54%
K9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyle	0	108 500 000	0	0%
	Irányítószervi támogatás miatti korrekció	-6 400 402 506	-6 579 985 634	-6 048 247 733	92%
	Finanszírozási kiadások összesen	**143 628 863**	**423 797 674**	**169 628 386**	**40%**
	Kiadások összesen	**31 098 478 107**	**37 333 008 717**	**20 313 363 111**	**54%**

Az év során a bevételi előirányzatok növekedésével/csökkenésével a költségvetési kiadási előirányzatok összege is módosult, kapcsolódva a bevételeknél jelzett jogcímekhez, valamint a 2020. évi maradvány elszámolása eredményeként.

Az Önkormányzat, valamint az intézmények a 2021. évi kiadási előirányzataikat a jogszabályban előírtaknak megfelelően használták fel, kiadási túlteljesítés nem történt. Az egyes feladatokon képződött megtakarítás vagy feladat elmaradás előirányzatának jelentős része év közben elvonásra került. A jóváhagyott előirányzatokkal minden intézmény takarékosan, hatékonyan gazdálkodott. A kiadási előirányzatok teljesítése elmaradásának oka részben a takarékos gazdálkodás, másrészt a beruházások, felújítások következő év(ek)re történő áthúzódása.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2-6. számú mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek a 2021. évi kiadások teljesítése az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában.

Önkormányzat 2021. évben teljesített kiadása

Önkormányzat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi jellegű kiadások	264 469 123	212 282 407	169 656 234	80%
K2	Járulék jellegű kiadások	46 309 538	29 709 968	20 595 436	69%
K3	Dologi kiadások	2 489 898 684	4 342 153 298	2 648 383 383	61%
K4	Ellátottak juttatásai	90 150 017	93 581 762	71 624 161	77%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 036 781 759	4 026 259 728	3 720 652 254	92%
K513	Tartalékok	4 264 773 238	1 589 841 109	0	0%
K6	Beruházás	7 931 007 368	12 933 344 631	3 963 010 394	31%
K7	Felújítások	2 033 987 619	3 295 450 209	661 573 974	20%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	978 133 190	120 964 939	12%
	Költségvetési kiadások összesen	**22 098 514 870**	**27 500 756 302**	**11 376 460 775**	**41%**
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	143 628 863	315 297 674	169 628 386	54%
K9	Finanszírozási kiadások	6 400 402 506	6 579 985 634	6 048 247 733	92%
K9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	0	108 500 000	0	0%
	Finanszírozási kiadások összesen	**6 544 031 369**	**7 003 783 308**	**6 217 876 119**	**89%**
	Kiadások összesen	**28 642 546 239**	**34 504 539 610**	**17 594 336 894**	**51%**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését a 3. számú melléklet, feladatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítéseket a 3/a. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati feladatok az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek.

1101 Lakásgazdálkodási feladatok kiadása 500.166.044Ft

Az Önkormányzat 2021. évben 1.390 db bérlakással gazdálkodott. Ebből 116 db költségelven, 50 db piaci alapon bérbe adott és 1.221 db szociális bérlakás, 2 db szolgálati lakás, 1 db haszonbérlet. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1.071 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások közül 111 lakásnak volt bérlője. A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján a beszámolási időszakban 98 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttek, ebből 38 db új bérlet, a többi esetben hosszabbítás, jogviszonyfolytatás történt. Emellett 24 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt (elhalálozás, szerződés lejárt), kilakoltatásra nem került sor. 2021. évben a veszélyhelyzettel összefüggő akadályok miatt 1 db bérlakás elidegenítésére került sor.
Az üres lakások száma 2021. év végén 155 db, amelyből 48 db lakás bérbeadható, 6 db a nyugdíjasházban található, 2 db lakás esetében a hagyatéki eljárás még folyamatban van, 12 db pedig bérlőkijelölési joggal terhelt ingatlan (ezek egy része szintén felújításra szorul). Az üres, bérbeadható lakások hasznosítására az év elején, a beérkezett bérlőkijelölési igények figyelembevételével megkezdődtek az egyeztetések. A bérlőkijelölő szervek és a tulajdonos közötti megállapodási szerződések aláírásra kerültek, bérlőkijelölések megtörténtek, és az utána következő szerződések megkötése folyamatban van.
Kiemelt Kormányzati beruházással érintett 210003 helyrajzi számú ingatlanon (Kvassay Zsilip BM épület) élő bérlők elhelyezésére 7 db üres lakás biztosítva lett, a bérlőkkel a bérleti szerződés megkötésre került.

A Városgazda Zrt. munkatársai az év folyamán a veszélyhelyzet miatt 301 esetben végeztek sikeres bérleményellenőrzést, melyek során 243 esetben a bérlakás műszaki állapotát rendben találták.
A lakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások teljesítése 425.630.370Ft, mely tartalmazta a szociális és nem szociális önkormányzati tulajdonú lakások közüzemi és közös költségeit, gondnoki díjakat, kezelési költségeket, a Városgazda Zrt. lakásüzemeltetéssel kapcsolatos működési költségeit.
Felújítások teljesítése 64.731.544Ft, mely során 8 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása történt meg.
A felhalmozási kiadások részletezése a 6. számú mellékletben található.
Felhalmozási célú támogatásra 9.804.130Ft kifizetés történt, melyből elidegenítéssel kapcsolatos elszámolás Belügyminisztériummal 999.086Ft, önkormányzati tulajdonú lakásingatlanok után a társasházak felújítási alapjába befizetés 8.805.044Ft.

1102 Helyiséggazdálkodási feladatok kiadása 225.962.924Ft

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek, területek száma 543 db, melyből az év végén 407 db helyiségre, területre volt bérleti szerződés. Az önkormányzati üres helyiségeket elsősorban versenytárgyalás útján lehetett bérbe venni. 2021. évben négyszer került helyiségpályázat kiírásra, 24 db üzlethelyiségre, ebből 11 pályázóval folyamatban van a szerződéskötés. 2021. évben 13 db üzlethelyiség és 1 db garázs került visszaadásra a bérlőtől, vállalkozás megszűnése, bérlői felmondás, elhalálozás, szerződés lejárta miatt.
A járványhelyzetre való tekintettel a bérlők kormányrendelet alapján bérletidíj mentességet kaptak 2021.02-06. hónapokra, mely tárgyidőszakra vetítve bruttó 28millióFt bérleti díj kiesést eredményezett.
Kezelt helyiségek esetében 16 db olyan helyiséggel rendelkezünk, melyek egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe. Ezeknek a helyiségeknek az összes négyzetmétere: 386 m^2.
A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra 223.390.872Ft kifizetés történt, mely feladatot a Városgazda Zrt. látta el. A kiadások tartalmazták az önkormányzati tulajdonú helyiségek közüzemi és közös költségét, karbantartási költségeit, valamint a Városgazda Zrt. helyiség és terület üzemeltetéssel kapcsolatos működési költségeit.
A beszámolási időszakban a helyiségekkel kapcsolatos társasházi felújítási alapba 2.572.052Ft befizetés történt.

1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázási feladatok kiadása 924.815.200Ft

Vízrendezési, csatornázási feladatokra a dologi kiadások között 306.909.291Ft került elszámolásra, mely a NAV felé fordított áfa fizetés a csatornaépítésekkel kapcsolatban.
A kerületi beruházások teljesítése 617.905.909Ft. A Szebeni, Bokros, Horgony, Horgász, Százszorszép, Füredi, Diós, Hullám, Túróczi, Pöltenberg, Vihorlát, Vitorlás, Darázs, Borókás utcák csapadékvíz elvezetési munkálatait végezték el. A beruházások részletezése a 6. számú mellékletben található.

1104 Közutak fenntartása, fejlesztési feladatok kiadása 2.210.451.885Ft

Ezen a feladaton a működési kiadások között került elszámolásra a beruházások fordított ÁFA-jának befizetése 340.137.454Ft összegben, Bokros, Csalitos, Gondolás utcák útépítés támogatásának visszafizetése (ÁFA) 719.114Ft összegben, továbbá útépítéssel kapcsolatos engedélyek, műszaki ellenőrzési feladatok 3.581.109Ft összegben.
A közutak és hidak üzemeltetési feladatait a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte 203.993.666Ft összegben. Az év során a csepeli burkolt utak kátyúzását végezték el, meleg aszfalttal 145m^2-en, továbbá 13m^2-n útjavítást, 260m^2-n járdajavítást, 26.100m^2-n földútjavítást végeztek. A szikkasztórendszerek, a műtárgyak karbantartását, ároktisztítását, valamint a kerület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását végezték, mintegy 156m^3 csapadékvíz elszállítására volt szükség.
A kerületi beruházások teljesítése 1.537.017.778Ft. Az utak építésével, műszaki ellenőrzésével kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat a közbeszerzési eljárásban nyertes cégek végezték. A vízrendezési feladatoknál már felsorolt utcákban (Szebeni, Bokros, Horgony, Horgász, Százszorszép, Füredi, Diós, Hullám, Túróczi, Pöltenberg, Vihorlát, Vitorlás, Darázs, Borókás utcák) út és járdaépítési munkálatok folytak, a megvalósítás több ütemben zajlott. Továbbá a Kiss János altábornagy utcában járda épült.
Felújítási munkálatok teljesítése 64.676.878Ft, mely során megújultak a Diós utca járdája, valamint a Kiss János altábornagy utcai parkoló. A felújítások címlistáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen 60.325.886Ft került elszámolásra, mely a Diós, Horgony, Hullám, Mázoló, Túróczi, Pöltenberg, Százszorszép, Vitorlás utcák szakaszainak tényleges elszámolása miatti támogatás visszafizetése.

1105 Városgazdálkodási feladatok kiadása 113.793.675Ft

A városgazdálkodási feladatok működési kiadása 113.793.675Ft, ebből a Városgazda Zrt által végzett városgazdálkodási feladatok kiadása 83.562.743Ft, többek között a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése, az utcanév táblák kihelyezése, pótlása, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartása, továbbá parkőri feladatok.
A feladatok között kerültek elszámolásra a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő költségek 30.230.932Ft. Összesen 84 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása történt, továbbá az őket irányító, segítő csoportvezető és 10 fő rehabilitációs segítő/tanácsadó/mentor költségei is itt jelentek meg.

1106 Egyéb vagyonkezelés kiadása 34.098.830Ft

Egyéb vagyonkezelési feladatok között került elszámolásra többek között az ingatlanok vásárlásával kapcsolatos kiadások. A működési kiadások teljesítése a Városgazda Zrt. pályázatokkal kapcsolatos tevékenységének működési támogatását 2.364.830Ft összegben tartalmazta, valamint önkormányzati tulajdonú épületek tetőszigetelésének karbantartását 11.734.000Ft összegben.

Beruházási kiadások között került elszámolásra a 203507/1. hrsz ingatlanvásárlás kiadásának összege 20.000.000Ft.

1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztési feladatok kiadása **845.959.313Ft**

Ezen feladatra a működési kiadások között 801.771.220Ft került felhasználásra.
A parkfenntartási feladatok jelentős részét a Városgazda Zrt. saját munkaerővel és a közfoglalkoztatottakkal végezte, néhány esetben sor került külsős cégek bevonására. 2.489.625m^2-en felmerülő parkfenntartási feladatok: kaszálás, fűnyírás gyűjtéssel, szállítással; sövény-cserjemetszések, ifjítások, cserjealj kapálás, tisztítás; egynyári és évelő virágágyások kialakítása, gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése; fiatal fák tányérozása, öntözése, koronaalakító metszések elvégzése; gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metszése, vadhajtások és sarjak levágása; ősszel lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés.
A fakataszteri felmérés során 100.000db fa ápolása, karbantartása során elvégzett feladatok: 710db fagallyazás, faifjítás, fakivágás, 104db tuskómarás, valamint 14.944m^3 zöldhulladék aprítékolása és elszállítása.
Kerületünkben 1.400m^2 nagyságban található virágágyás 45 helyszínen. Májusig kiültetésre került 24.768db egynyári virág és muskátli a kandelláberekre, továbbá ősszel 19.000db kétnyári virág, díszkáposzta, hagymás növény. A Virágos Csepelért program keretében a lakosság körében májusban 27.600db egynyári palánta, az őszi Cserjeültetési program során 8.000db cserje, továbbá a Csepeli Gyümölcsfa programban 800db gyümölcsfa került kiosztásra. Komposztálási program keretében 150db 600 literes műanyag komposztláda került a lakosokhoz.
A Tamariska domb országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52.200 m^2 terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi.
Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben végezte.
A kerületben található 6db kutyafuttató, 111db kutyapiszok-gyűjtőláda üzemeltetését is a Városgazda Zrt végzi, térítésmentesen biztosít gyűjtőzacskókat.
A Városgazda Zrt. Hulladékkezelési csoportja 2021. évben 11.472m^3 közterületen elhelyezett lakossági kommunális hulladék begyűjtését végezte. térfigyelő kameráknak és a parkőrök munkájának köszönhetően csökkent az illegálisan kihelyezett hulladék mennyisége.
A kerületi beruházások, felújítások között a közterületek fejlesztésének teljesítése 44.188.093Ft, mely során befejezésre került a Görgey Iskola helyén épült park és parkoló, megújításra került a Béke téri park, valamint kertészeti, tereprendezési munkálatok készültek focipályák körül.
Az elkészült fejlesztési feladatokat, felújításokat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.

1207 Város és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció kiadása **274.381.837Ft**

A város és gazdaságfejlesztési feladatokat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végezte, ezen belül a városfejlesztési beruházások előkészítését, lebonyolítását, valamint a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítását.
A feladaton működési kiadások teljesültek, mely tartalmazta a Városfejlesztési Kft. működési kiadásait, projektmenedzsmenti feladatait összesen 214.385.215Ft összegben, továbbá a Csillagtelep rehabilitációjával kapcsolatos pályázat dologi kiadásait 56.542.222Ft összegben (a program során foglalkoztatott mentorok, OKJ-s tanfolyamok szervezése, bonyolítása, közbeszerzési és projektmenedzsmenti tevékenység, a program során ingyenes nyári táborok szervezése).

Felhalmozási kiadások között a Csillagtelep rehabilitációjával kapcsolatos pályázat során kiviteli tervek készítése került elszámolásra 3.454.400Ft összegben.

1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelmi feladatok kiadása **16.466.498Ft**

A településrendezés, környezetvédelmi feladaton dologi kiadások kifizetése történt, melyek között a helyi építési szabályzat, tervtanácstagok tiszteletdíja, erdőgazdasági feladatok, Kis-Duna öböl bioremediációja került elszámolásra összesen 10.311.581Ft összegben. Önkormányzat által támogatott pályázat keretében 8 társasháznál megtörtént a lépcsőházi kamerák telepítése 2.160.767Ft értékben.
Beruházási kiadások között a KEHOP-Klímastratégia pályázat keretében klímavédelmi szabadtéri bemutatóhely került kialakításra 3.994.150Ft összegben.

1309 Szociális ellátás kiadása **116.602.301Ft**

Szociális ellátás keretében került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások.
Dologi kiadásokra történt kifizetések:

- hajléktalan személyek nappali ellátása, őrzés-védelem 12.043.816Ft
- 3 fő fogyatékos gyermek nappali ellátása 1.216.000Ft
- HSZI-s épületek kiviteli terv, műszaki ellenőri feladatok 3.347.466Ft

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos kifizetések

- lakhatási támogatás és lakbér támogatás, hátralékkezelés(113fő) 5.483.918Ft
- helyi ápolási díj-támogatás (55fő) 16.692.465Ft
- gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatása (241fő) 13.271.044Ft
- köztemetés elrendelése (77fő) 10.825.986Ft
- temetési segélyekre (51fő) 1.793.782Ft
- átmeneti segély, krízis támogatásra (385fő) 13.095.466Ft

Az ellátottak támogatásának részletezését a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.
Működési célú támogatások kifizetése:

- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez támogatás 1.230.000Ft
- Nyugdíjasklub működési támogatás (Városkép Kft.) 32.514.606Ft
- önkormányzatok részére köztemetés költségeinek térítése(51fő) 5.087.752Ft

1310 Gyermekvédelem kiadása **15.077.600Ft**

Gyermekvédelemmel kapcsolatban kerültek elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint az ellátási szerződések kiadásai.
A feladaton teljesült dologi kiadások 4.616.100Ft, mely során a családok átmeneti otthona szolgáltatás, helyettes szülői szolgáltatás került kifizetésre.
Gyermekvédelmi feladatokra a beszámolási időszakban az ellátottak részére biztosított kifizetés 10.461.500Ft volt.

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 83fő részesült 1.316.500Ft
- nevelési segélyben 53fő részesült 1.815.000Ft
- iskolakezdési támogatásban 462 óvodás gyermek részesült 6.930.000Ft
- környezettudatos kiskamaszkönyvben 200 fő részesült 400.000Ft

Az ellátottak támogatásának részletezését a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

1311 Egészségügyi feladatok kiadása **212.705.237Ft**

Egészségügyi feladaton az alábbi kifizetésekre biztosított fedezetet az Önkormányzat.
Személyi juttatások teljesítése 345.311Ft, járulékok 159.771Ft, mely az Egészséges Budapest Program keretében kötelezően alkalmazandó szakértő díjára került kifizetésre.
Dologi kiadások teljesítése 47.713.776Ft, mely tartalmazta a Tüdőgondozó épületének közüzemi és vagyonbiztosítási költségeit (5.047.639Ft), a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat épület karbantartási költségeit (3.037.058Ft), Prevenar 13 pneumococcus oltóanyag, valamint a Rotarix vakcina költségeit (25.546.327Ft), az Egészséges Budapest Program keretében kifizetett költségeket (közbeszerzés, orvostechnológiai szakértői költségek) (5.547.537Ft).
Egyéb működési kiadások teljesítése 1.032.431Ft, mely a Tóth Ilona Egészségügyi Központ karbantartásával összefüggő működési célú költségek a Városgazda Zrt.részéről.
Beruházási kiadások 163.453.948Ft összegben teljesültek, mely során az Egészséges Budapest Program keretében informatikai eszközök (asztali számítógépek, laptopok, nyomtatók, monitorok), képalkotó eszközök kerültek beszerzésre, továbbá az egynapos sebészet és a gyermeksebészet kialakításához kiviteli tervek készültek.

1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport feladatok kiadása **3.597.116.521Ft**

A feladaton 2021. évben személyi juttatásra és járulékra 217.453Ft összegben történt kifizetés, mely megbízási díjak és reprezentációs kiadásokat, azok járulékait tartalmazta.
A dologi kiadások tartalmazták az Önkormányzat köznevelési intézményei (óvodák), valamint a Klebelsberg Központ vagyonkezelésében lévő iskolák karbantartásának költségeit, mely a Városgazda Zrt. feladata volt. Továbbá itt kerültek elszámolásra a kerületi közművelődési intézmények működésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, melyet a Csepeli Városkép Kft. végzett.

A feladattal kapcsolatos dologi kiadás teljesítése 838.081.356Ft, az alábbi részletezés szerint:

- Dél-Pesti Tankerülettel kötött megállapodás alapján az Önkormányzat által használt területek (konyha, iroda) közüzemi költsége (rezsi 10%-a) 28.361.568Ft
- önkormányzati intézményekben wifi biztosítása, parkokba vízbekötés, áramhálózat létesítése, Székely-Magyar labdarúgó torna 34.062.959Ft
- VEKOP-Köznevelésért pályázat projektmenedzsment költségei 7.318.250Ft
- Prizma-Junior Zrt. tálalási díja a volt ÁMK-ban 9.226.425Ft
- Széchenyi Iskola tető helyreállítása (jégkár) 229.064.267Ft
- önkormányzati tulajdonú épületek helyreállítása (jégkár) 144.558.957Ft
- Csepeli Térzene programsorozat 3.850.000Ft
- Jedlik Ányos Gimnáziummal kapcsolatos szállítási és közbeszerzési költségek 4.721.500Ft
- Napközis táborral kapcsolatos költségek (fordított áfa, áram bekötés, növénytelepítés, közbeszerzési díjak) 171.416.499Ft

Városgazda Zrt. által végzett feladatok:

- köznevelési intézményekben (iskolák)karbantartás, üzemeltetési kiadásai 59.064.088Ft
- iskolákban lévő konyhák karbantartási, üzemeltetési kiadásai 2.939.152Ft
- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási–hibaelhárítási feladatainak ellátására 10.610.431Ft
- volt ÁMK épületének karbantartási, üzemeltetési kiadásai 18.248.233Ft
- Tanuszoda karbantartási, üzemeltetési kiadásai 18.661.961Ft
- Rákóczi Kert karbantartási, üzemeltetési kiadásai Ft
- Laurencz László Sportcsarnok és Sport és Szabadidőközpont karbantartási, üzemeltetési kiadásai 13.265.854Ft
- műfüves pályák üzemeltetési kiadásai 3.304.860Ft
- Csepeli nyugdíjasok 2021. évi strand igénybevételének költségei 16.000.000Ft

Városkép Kft. által végzett feladatok:

- Művelődési házak, Galéria, Rákóczi kert, Helytörténeti gyűjtemény, Szabó Magda Közösségi Tér, Trianon ház, Napközis tábor közüzemi költségei, üzemeltetési kiadásai 63.406.352Ft

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2021. évi teljesítése 864.604.463Ft, az alábbiak szerint:

- Városgazda Zrt. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás 436.684.848Ft
- Városkép Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás 351.609.175Ft
- alapítványok, szervezetek működésének támogatása 68.000.000Ft
- Dél-Pesti Tankerület működési támogatása úszásoktatásra, sportrendezvényekre 8.310.440Ft

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással, különböző rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja, a támogatott szervezet meghatározással a 2/b. számú mellékletben részleteztük.

A beruházási kiadások teljesítése 1.321.270.604Ft, az alábbi részletezés szerint:

- Csalitos és Fenyves Tagóvodába udvari játékok telepítése 18.835.108Ft
- iskolai tálalókonyhákba ipari mosogatógépek beszerzése 7.673.759Ft
- Hollandi úti labdarúgópálya infrastrukturális fejlesztése 29.823.786Ft
- Laurencz László Csarnok megvásárlása 185.293.000Ft

- TÉR-KÖZ Napközis tábor komplex megújítása 914.586.936Ft
- Jedlik Ányos Gimnáziummal kapcsolatos beruházási munkálatok (mobil térrendszer költségek) 92.633.800Ft
- Trianon emlékkiállítás helyszínének kialakítása 68.104.067Ft
- Városkép Kft. által elvégzett beruházások:
  - feladat ellátásához szükséges kisértékű eszközök beszerzése 4.320.148Ft

A felújítási kiadások teljesítése 526.679.774Ft, az alábbi részletezés szerint:

- Csalitos és Fenyves Tagóvodákban udvar felújítási munkálatok 132.261.842Ft
- Mátyás Király Általános Iskolában felújítási munkálatok 394.417.932Ft

A beruházási és felújítási feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási célú kiadások soron 46.262.871Ft teljesült, mely a Csepel Diáksport Egyesület részére 2019. évben adott vissza nem térítendő támogatás rendezése.

1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadása 8.365.342.817Ft

Az Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési kiadások teljesítése 2.147.466.698Ft, a finanszírozási kiadások teljesítése 6.217.876.119Ft.
A személyi juttatások teljesítése 165.951.948Ft, mely a polgármester, az alpolgármesterek, továbbá az önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíj kifizetéseit, költségtérítéseit, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások, az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos díjak, rendőrök, tűzoltók jutalmazása, valamint egyéb önkormányzati protokollhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások kifizetését tartalmazta.
A járulék kifizetések a személyi juttatások jogszabályban meghatározott vonzata.
A dologi kiadások teljesítése a beszámolási időszakban 272.858.797Ft. A teljesítési adat többek között magában foglalta az Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos szakmai és üzemeltetési anyagokra 1.734.919Ft, internet, telefon, wifi hálózati, egyéb kommunikációs költségekre 1.876.857Ft, könyvvizsgálatra, ügyvédi-jogi-közbeszerzési tevékenységre, egyéb szakmai szolgáltatásokra 18.857.419Ft, postaköltségre, bankköltségre, értékpapír számlavezetési díjra, médiafigyelésre, közösségi programok szolgáltatásaira, frakcióköltségekre 39.194.488Ft, reklámanyagok különböző köszöntésekhez, jegyes köszöntő csomag, emblémázott anyagok, oklevelek, meghívók, egyéb marketing költségekre 20.811.410Ft, kamatfizetésre, közbeszerzési hirdetményekre, kártérítésre, tagdíjakra, illetékekre, hatósági díjakra, kezelési költségekre, regisztrációs díjakra, igazgatási szolgáltatási díjakra, termékdíjra, díszpolgár temetési költségeire 23.903.862Ft kifizetését. Dologi kiadások között került elszámolásra a beszerzések, szolgáltatások után felszámított ÁFA összege, valamint az önkormányzati bevételekkel kapcsolatos fizetendő ÁFA is, 166.479.842Ft összegben.
Egyéb működési célú kiadások teljesítése 1.429.334.702Ft, melyből a szolidaritási hozzájárulási adó 2021. évben befizetett összege 1.419.673.433Ft, iparűzési adóval kapcsolatos kiadások 8.415.567Ft, előző évi állami támogatás elszámolásának összege 327.510Ft, jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség 418.192Ft, „Csepel szolgálatáért" és „Csepel öröksége" díj kifizetése szervezetek részére 500.000Ft összegben.
A felhalmozási kiadások feladatot érintő kifizetése 259.211.290Ft, melyből a Városgazda Zrt. részére 257.000.000Ft összegben ázsiós tőkeemelés történt, továbbá 211.290Ft értékben frakció költség terhére kisértékű eszközök kerültek beszerzésre.

A finanszírozási kiadások teljesítése 6.217.876.119Ft, az alábbi bontásban:

- költségvetési szervek részére biztosított finanszírozás 6.048.247.733Ft
- ÁHT-n belüli támogatások megelőlegezésének visszafizetése 169.628.386Ft
  Előző évi központi költségvetési támogatás megelőlegezés visszafizetése Magyar Államkincstár részére.

1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok kiadása 141.396.212Ft

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatokkal kapcsolatban dologi kiadásokra 12.319.734Ft teljesítés történt, mely tartalmazta a kerületi térfigyelő kamerák áramdíját, oszlop bérleti díját, az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos kiadásokat, továbbá a buszvárókba kihelyezett reklámfelületeket.
Egyéb működési célú támogatások között az Önkormányzat által nyújtott támogatások találhatóak. Kifizetésben az alábbi szervezetek részesültek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság túlszolgálat finanszírozása 74.625.145Ft
- Csepeli Bolgár Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Görög Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Horvát Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Lengyel Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Német Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Örmény Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Roma Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Román Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Szerb Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Ukrán Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- Csepeli Örmény Önkormányzat pályázati célú támogatása 250.000Ft
- Csepeli Lengyel Önkormányzat pályázati célú támogatása 250.000Ft
- Csepeli Német Önkormányzat pályázati célú támogatása 250.000Ft
- Csepeli Szerb Önkormányzat pályázati célú támogatása 250.000Ft
- Csepeli Ukrán Önkormányzat pályázati célú támogatása 250.000Ft
- 9 csepeli egyház támogatása 13.333.333Ft
- egyéb szervezetek, alapítványok támogatása 37.300.000Ft

A működési célú támogatás részletezését különböző szervezetek részére a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

1900 Tartalékok

A tartalékok év végi módosított előirányzata 1.589.841.109Ft.

- Céltartalék 1.588.743.535Ft

A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 1901-1929.sorszámok alatt.

- Általános tartalék 1.097.574Ft

Az általános tartalékot a 2/a. számú melléklet tartalmazza 1991. sorszám alatt.

A költségvetési rendeletben meghatározottak alapján a tartalékok év közbeni lekérése képviselő-testületi/polgármesteri határozattal vagy polgármesteri engedéllyel történt. A 2021. évi maradvány elszámolásában szerepelnek azok a tartalékok, melyek felhasználása 2021. évben nem történt meg.

Polgármesteri Hivatal 2021. évben teljesített kiadása

Polgármesteri Hivatal		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	834 716 609	669 759 105	645 662 533	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	141 661 831	110 708 418	102 706 153	93%
K3	Dologi kiadások	383 160 622	406 443 034	310 764 927	76%
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	96 823 617	96 823 617	100%
K6	Beruházások	34 930 392	51 807 283	27 109 442	52%
K7	Felújítások	0	0	0	0%
	Költségvetési kiadások összesen	**1 394 469 454**	**1 335 541 457**	**1 183 066 672**	**89%**

A Polgármesteri Hivatal <u>személyi juttatásai</u> tartalmazzák a Hivatalban dolgozó köztisztviselők, egyéb munkavállalók, közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetményét, pótlékait, jogszabályban meghatározott béren kívüli juttatásait, költségtérítéseit. A Hivatal engedélyezett létszáma 2021. december 31-én 146fő.
A <u>munkaadókat terhelő járulékok</u> teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2021. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 15,5%.
A Hivatal működésével kapcsolatos <u>dologi kiadások</u> teljesítése 310.764.927Ft. A dologi kiadások tartalmaznak minden kiadást, mely az év során az igazgatási feladat ellátással összefüggött, továbbá a hivatali munkával kapcsolatos szakmai kiadványok, a Hivatal épületeinek fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási anyagok, szolgáltatások költségeit.
A kiadások között készletbeszerzésekre 23.509.787Ft került elszámolásra, mely a Hivatal üzemeltetése, működése során beszerzett anyagokat, irodaszereket, szaklapokat, szabályzat szerinti munka és védőruhákat tartalmazták, valamint a járványhelyzet miatt fertőtlenítő szerek, maszkok, védelmi eszközök beszerzése történt. Jelentős tételt képeztek az informatikai anyagok-szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, 55.870.611Ft összegben, melyen elszámoltuk többek között a vezetékes és mobil telefon, az internet, a Hivatal működése során használt különféle informatikai rendszerek és az informatikai rendszer biztonságát segítő szoftverek rendszerkövetési díját, az ASP rendszer működésével összefüggő informatikai feladatokat, a Csepel szerver üzemeltetési díját.
Szolgáltatási kiadásokra 173.983.658Ft került elszámolásra, mely sorokon jelentek meg a Hivatal vagyonkezelésében lévő épületek áram-fűtés-vízdíja, a banki és postai költségek, az épület és vagyonbiztosítás, a gépjárművek biztosítása, a munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, szemétszállítás, külső épületekben lévő irodák társasházi közös költségei, rágcsáló és rovarirtás, sárfogó szőnyegek tisztítása, a hivatali épület takarítása, az őrzés-védelmi szolgáltatások, ünnepi zászlózások költsége, a dolgozók szakmai továbbképzésével, álláshirdetésekkel kapcsolatos díjak, a Hivatal kötelező belső ellenőrzési feladatainak, a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, az anyakönyvi feladatok költsége.
Különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 57.400.871Ft-ot fordítottunk, mely szinte teljes mértékben a dologi kiadások felszámított ÁFA-ját, a befizetendő ÁFA-t tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások között a 2020. évi maradvány elszámolás során elvont szabad maradvány összege, 43.205.670Ft, továbbá a népszámlálás visszafizetésre került 53.617.947Ft összege került kimutatásra 2021. évben

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi beruházási kiadásai 27.109.442Ft, melyből a Hivatal működéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése történt: laptopok, szoftverek, projektor, fénymásológépek, irodabútorok, irodai székek, mobiltelefonok, vérnyomásmérő, klímaberendezések, mobil táblaállvány, fényképezőgép, iratmegsemmisítő, bojler, konyhai kisgépek, kéziszerszámok kerültek beszerzésre, továbbá a „B" épületszárnyán irodahelyiség kialakítása történt, kódlapos beléptető rendszer, valamint biztonsági rendszerek kiépítése történt.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évben teljesített kiadása

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	375 606 810	374 066 513	352 604 129	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	70 131 178	69 612 460	59 190 841	85%
K3	Dologi kiadások	968 056 519	858 919 362	828 973 715	97%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	25 610 507	25 610 507	100%
K6	Beruházások	1 247 000	5 289 756	5 219 367	99%
	Költségvetési kiadások összesen	**1 415 041 507**	**1 333 498 598**	**1 271 598 559**	**95%**

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 2021.12.31-én 103 fő volt. Az intézmény feladata a saját, valamint 3 kerületi költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátása, a kerület óvodai és iskolai közétkeztetésének teljes körű lebonyolítása, számviteli-pénzügyi-adminisztrációs feladatai, továbbá a 2021. évi nyári napközis tábor megszervezése.
A személyi juttatások kifizetése tartalmazza a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, 5 fő részére jubileumi jutalmat, munkábajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2021. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 15,5% volt.
Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény bonyolította a kerületi közétkeztetés nagy részét összesen 4.040 gyermek részére, ebből 1.453fő óvodás, 2.531fő általános iskolás, 56fő középiskolás. Ebből adódóan a vásárolt élelmezés jelentős tételt jelentett a költségvetésében, a dologi kiadások 92,48%-a, bruttó 766.653.000Ft volt a teljesített kifizetés. Az élelmezést a Prizma-Junior Zrt.-től, valamint a Humán Szolgáltatások Igazgatóságától vásárolta az intézmény.
A GSZI bonyolította a nyári napközis tábort a felújított Napközis Táborban, a Sport, Szabadidő és Rendezvény Központban, valamint a Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vénusz utcai telephelyén, így az azzal kapcsolatos költségek is megjelentek az intézmény dologi kiadásai között (élelmezés, tiszteletdíjak, szakmai anyagok, buszköltség). A tábort az Önkormányzat július 05-augusztus 19. közötti időszakban biztosította, hetente átlagosan 148 gyermek részvételével.

Az intézmény dologi kiadásai között elszámolásra kerültek a működéshez, üzemeltetéshez szükséges szakkönyvek, szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai eszközök, konyhai dolgozók részére védő és munkaruha beszerzések, informatikai szolgáltatások, rendszergazdai költségek, közüzemi díjak, épület és gépjármű karbantartási költségek, fénymásolók bérleti és üzemeltetési költségei, biztosítási díjak, pénzszállítási díjak, BKV bérletek, továbbképzések, banki és postai költségek díjai is.
A beruházási kiadások a szakmai munkához nélkülözhetetlen eszközök beszerzését biztosították, mely során bútorok-berendezések, konyhai eszközök, öltözőszekrények, tálalókonyhákba fémállványok vásárlása történt.

Összességében elmondható, hogy a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évben is elvégezte az alapító okiratában hozzá rendelt feladatait, melyekhez az Önkormányzat biztosította a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A kerületi közétkeztetést, a feladat ellátást a járványhelyzet idején is rugalmasan bonyolították.
Feladat elmaradás az intézményben nem történt.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2021. évben teljesített kiadása

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	1 829 350 514	1 888 417 504	1 731 606 566	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	327 065 991	356 587 054	298 223 084	84%
K3	Dologi kiadások	167 775 378	199 884 762	189 646 433	95%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	36 177 972	36 177 972	100%
K6	Beruházások	21 566 089	30 566 089	12 372 788	40%
K7	Felújítások	0	3 503 035	3 503 035	0%
	Költségvetési kiadások összesen	**2 345 757 972**	**2 515 136 416**	**2 271 529 878**	**90%**

A 2021. költségvetési évben az időszakot felölelő két nevelési év (2020-2021, 2021-2022) részidejében a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, valamint 20 tagóvodája jogszerű működéssel ellátta feladatait. Az óvodák engedélyezett gyermek létszáma 2.398fő, év végén ténylegesen ellátott 3-7 éves gyermekek létszáma 2.050fő, melyből az SNI-s gyermekek létszáma 216fő.
Az intézmény közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt. Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végezte el.
A Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett dolgozói létszáma 2021.12.31-én 444fő volt, évközben 10,5 státusszal csökkent.
A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, a jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, a jubileumi jutalmat, NOKS-nevelést-oktatást segítő dolgozók bérkiegészítését, a pedagógusok szakmai pótlékát, a csepeli pedagóguspótlékot, a munkábajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.
Az intézmény helyettesítési rendszere alapján a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásával enyhítette a munkaerő hiány problémáját.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2021. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 15,5%.
Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2021. évben is kiemelt figyelemmel gondoskodott az

óvodába járó gyermekekről. A 20 tagóvoda részére biztosított volt a foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok, könyvek, játékok, továbbá a gyermekek számára a havi tisztasági csomag, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta. 2021. évben beiskolázási terv alapján biztosították a pedagógusok részére a tanfolyamokat, előadásokat, a hétévenkénti 120 kredites továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez.
Az intézmény a dologi kiadások között számolta el az épületek működtetéséhez, üzemeltetéshez szükséges közüzemi költségeket, továbbá az üzemeltetési anyagokat és karbantartási szolgáltatásokat.
A felhalmozási kiadások az óvodai eszközök fejlesztését szolgálták: mosógépek, mosogatógép, mászókák, bordásfalak, hűtőszekrények, szárítógépek, notebookok, nyomtatók, mágnestábla, fényképezőgép, laminálló, iratmegsemmisítő, vetítőállvány és vetítővászon vásárlása történt, továbbá a Csalitos Tagóvodában mosdó felújítása történt.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2021. évben teljesített kiadása

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	912 541 345	966 388 698	924 887 900	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	168 150 835	179 965 822	156 164 824	87%
K3	Dologi kiadások	363 439 239	355 310 213	331 153 066	93%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	21 159 944	21 159 944	100%
K6	Beruházások	6 407 000	37 775 855	29 568 879	78%
K7	Felújítások	0	0	0	0%
	Költségvetési kiadások összesen	**1 450 538 419**	**1 560 600 532**	**1 462 934 613**	**94%**

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételei biztosítva voltak 2021. évben is. Az intézményi engedélyezett létszám 2021.12.31-én 274 fő volt. A HSZI a kisgyermekek gondozását 4 bölcsődében látta el, továbbá szociális feladatai keretében a fogyatékos személyek, nyugdíjasok nappali ellátását, a kerületi szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, valamint család és gyermekjóléti feladatokat végzett.
A beszámolási időszakban a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 835 család (1.744 fő) esetében látott el feladatokat, melynek keretében tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyintézésben segítségnyújtást, konfliktus és kríziskezelést, hátralékkezelést, közvetítést természetbeni és pénzbeni ellátásokhoz való hozzáféréshez, közvetítést gyermekjóléti központokhoz, esetkonferenciák, esetmegbeszélések tartása, környezettanulmány elkészítéséhez segítségnyújtást, családlátogatást, adomány közvetítést, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújtott segítséget. Az intézmény az Erzsébet tábort, a Művészeti tábort, és a Vekop projekt keretében tartott tábort 184 gyermek részvételével szervezte, a Játszóház egész évben, az Ady Családsegítő és Közösségi Ház 2021.05.10-ig zárva tartott a járvány miatt. Az intézmény 4 bölcsődéje 446 férőhellyel rendelkezik, ténylegesen ellátott gyermekek száma 303fő. A szociális étkeztetést 653fő, jelzőrendszeres segítségnyújtást 36fő, a fogyatékos személyek nappali ellátását 14fő, idősek nappali ellátását 1.519fő vette igénybe, tartós élelmiszercsomagban 450 fő részesült.

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végezte el.
A személyi juttatások kifizetése tartalmazza a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így a jubileumi jutalmat, bölcsődei és szociális ágazati pótlékot, felmentési időre járó illetményt, munkábajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, a fizetendő szociális hozzájárulási adó 15,5%.
Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2021. évben is kiemelt figyelmet fordított a legfiatalabbakra, a legidősebbekre, a legelesettebbekre. A járványhelyzet miatt a szociális feladatok kiemelt hangsúlyt kaptak, a kerületben élő idős embereknek, valamint a karanténba kerülők részére segítséget nyújtottak.
A bölcsődei étkezést saját konyha üzemeltetésével, a szociális és idős ellátást vásárolt élelmezéssel látta el, 2021. évben nettó 130.335.868Ft összegben.
A dologi kiadások 11,95%-a közüzemi kiadás volt, mely 36.454.942Ft. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazta.
A HSZI dologi kiadásai a fenti tételeken túl tartalmazták az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési kiadásait, karbantartási kiadásokat, a működéshez szükséges szakmai anyagokat, védő és munkaruha felszereléseket, a dolgozók részére BKV bérleteket, valamint a bölcsődések számára biztosított tisztasági csomagot, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta.
A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták: támogatói busz beszerzése, konyhai eszközök, konyhai berendezések (ipari húsdaráló, tűzhely, sokkoló, szeletelő, botmixer), öltözőszekrények, projektor, laptopok, számítógép konfigurációk, nyomtatók, varrógépek, irodai bútorok, bölcsődékbe székek, játszóházak, babaházak, fertőtlenítőszerek részére fémház vásárlása történt.

Közterület-felügyelet 2021. évben teljesített kiadása

Közterület-felügyelet		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	127 309 000	128 007 434	123 651 321	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 939 000	23 722 070	21 270 925	90%
K3	Dologi kiadások	26 459 304	33 633 842	27 728 356	82%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 593 304	1 593 304	100%
K6	Beruházások	100 000	520 000	475 844	92%
	Költségvetési kiadások összesen	**175 807 304**	**187 476 650**	**174 719 750**	**93%**

A Közterület-felügyelet feladata, hogy a kerületi közterületeken a rendre és tisztaságra vonatkozó jogszabálynak érvényt szerezzen, a közterület felügyelők rendészeti feladatot is ellátták. Az intézmény köztisztviselői létszáma 2021.12.31-én változatlanul 30 fő volt.
Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végzi.
A személyi juttatások kifizetése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményt, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, munkábajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. A dolgozók részére biztosították a megfelelő munkaruhát, egyéb kötelező felszereléseket. A dologi kiadások fentieken túl tartalmazták az intézmény vagyonkezelésében lévő gépjárművek javítását, karbantartását, üzemanyag ellátását is.
A beruházási kiadások keretében a működéshez szükséges kisértékű eszközök beszerzése történt (mobiltelefonok, iratmegsemmisítő).

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2021. évben teljesített kiadása

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	1 368 009 020	1 698 181 359	1 667 980 703	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	219 948 434	238 188 454	215 092 026	90%
K3	Dologi kiadások	450 597 354	480 193 809	463 156 625	96%
K4	Ellátottak juttatásai	709 000	709 000	708 480	100%
K5	Egyéb működési célúkiadások	32 698 740	52 075 496	52 075 496	100%
K6	Beruházások	2 757 170	6 852 970	4 411 148	64%
K7	Felújítások	0	0	0	0%
	Költségvetési kiadások összesen	**2 074 719 718**	**2 476 201 088**	**2 403 424 478**	**97%**

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat végezte a kerületi egészségügyi alapellátást, valamint a járóbeteg-szakellátást az alábbi részletezés szerint:

egészségügyi alapellátás

- háziorvosi felnőtt és gyermek ügyelet
- védőnői ellátás
- iskola egészségügyi ellátás
- gyermekfogászat
- fogszakorvosi ellátás

járóbeteg szakellátás

- járóbetegek gyógyító szakellátása
- járóbetegek rehabilitációs szakellátása
- járóbetegek gyógyító gondozása
- labordiagnosztika
- képalkotó diagnosztika

2021. évben a járóbeteg szakellátás betegforgalma a járvány hatására 254.954 eset volt, szemben a 2020. évi 267.230 esettel.
Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett dolgozói létszáma 2021.12.31-én változatlanul 262,5 fő volt. A személyi juttatások kifizetése tartalmazza az egészségügyi törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, bérkompenzációt, 2021.01.01-től a törvény szerinti béremeléseket, munkábajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.
Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az üzemeltetési anyagok, készletek beszerzése az intézményben a dologi kiadások 11%-a, mely tartalmazta az épületek üzemeltetéséhez, valamint az ügyviteli és egészségügyi munkához elengedhetetlen felszereléseket, anyagokat. A dologi kiadások 11%-a közüzemi kiadás volt. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazta. A gyógyító munka ellátásához az egyészségügyi létszámon túl vállalkozó orvosokat alkalmaztak, 2021. évben 227.018.213Ft összegben történt kifizetés.
A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták, coagulátort, kolposzkópot, váladék elszívó berendezést vásároltak. Ezenkívül kisértékű eszközök is beszerzésre kerültek, melyek az intézményi működéshez szükségesek.

TÁJÉKOZTATÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testületet tájékoztatni kell az alábbiakról:

1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények és üzletrészek 2021. december 31-én

Cég megnevezési, székhelye	mérleg szerinti összeg (Ft) 2020.12.31-én	mérleg szerinti összeg (Ft) 2021.12.31-én	tulajdoni arány
Csepeli Városkép Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	3 000 000	100,0%
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	1 194 400 000	1 451 400 000	100,0%
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Rákóczi ferenc u. 88-92.	30 000 000	30 000 000	100,0%
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	3 320 000	3,1%
Összesen:	**1 230 720 000**	**1 487 720 000**	

A Csepeli Városgazda Zrt. 2021. évben 257.000.000Ft tőkeemelésben részesült.

2) Az Önkormányzat 2021.12.31-én betétlekötéssel nem rendelkezett. 2021. évben hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor. Az Önkormányzat 2019. február 07-én 599.710db 10.000Ft névértékű Önkormányzati államkötvényt vásárolt 5.997.100.000Ft értékben, melynek futamideje 3 év, éves kamata 1,1%, 2021. évben az államkötvény visszaváltására nem került sor.

3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2021. december 31-én:
   - Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
     Rövidlejáratú kötelezettségek összesen 55.489.234Ft
   - Csepeli Városkép Kft.
     Rövidlejáratú kötelezettségek összesen 30.921.893Ft
   - Csepeli VárosFejlesztési Nonprofit Kft.
     Rövidlejáratú kötelezettségek összesen 24.440.819Ft

4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi beszámoló költségvetési mérlegét bemutató kimutatást az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza.

5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi hiteleinek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza.

6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évre vonatkozó vagyon alakulását bemutató vagyonkimutatást az előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza.

7) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi konszolidált mérlegét az előterjesztés 10. számú melléklete tartalmazza.

8) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi konszolidált eredménykimutatását az előterjesztés 11. számú melléklete tartalmazza.

9) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi pénzeszközök változásának alakulását bemutató kimutatást az előterjesztés 12. számú melléklete tartalmazza.

10) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tájékoztatóját az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól az előterjesztés 13. számú melléklete tartalmazza.

11) Környezetvédelmi Keret/Alap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 9/1997.(IV.22.) Kt. rendelettel létrehozta a Környezetvédelmi Alapot. Az alap célja, hogy a kerület környezete egészséges, esztétikus legyen, a környezetre káros hatásokat feltárja, megelőzze, felszámolja, támogassa a környezetvédő technológiát, a zöldterületet fejlessze, a környezetvédelmi tudatformálást az oktatási intézményekben hatékonyan támogassa.

Környezetvédelmi Alap: Az alapba a talajterhelési díjakkal kapcsolatos befizetések kerülnek átvezetésre, 2021. évben 2.877.988Ft bevétel érkezett. Az alap felhasználása a kerületben szennyvízcsatorna építésére fordítható. Az alap egyenlege 2021.12.31-én 96.030.099Ft.

Környezetvédelmi Keret: A keret bevétele környezetterhelési díjak, bírságok befolyó pénzeszközök, pályázati támogatások. A keret felhasználása a rendelet 4. §-ban leírtak szerint történhet. 2021. évben a Környezetvédelmi keretbe befizetés nem érkezett, felhasználás 850.580Ft összegben történt (Kis-Duna öböl bioremediációja), így a Környezetvédelmi keret egyenlege 2021.12.31-én 26.040.080Ft, mely összeg a 2021. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban kötelezettségként szerepel.

12) Infrastruktúra Keret

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 43/1997.(XII.16.) Kt. rendelettel létrehozta az Infrastruktúrális Keretet. A keret célja, hogy fedezetet nyújtson a kerületi infrastruktúra megfelelő színvonalú biztosításához. A keret felhasználható az út, csatorna, kommunális beruházások, parkok, intézményi épületek állagának megóvása, a kerület tisztasága érdekét szolgáló beruházásokra, fejlesztésekre, állag megóvásokra.

A keret bevétele a lakossági befizetések, útépítés és közművesítési hozzájárulások, pályázati támogatások.

A keret felhasználása a rendelet 4.§-ban leírtak szerint történhet.

2021. évben az Infrastruktúra Keret számlájára 37Ft kamatbevétel érkezett, valamint a 132/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat alapján 19db parkoló építése történt a 205800/3. hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlanon, 28.663.011Ft összegben. Így az Infrastruktúra Keret egyenlege 2021.12.31-én 7.419.742Ft, mely összeg a 2021. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban kötelezettségként szerepel.

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek létszám alakulása 2021. évben.

Megnevezés	átlagos statisztikai létszám 2021.01.01-én	átlagos statisztikai létszám 2021.12.31-én	betöltött státusz 2021.12.31-én	munkajogi létszám 2021.12.31-én	közfoglalkoztatotti létszám
Önkormányzat					4,0
Polgármesteri Hivatal	150,0	146,0	110,0	114,0	0,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	103,0	103,0	89,0	93,0	0,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	454,5	444,0	412,0	437,0	0,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	274,0	274,0	228,0	247,0	0,0
Közterület felügyelet	30,0	30,0	28,0	28,0	0,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	262,5	262,5	209,0	239,0	0,0
Státusz összesen	**1 274,0**	**1 259,5**	**1 076,0**	**1 158,0**	**4,0**

Az engedélyezett létszámváltozások képviselő-testületi határozattal történtek, a költségvetési vonzatok átvezetésével.
A Városgazda Zrt. 2021. évben 4 fő részére közfoglalkoztatási lehetőséget biztosított, melyet az állam, a Kormányhivatalon keresztül 85%-ban támogatott.
A költségvetési szerveknél 2021. évben is fellépett a megfelelő munkaerő felvételének problémája, melyen a törvény szerinti garantált bér emelkedése, az egészségügyi béremelés, az ágazati pótlékok, a csepeli pótlék kis mértékben segített.

ÖSSZEFOGLALÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi működését az önkormányzati és intézményi költségvetésekben szereplő feladatok tervszerű végrehajtását a járványhelyzet második éve is jelentősen befolyásolta, azonban az Önkormányzat pénzügyi stabilitása egész évben fennállt. Hitelfelvételre, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére nem került sor, saját forrásaink hatékony felosztásával biztosítottuk a folyamatos likviditást, a kötelező és önként vállalt feladatok, az intézményi működés és az önkormányzati feladatok finanszírozását. A költségvetés biztonságát a megfelelő nagyságú tartalékok erősítették.

A 2021. évi költségvetési egyenleg 2021. december 31-én, a költségvetési bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2021. évi költségvetési bevételek teljesítése:	21.809.316.011Ft
2021. évi költségvetési kiadások teljesítése:	20.143.734.725Ft
2021. évi költségvetési egyenleg:	1.665.581.286Ft

KGR konszolidált beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 854 954 212	21 809 316 011	21 809 316 011
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	30 954 849 244	36 909 211 043	20 143 734 725

A 2021. évi költségvetési bevételek az eredeti előirányzat 137,56%-ában teljesültek. A tervezetthez képest túlteljesítés minden kiemelt előirányzatnál kimutatható, kivéve a működési bevételeket, mely elmaradás a járványhelyzet és a jogszabályi változások miatt történt.

2021. évben is jelentős összegű pályázati támogatás érkezett

- útfejlesztésekre (Miniszterelnökség) 2.912.872.500Ft
- Egészséges Budapest Programra (EMMI) 750.000.000Ft

Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket továbbra is önkormányzati államkötvénybe tartottuk, így a következő évben is számolhatunk kamatbevétellel.

A 2021. évi költségvetési kiadások a módosított előirányzat 54,58%-ában realizálódtak. A teljesített költségvetési kiadások 76%-át működési, 24%-át felhalmozási célokra fordítottuk. A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzat 27,07%-a, jelentősen elmarad a tervezettől. Az elmaradás oka, hogy a feladatok megkezdődtek előző vagy tárgyévben, azonban a befejezés és a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre, illetve a feladatok jelentős része (pl.Jedlik Ányos Gimnázium felújítása, Csillagtelepi városrehabilitáció, Egészséges Budapest Program, útépítések) több év alatt valósulnak meg.

A 2021. évi költségvetés finanszírozási egyenlege 2021. december 31-én, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2021. évi finanszírozási bevételek teljesítése:	15.574.840.439Ft
2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:	6.217.876.119Ft
2021. évi finanszírozási egyenleg:	9.356.964.320Ft

KGR konszolidált beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	21 643 926 401	22 103 678 340	15 574 840 439
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 544 031 369	7 003 783 308	6 217 876 119

A teljesült finanszírozási bevételek az előző évek maradványának igénybevételéből és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott. A teljesült finanszírozási kiadások alakulása az államháztartáson belüli megelőlegezésből származott.

2021. évi költségvetési egyenleg:	1.665.581.286Ft
2021. évi finanszírozási egyenleg:	9.356.964.320Ft
2021. évi maradvány:	11.022.545.606Ft

KGR összevont beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 809 316 011
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 143 734 725
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 665 581 286**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 574 840 439
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 217 876 119
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**9 356 964 320**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**11 022 545 606**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**11 022 545 606**

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2021. évi maradvány** megállapítására, mely a kiadási előirányzatnál alacsonyabb teljesítéséből keletkezett. A maradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell az intézményi finanszírozásból adódó eltérésekkel, azaz a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt.

Készítette: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Ágazata

2. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 31.335.908.717Ft teljesített bevétellel és 20.313.363.111Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 21.809.316.011Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevétel 9.526.592.706Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 9.246.423.895Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 171.668.811Ft, valamint származékos ügyletek bevételei 108.500.000Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 20.143.734.725Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadás 169.628.386Ft, melyből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 169.628.386Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítési összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3. melléklet és 3/a. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 5. melléklet a-e. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegen belül – a 6. melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) Önkormányzati rendelet 19. § alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett mellékleteket a meghatározott tartalommal elfogadja:

a) 7. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi beszámoló költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
b) 8. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi hitelállománya,
c) 9. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása,
d) 10. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi konszolidált mérlege,
e) 11. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi konszolidált eredménykimutatása,
f) 12. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
g) 13. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2022. április ..

Négyesiné Mizsák Alexandra
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2021. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdésben meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2021. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik.
A 6. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott mellékletek adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

4. §-hoz A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

3. számú melléklet

EGYEZTETŐ LAP

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Villányi Dóra**
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2022. április „ „

Dr. Villányi Dóra
aljegyző

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. április 29.

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022. (.....) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, tájékoztat a költségvetés végrehajtásáról.

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetés végrehajtásáról szólói rendelettervezet tájékoztat az Önkormányzat és a költségvetési szervek működéséről, valamint a megvalósult fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak végrehajtása a kerületi állampolgárokra hatással van.	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet elkészítésével kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete jogszabályi kötelezettség. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatja maga után.

1.melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**15 735 666 591**	**17 658 423 438**	**17 658 423 438**	**112,22%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	6 283 295 595	6 283 295 595	117,02%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	3 891 791 650	3 891 791 650	108,38%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	2 391 503 945	2 391 503 945	134,46%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	9 695 111 620	9 695 111 620	112,53%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 973 856 429	2 973 856 429	108,14%	100,00%
	Építményadó	B34	2 100 000 000	2 294 446 024	2 294 446 024	109,26%	100,00%
	Telekadó	B34	650 000 000	679 410 405	679 410 405	104,52%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	6 567 074 641	6 564 196 653	113,15%	99,96%
	Iparűzési adó	B351	5 800 408 000	6 563 478 094	6 563 478 094	113,16%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	718 559	718 559	86,99%	100,00%
	Környezetterhelési díj	B355	0	2 877 988	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	154 180 550	157 058 538	244,62%	101,87%
	3. Működési bevételek	B4	1 750 884 801	1 675 016 223	1 675 016 223	95,67%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	157 064 330	136 009 839	65,98%	86,59%
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	813 721 062	813 721 062	95,21%	100,00%
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	293 092 170	293 092 170	85,97%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	58 814 347	58 814 347	2297,01%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	273 930 834	294 125 834	106,72%	107,37%
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	78 393 480	79 252 971	111,64%	101,10%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 000 000	5 000 000	0,00%	100,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**		**119 287 621**	**4 150 892 573**	**4 150 892 573**	**3479,73%**	**100,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 725 227 902	3 725 227 902	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	2 947 872 500	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	3 725 227 902	777 355 402	0,00%	20,87%
	2. Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	118 666 494	118 666 494	150,40%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	118 666 494	118 666 494	150,40%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	306 998 177	306 998 177	760,10%	100,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**		**15 854 954 212**	**21 809 316 011**	**21 809 316 011**	**137,56%**	**100,00%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**		**15 243 523 895**	**15 523 692 706**	**9 526 592 706**	**62,50%**	**61,37%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	10 686 333 954	10 178 713 514	98,94%	95,25%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	3 924 860 879	3 924 860 879	100,06%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	6 481 304 264	5 973 683 824	93,85%	92,17%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	171 668 811	171 668 811	0,00%	100,00%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	108 500 000	108 500 000	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	11 417 344 386	5 396 126 925	47,52%	47,26%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	5 321 563 016	5 321 563 016	99,95%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	98 681 370	74 563 909	213,11%	75,56%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 579 985 634	-6 048 247 733	94,50%	91,92%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**		**31 098 478 107**	**37 333 008 717**	**31 335 908 717**	**100,76%**	**83,94%**

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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belülről**				
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	0	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása		83 627 872	83 627 872
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány elvonása		43 205 670	43 205 670
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány elvonása		25 610 507	25 610 507
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány elvonása		36 177 972	36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány elvonása		21 159 944	21 159 944
	Közterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304	1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496	52 075 496
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Térzene Fesztivál támogatása		7 500 000	7 500 000
	Nemzeti Közművelődési Intézet	Közművelődési feladatok támogatása		50 000 000	50 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TIESZ COVID költség támogatása		18 576 611	18 576 611
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj		225 000	225 000
	Miniszterelnökség	13 db útépítéshez támogatás		0	0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása		1 484 000	1 484 000
	Önkormányzat összesen		**130 987 353**	**341 236 376**	**341 236 376**
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása		25 000 000	25 000 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen:			**25 000 000**	**25 000 000**
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása		23 155 069	23 155 069
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:			**23 155 069**	**23 155 069**
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	2 002 112 500	2 002 112 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**1 647 634 846**	**2 002 112 500**	**2 002 112 500**
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		**1 778 622 199**	**2 391 503 945**	**2 391 503 945**
II.	**Működés célú átvett pénzeszközök**				
	1000 Önkormányzat				
	Szerencesjáték Nonprofit Kft.	Adomány tűzfalfestéshez		5 000 000	5 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		**0**	**5 000 000**	**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
	Miniszterelnökség	13 db útépítéshez támogatás		0	0
	Belügyminisztérium	Útfelújítás feladat támogatása		2 912 872 500	0
	Belügyminisztérium	Vis maior támogatás		35 000 000	0
	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**	**3 723 382 971**	**775 510 471**
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása		1 844 931	1 844 931
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:			**1 844 931**	**1 844 931**
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		**0**	**3 725 227 902**	**777 355 402**
IV.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	6 326 780	6 326 780
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 008	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 572 000	28 572 000
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás		33 866 389	33 866 389
	Csepeli Diáksport Egyesület	Visszatérítendő támogatás		235 133 000	235 133 000
	Magyar Sebészek Alapítványa	Fel nem használt támogatás visszafizetése		1 500 000	1 500 000
	Önkormányzat összesen		**40 389 429**	**306 998 177**	**306 998 177**
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		**40 389 429**	**306 998 177**	**306 998 177**

2.melléklet

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	1 259,5	1 076,0	84,72%	85,43%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	6	4	66,67%	66,67%
I.	**Működési költségvetési kiadások**		**15 716 935 844**	**17 976 126 916**	**15 315 524 915**	**97,45%**	**85,20%**
	1. Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	5 937 103 020	5 616 049 386	98,32%	94,59%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	1 008 494 246	873 243 289	87,74%	86,59%
	3. Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	6 676 538 320	4 799 806 505	98,98%	71,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	94 290 762	72 332 641	79,61%	76,71%
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	4 259 700 568	3 954 093 094	97,16%	92,83%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	1 928 710 322	1 762 065 993	102,33%	91,36%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	2 330 990 246	2 192 027 101	93,38%	94,04%
II.	**Tartalékok**	**K513**	**4 264 773 238**	**1 589 841 109**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	1. Működési tartalékok		3 570 509 064	1 097 988 739	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		3 550 509 064	1 096 891 165	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék		20 000 000	1 097 574	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok		694 264 174	491 852 370	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		694 264 174	491 852 370	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		**19 287 444 908**	**19 074 115 655**	**15 315 524 915**	**79,41%**	**80,29%**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**		**10 973 140 162**	**17 343 243 018**	**4 828 209 810**	**44,00%**	**27,84%**
	1. Beruházások	K6	7 998 015 019	13 066 156 584	4 042 167 862	50,54%	30,94%
	2. Felújítások	K7	2 033 987 619	3 298 953 244	665 077 009	32,70%	20,16%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	978 133 190	120 964 939	12,85%	12,37%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	398 355 886	61 324 972	18,14%	15,39%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	6 326 780	2 000 000	19,57%	31,61%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	573 450 524	57 639 967	9,72%	10,05%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		**11 667 404 336**	**17 835 095 388**	**4 828 209 810**	**41,38%**	**27,07%**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**		**30 954 849 244**	**36 909 211 043**	**20 143 734 725**	**65,07%**	**54,58%**
V.	**Finanszírozási kiadások**		**143 628 863**	**423 797 674**	**169 628 386**	**118,10%**	**40,03%**
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	6 905 101 938	6 143 312 210	94,38%	88,97%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	6 481 304 264	5 973 683 824	93,85%	92,17%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	143 628 863	315 297 674	169 628 386	118,10%	53,80%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K93	0	108 500 000	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	98 681 370	74 563 909	213,11%	75,56%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	98 681 370	74 563 909	213,11%	75,56%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 579 985 634	-6 048 247 733	94,50%	91,92%
	Kiadások összesen (IV+V)		**31 098 478 107**	**37 333 008 717**	**20 313 363 111**	**65,32%**	**54,41%**

2/a.melléklet

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	**Céltartalékok**		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	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
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701	156 429 113
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	5 000 000	0
1906	Vis maior támogatás	13 624 000	13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000	7 419 742
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985	0
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608	0
	Közterület-felügyelet	722 429	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056	0
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	0
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938	0
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000	0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000
1914	Csepeli Munkásotthon támogatása	24 000 000	0
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000	0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000	136 701 165
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000	900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	140 533 995	0
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793	0
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000	0
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000	6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000	0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000	0
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748	0
1928	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	54 434 405	16 933 195
1929	Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetése	0	0
	Céltartalékok összesen	**4 244 773 238**	**1 588 743 535**
II.	**Általános tartalékok**		
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	1 097 574
	Általános tartalékok összesen	**20 000 000**	**1 097 574**
1900	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**4 264 773 238**	**1 589 841 109**

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	2 500 000	2 500 000	1 230 000
	Önkormányzatok	Köztemetéssel kapcsolatos kifizetések	5 125 450	5 125 450	5 087 752
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 673 433	1 419 673 433	1 419 673 433
	Magyar Államkincstár	2020.évi visszafizetési kötelezettség		327 510	327 510
	Fővárosi Önkormányzat	Iparűzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 416 000	8 416 000	8 415 567
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	13 000 000	6 500 000	2 712 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000	300 000	300 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	7 000 000	6 960 000	4 048 440
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	2019/2020 évi elszámolás korrekciója		2 712 000	0
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		300 000	300 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	229 537 347	221 537 347	74 625 145
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása		8 000 000	0
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	200 000	450 000	250 000
	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	0
	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		980 628	418 192
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Vihorlát u.)		719 114	719 114
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalomhoz támogatás		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**	**1 695 269 482**	**1 528 625 153**
	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány		43 205 670	43 205 670
	Központi Statisztikai Hivatal	2021. évi népszámlálás elmaradás miatti visszafizetési kötelezettség		53 617 947	53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**96 823 617**	**96 823 617**
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány		25 610 507	25 610 507
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány		36 177 972	36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány		21 159 944	21 159 944
	Közterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány		1 593 304	1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány	32 698 740	52 075 496	52 075 496
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		**1 721 928 970**	**1 928 710 322**	**1 762 065 993**
II.	**Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	13 333 333
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 100 000
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	69 567 665	69 567 665	69 567 665
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	69 585 797	69 585 797	69 585 797
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	51 562 737	51 562 737	51 562 737
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	32 514 606	32 514 606	32 514 606
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	160 799 486	171 304 326	155 077 976
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása		100 000	100 000
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel teherautó felújítása		5 715 000	5 715 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	117 039 741	33 594 189	33 594 189
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 876 202	56 533 180	56 533 180
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 347 531	4 347 531	2 231 188
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	684 481 709	699 626 992	664 654 074
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	52 429 700	70 232 255	65 779 031
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	165 043 061	170 307 110	164 858 702
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	24 834 706	26 979 809	26 979 809
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 382 568	2 382 568	2 364 830
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	99 425 746	101 061 892	97 578 779
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel , Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	89 868 251	89 950 619	84 517 567
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	11 800 027	11 800 027	11 800 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	210 118 477	248 014 857	247 716 976
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 393 940	31 268 070	29 192 981

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500 000	1 793 441	1 032 431
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	35 373 499	27 148 722	6 871 526
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	242 829 648	219 322 421	199 064 697
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	29 970 632	29 970 632	9 300 000
		Edzők bére és járuléka	19 700 000	19 700 000	19 700 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása		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
	Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Capoeira Academia Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Horgász Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Csepel Karate Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Csepel Dolphins Sport Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Vívó Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Bp.XXI. Ker. és környéke Mentőalapítvány	Csepel Szolgálatáért Díj		200 000	200 000
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása		5 000 000	5 000 000
	Csepeli Mérnökhallgató 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	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**2 347 551 529**	**2 330 990 246**	**2 192 027 101**
III.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	336 030 000	336 030 000	0
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 000 000	2 000 000	999 086
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Vihorlát u.)		60 325 886	60 325 886
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		**338 030 000**	**398 355 886**	**61 324 972**
IV.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	6 326 780	2 000 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		**10 218 000**	**6 326 780**	**2 000 000**
V.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre**				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 943 863	8 943 863	8 805 044
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 597 641	2 597 641	2 572 052
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	19 439 000	0	0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	46 262 871
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**592 889 524**	**573 450 524**	**57 639 967**

2/c.melléklet

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	15 000 000	15 000 000	13 095 466
		Csepeli temetési segély	2 000 000	2 000 000	1 793 782
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 650 017	11 081 762	10 825 986
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**24 650 017**	**28 081 762**	**25 715 234**
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000	16 692 465
		Csepeli gyógyszertámogatás	12 000 000	12 000 000	7 819 200
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	6 000 000	6 000 000	5 451 844
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	30 000
		Csepeli lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000	5 120 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	333 918
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**48 500 000**	**48 500 000**	**35 447 427**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	7 000 000	3 131 500
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000	7 330 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**17 000 000**	**17 000 000**	**10 461 500**
	Önkormányzat összesen		**90 150 017**	**93 581 762**	**71 624 161**
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709 000	709 000	708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**709 000**	**709 000**	**708 480**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		**90 859 017**	**94 290 762**	**72 332 641**

3.melléklet

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	4,0	66,67%	66,67%
Bevételek						
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**13 483 650 658**	**15 041 575 433**	**15 041 575 433**	**111,55%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	4 233 028 026	4 233 028 026	113,74%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 891 791 650	3 891 791 650	108,38%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	341 236 376	341 236 376	260,51%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	9 683 753 625	9 683 753 625	112,45%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 973 856 429	2 973 856 429	108,14%	100,00%
	Építményadó	2 100 000 000	2 294 446 024	2 294 446 024	109,26%	100,00%
	Telekadó	650 000 000	679 410 405	679 410 405	104,52%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	6 567 074 641	6 564 196 653	113,15%	99,96%
	Iparűzési adó	5 800 408 000	6 563 478 094	6 563 478 094	113,16%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	826 000	718 559	718 559	86,99%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	2 877 988	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	142 822 555	145 700 543	242,37%	102,02%
	3. Működési bevételek	1 150 593 714	1 119 793 782	1 119 793 782	97,32%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	71 881 240	50 826 749	48,22%	70,71%
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	813 721 062	813 721 062	95,21%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	50 564 456	50 564 456	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	105 237 541	125 432 541	104,92%	119,19%
	Kamat bevétel	70 968 100	78 389 483	79 248 974	111,67%	101,10%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	0,00%	100,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**119 287 621**	**4 143 187 406**	**4 143 187 406**	**0,00%**	**100,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 723 382 971	3 723 382 971	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	2 947 872 500	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 723 382 971	775 510 471	0,00%	20,83%
	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	112 806 258	112 806 258	142,98%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	112 806 258	112 806 258	142,98%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	306 998 177	306 998 177	760,10%	100,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**13 602 938 279**	**19 184 762 839**	**19 184 762 839**	**141,03%**	**100,00%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**15 039 607 960**	**15 319 776 771**	**9 322 676 771**	**61,99%**	**60,85%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	4 030 726 406	4 030 726 406	107,47%	100,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	100,00%	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	171 668 811	171 668 811	0,00%	100,00%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	108 500 000	108 500 000	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	5 291 950 365	46,88%	46,88%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	100,00%	100,00%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**28 642 546 239**	**34 504 539 610**	**28 507 439 610**	**99,53%**	**82,62%**

3.melléklet

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**6 927 609 121**	**8 703 987 163**	**6 630 911 468**	**95,72%**	**76,18%**
	1. Személyi juttatás	264 469 123	212 282 407	169 656 234	64,15%	79,92%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	29 709 968	20 595 436	44,47%	69,32%
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	4 342 153 298	2 648 383 383	106,37%	60,99%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	93 581 762	71 624 161	79,45%	76,54%
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 026 259 728	3 720 652 254	92,17%	92,41%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	1 695 269 482	1 528 625 153	90,49%	90,17%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 330 990 246	2 192 027 101	93,38%	94,04%
II.	**Tartalékok**	**4 264 773 238**	**1 589 841 109**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	1 097 988 739	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	3 550 509 064	1 096 891 165	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	20 000 000	1 097 574	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	491 852 370	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	694 264 174	491 852 370	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**10 498 118 185**	**9 801 975 902**	**6 630 911 468**	**63,16%**	**67,65%**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**10 906 132 511**	**17 206 928 030**	**4 745 549 307**	**43,51%**	**27,58%**
	1. Beruházások	7 931 007 368	12 933 344 631	3 963 010 394	49,97%	30,64%
	2. Felújítások	2 033 987 619	3 295 450 209	661 573 974	32,53%	20,08%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	978 133 190	120 964 939	12,85%	12,37%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	398 355 886	61 324 972	18,14%	15,39%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	6 326 780	2 000 000	19,57%	31,61%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	57 639 967	9,72%	10,05%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**11 600 396 685**	**17 698 780 400**	**4 745 549 307**	**40,91%**	**26,81%**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**22 098 514 870**	**27 500 756 302**	**11 376 460 775**	**51,48%**	**41,37%**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**6 544 031 369**	**7 003 783 308**	**6 217 876 119**	**95,02%**	**88,78%**
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 905 101 938	6 143 312 210	94,38%	88,97%
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 481 304 264	5 973 683 824	93,85%	92,17%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 214 858 652	1 082 046 492	83,66%	89,07%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 427 871 388	2 230 287 022	97,10%	91,86%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 350 559 539	1 283 483 657	98,85%	95,03%
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 567 811	163 328 748	95,51%	93,56%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	957 011 665	899 924 050	89,79%	94,03%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	356 435 209	314 613 855	103,69%	88,27%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	315 297 674	169 628 386	118,10%	53,80%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	108 500 000	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	98 681 370	74 563 909	213,11%	75,56%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	98 681 370	74 563 909	213,11%	75,56%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	27 109 442	105,99%	74,08%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	13 867 035	13 865 676	1016,55%	99,99%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	35 930 924	28 069 424	701,74%	78,12%
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	300 000	300 000	300,00%	100,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	5 219 367	418,55%	98,72%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	6 700 000	0	0,00%	0,00%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**	**28 642 546 239**	**34 504 539 610**	**17 594 336 894**	**0,00%**	**0,00%**

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			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**424 390 000**	**422 358 313**	**422 358 313**	**427 566 100**	**459 053 938**	**459 053 938**	**0**	**2 877 988**	**2 877 988**	**9 217 000**	**11 573 786**	**11 573 786**
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	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988	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	
Telekadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	2 877 988	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	2 877 988	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	2 877 988	0	0	
3. Működési bevételek	424 390 000	422 358 313	422 358 313	427 566 100	459 053 938	459 053 938	0	0	0	9 217 000	11 573 786	11 573 786
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0		0	0		0	0	
Tulajdonosi bevételek	419 390 000	411 627 011	411 627 011	336 730 000	359 971 290	359 971 290	0	0		7 257 480	6 882 510	6 882 510
Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	1 890 400	1 890 400	0	0		0	2 230 708	2 230 708
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	196 133	196 133	90 836 100	97 192 248	97 192 248	0	0		1 959 520	2 460 568	2 460 568
Kamat bevétel	5 000 000	10 535 169	10 535 169	0	0		0	0		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**76 600 000**	**102 521 412**	**102 521 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 912 872 500**	**2 912 872 500**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912 872 500	2 912 872 500
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	2 912 872 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		0	0		0	2 912 872 500	0
2. Felhalmozási bevételek	76 600 000	102 521 412	102 521 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	76 600 000	102 521 412	102 521 412	0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**500 990 000**	**524 879 725**	**524 879 725**	**427 566 100**	**459 053 938**	**459 053 938**	**0**	**2 877 988**	**2 877 988**	**9 217 000**	**2 924 446 286**	**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	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	
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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0		0	0		0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	**500 990 000**	**524 879 725**	**524 879 725**	**427 566 100**	**459 053 938**	**459 053 938**	**0**	**2 877 988**	**2 877 988**	**9 217 000**	**2 924 446 286**	**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		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**388 576 721**	**452 613 837**	**425 630 370**	**220 091 232**	**256 067 443**	**223 390 872**	**217 404 972**	**481 198 485**	**306 909 291**	**613 096 205**	**1 033 904 616**	**548 431 343**
1.	Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
3.	Dologi kiadás	271 536 980	419 019 648	392 036 181	125 215 030	199 534 263	166 857 692	217 404 972	481 198 485	306 909 291	418 870 907	831 551 052	353 642 530
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
5.	Egyéb működés célú kiadások	117 039 741	33 594 189	33 594 189	94 876 202	56 533 180	56 533 180	0	0	0	194 225 298	202 353 564	194 788 813
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	719 114	719 114
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	117 039 741	33 594 189	33 594 189	94 876 202	56 533 180	56 533 180	0	0		194 225 298	201 634 450	194 069 699
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	
	Általános tartalék	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	
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**388 576 721**	**452 613 837**	**425 630 370**	**220 091 232**	**256 067 443**	**223 390 872**	**217 404 972**	**481 198 485**	**306 909 291**	**613 096 205**	**1 033 904 616**	**548 431 343**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**648 328 694**	**417 698 396**	**74 535 674**	**2 597 641**	**2 597 641**	**2 572 052**	**264 282 971**	**1 206 479 561**	**617 905 909**	**1 316 294 705**	**4 679 725 429**	**1 662 020 542**
1.	Beruházások	300 000 000	0		0	0		264 207 971	1 206 404 561	617 905 909	1 315 563 114	3 862 223 989	1 537 017 778
2.	Felújítások	1 354 831	70 724 533	64 731 544	0	0		0	0		731 591	757 175 554	64 676 878
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	346 973 863	346 973 863	9 804 130	2 597 641	2 597 641	2 572 052	75 000	75 000	0	0	60 325 886	60 325 886
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	999 086	0	0		0	0		0	60 325 886	60 325 886
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 943 863	8 943 863	8 805 044	2 597 641	2 597 641	2 572 052	75 000	75 000		0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**648 328 694**	**417 698 396**	**74 535 674**	**2 597 641**	**2 597 641**	**2 572 052**	**264 282 971**	**1 206 479 561**	**617 905 909**	**1 316 294 705**	**4 679 725 429**	**1 662 020 542**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**1 036 905 415**	**870 312 233**	**500 166 044**	**222 688 873**	**258 665 084**	**225 962 924**	**481 687 943**	**1 687 678 046**	**924 815 200**	**1 929 390 910**	**5 713 630 045**	**2 210 451 885**
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	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	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	
	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	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**	**1 036 905 415**	**870 312 233**	**500 166 044**	**222 688 873**	**258 665 084**	**225 962 924**	**481 687 943**	**1 687 678 046**	**924 815 200**	**1 929 390 910**	**5 713 630 045**	**2 210 451 885**

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés		
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**3 500 000**	**4 189 056**	**4 189 056**	**0**	**0**	**0**	**1 120 512**	**616 916**	**616 916**	**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	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
Telekadó	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	
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Működési bevételek	3 500 000	4 189 056	4 189 056	0	0	0	1 120 512	616 916	616 916	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 755 906	3 298 469	3 298 469	0	0		393 700	0		0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	744 094	890 587	890 587	0	0		726 812	616 916	616 916	0	0	
Kamat bevétel	0	0		0	0		0	0		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 133 000**	**235 133 000**	**2 298 192**	**18 795 317**	**18 795 317**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	16 510 471	16 510 471	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		0	16 510 471	16 510 471	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 298 192	2 284 846	2 284 846	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		2 298 192	2 284 846	2 284 846	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	235 133 000	235 133 000	0	0		0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**3 500 000**	**4 189 056**	**4 189 056**	**0**	**235 133 000**	**235 133 000**	**3 418 704**	**19 412 233**	**19 412 233**	**0**	**0**	**0**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 500 000**	**108 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0		0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0		0	108 500 000	108 500 000	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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0		0	0		0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	**3 500 000**	**4 189 056**	**4 189 056**	**0**	**343 633 000**	**343 633 000**	**3 418 704**	**19 412 233**	**19 412 233**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés		
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**100 601 069**	**120 456 411**	**113 793 675**	**2 682 568**	**14 416 568**	**14 098 830**	**908 925 536**	**841 389 197**	**801 771 220**	**487 022 150**	**442 704 623**	**270 927 437**
1.	Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		0	17 064 000	3 158 371
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	2 380 440	308 855
3.	Dologi kiadás	17 777 429	18 956 086	18 821 663	300 000	12 034 000	11 734 000	212 643 800	129 962 178	125 317 119	244 192 502	203 937 762	68 395 514
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
5.	Egyéb működés célú kiadások	82 823 640	101 500 325	94 972 012	2 382 568	2 382 568	2 364 830	696 281 736	711 427 019	676 454 101	242 829 648	219 322 421	199 064 697
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	82 823 640	101 500 325	94 972 012	2 382 568	2 382 568	2 364 830	696 281 736	711 427 019	676 454 101	242 829 648	219 322 421	199 064 697
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	
	Általános tartalék	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	
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**100 601 069**	**120 456 411**	**113 793 675**	**2 682 568**	**14 416 568**	**14 098 830**	**908 925 536**	**841 389 197**	**801 771 220**	**487 022 150**	**442 704 623**	**270 927 437**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**0**	**558 805**	**0**	**60 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**147 858 102**	**125 562 711**	**44 188 093**	**667 101 800**	**670 556 200**	**3 454 400**
1.	Beruházások	0	558 805		60 000 000	20 000 000	20 000 000	119 358 102	101 062 711	38 702 315	165 267 780	168 722 180	3 454 400
2.	Felújítások	0	0		0	0		28 500 000	24 500 000	5 485 778	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 834 020	501 834 020	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**0**	**558 805**	**0**	**60 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**147 858 102**	**125 562 711**	**44 188 093**	**667 101 800**	**670 556 200**	**3 454 400**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**100 601 069**	**121 015 216**	**113 793 675**	**62 682 568**	**34 416 568**	**34 098 830**	**1 056 783 638**	**966 951 908**	**845 959 313**	**1 154 123 950**	**1 113 260 823**	**274 381 837**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	108 500 000	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	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0		0	108 500 000		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	
	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	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**	**100 601 069**	**121 015 216**	**113 793 675**	**62 682 568**	**142 916 568**	**34 098 830**	**1 056 783 638**	**966 951 908**	**845 959 313**	**1 154 123 950**	**1 113 260 823**	**274 381 837**

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			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**0**	**406 191**	**406 191**	**2 800 000**	**18 364 923**	**18 364 923**	**0**	**1 050 000**	**1 050 000**	**4 572 000**	**30 633 875**	**30 633 875**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 151 840	9 151 840	0	0	0	0	18 576 611	18 576 611
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	9 151 840	9 151 840	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	
Telekadó	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	
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Működési bevételek	0	406 191	406 191	2 800 000	9 213 083	9 213 083	0	1 050 000	1 050 000	4 572 000	7 057 264	7 057 264
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		2 800 000	5 231 745	5 231 745	0	0		3 600 000	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	406 191	406 191	0	3 980 075	3 980 075	0	1 050 000	1 050 000	0	5 556 904	5 556 904
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0	0		0	0		972 000	1 500 360	1 500 360
Kamat bevétel	0	0		0	1 263	1 263	0	0		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	5 000 000	5 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000 000**	**750 000 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000 000	750 000 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		0	0		0	750 000 000	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	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**406 191**	**406 191**	**2 800 000**	**18 364 923**	**18 364 923**	**0**	**1 050 000**	**1 050 000**	**4 572 000**	**780 633 875**	**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	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	
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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0		0	0		0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	**0**	**406 191**	**406 191**	**2 800 000**	**18 364 923**	**18 364 923**	**0**	**1 050 000**	**1 050 000**	**4 572 000**	**780 633 875**	**780 633 875**

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			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**84 281 477**	**95 758 568**	**12 472 348**	**142 222 428**	**149 001 639**	**116 602 301**	**23 285 000**	**23 285 000**	**15 077 600**	**48 144 028**	**59 895 585**	**49 251 289**
1. Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		1 204 294	1 204 294	345 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		279 599	279 599	159 771
3. Dologi kiadás	84 281 477	95 758 568	12 472 348	28 932 355	32 279 821	16 607 282	6 285 000	6 285 000	4 616 100	44 160 135	56 618 251	47 713 776
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		73 150 017	76 581 762	61 162 661	17 000 000	17 000 000	10 461 500	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	40 140 056	40 140 056	38 832 358	0	0	0	2 500 000	1 793 441	1 032 431
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		7 625 450	7 625 450	6 317 752	0	0		0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		32 514 606	32 514 606	32 514 606	0	0		2 500 000	1 793 441	1 032 431
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	
Általános tartalék	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	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**84 281 477**	**95 758 568**	**12 472 348**	**142 222 428**	**149 001 639**	**116 602 301**	**23 285 000**	**23 285 000**	**15 077 600**	**48 144 028**	**59 895 585**	**49 251 289**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 994 150**	**268 482 000**	**424 765 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 882 285 288**	**3 629 552 313**	**163 453 948**
1. Beruházások	4 000 000	4 000 000	3 994 150	266 880 924	266 880 924		0	0		2 205 765 288	2 953 032 313	163 453 948
2. Felújítások	0	0		1 601 076	157 885 024		0	0		676 520 000	676 520 000	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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 994 150**	**268 482 000**	**424 765 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 882 285 288**	**3 629 552 313**	**163 453 948**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**88 281 477**	**99 758 568**	**16 466 498**	**410 704 428**	**573 767 587**	**116 602 301**	**23 285 000**	**23 285 000**	**15 077 600**	**2 930 429 316**	**3 689 447 898**	**212 705 237**
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	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	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	
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	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**88 281 477**	**99 758 568**	**16 466 498**	**410 704 428**	**573 767 587**	**116 602 301**	**23 285 000**	**23 285 000**	**15 077 600**	**2 930 429 316**	**3 689 447 898**	**212 705 237**

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			1516 Önkormányzat uniós projektjei			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**166 960 002**	**231 009 750**	**231 009 750**	**12 399 025 044**	**13 789 341 996**	**13 789 341 996**	**0**	**0**	**0**	**44 500 000**	**70 098 701**	**70 098 701**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	132 201 032	132 201 032	3 721 708 944	4 073 098 543	4 073 098 543	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		3 590 721 591	3 891 791 650	3 891 791 650	0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	132 201 032	132 201 032	130 987 353	181 306 893	181 306 893	0	0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 611 348 000	9 615 354 486	9 615 354 486	0	0	0	0	65 521 151	65 521 151
Vagyoni típusú adók	0	0	0	2 750 000 000	2 973 856 429	2 973 856 429	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0		2 100 000 000	2 294 446 024	2 294 446 024	0	0		0	0	
Telekadó	0	0		650 000 000	679 410 405	679 410 405	0	0		0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 801 234 000	6 564 196 653	6 564 196 653	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0		5 800 408 000	6 563 478 094	6 563 478 094	0	0		0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0		826 000	718 559	718 559	0	0		0	0	
Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		60 114 000	77 301 404	77 301 404	0	0		0	65 521 151	65 521 151
3. Működési bevételek	166 960 002	98 808 718	98 808 718	65 968 100	100 888 967	100 888 967	0	0	0	44 500 000	4 577 550	4 577 550
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	95 859 491	61 277 426	40 222 935	0	0		0	0		0	2 073 600	2 073 600
Tulajdonosi bevételek	56 250 402	33 266 767	33 266 767	0	0		0	0		35 039 370	1 973 484	1 973 484
Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	569 514	569 514	0	34 880 664	34 880 664	0	0		0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	14 850 109	1 811 689	22 006 689	0	38 574	38 574	0	0		9 460 630	530 466	530 466
Kamat bevétel	0	1 883 322	2 742 813	65 968 100	65 969 729	65 969 729	0	0		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**28 571 429**	**71 572 000**	**71 572 000**	**10 218 000**	**49 193 169**	**49 193 169**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**3 100 008**	**3 100 008**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 000 000	35 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	35 000 000	0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	35 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0		0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	8 000 000	8 000 000	0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 572 000	28 572 000	10 218 000	40 193 169	40 193 169	0	0		1 600 000	3 100 008	3 100 008
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**195 531 431**	**302 581 750**	**302 581 750**	**12 409 243 044**	**13 838 535 165**	**13 838 535 165**	**0**	**0**	**0**	**46 100 000**	**73 198 709**	**73 198 709**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**15 039 607 960**	**15 211 276 771**	**9 214 176 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	3 750 557 595	3 922 226 406	3 922 226 406	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	171 668 811	171 668 811	0	0		0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	11 289 050 365	11 289 050 365	5 291 950 365	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	0	0		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		5 997 100 000	5 997 100 000	0	0	0		0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	**195 531 431**	**302 581 750**	**302 581 750**	**27 448 851 004**	**29 049 811 936**	**23 052 711 936**	**0**	**0**	**0**	**46 100 000**	**73 198 709**	**73 198 709**

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			1516 Önkormányzat uniós projektjei			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások													
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 473 197 306**	**2 075 445 842**	**1 702 903 272**	**1 953 794 157**	**2 346 265 077**	**1 888 255 408**	**0**	**0**	**0**	**264 284 272**	**311 584 272**	**141 396 212**
1.	Személyi juttatás	21 435 917	21 636 521	200 604	241 828 912	172 377 592	165 951 948	0	0		0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090	4 475 939	16 849	41 570 849	22 573 990	20 109 961	0	0		0	0	
3.	Dologi kiadás	559 014 209	1 108 123 335	838 081 356	242 304 963	721 415 924	272 858 797	0	0		16 978 925	25 478 925	12 319 734
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
5.	Egyéb működés célú kiadások	888 288 090	941 210 047	864 604 463	1 428 089 433	1 429 897 571	1 429 334 702	0	0	0	247 305 347	286 105 347	129 076 478
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	21 210 000	17 722 000	8 310 440	1 428 089 433	1 429 397 571	1 428 834 702	0	0		232 305 347	239 805 347	84 443 145
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	867 078 090	923 488 047	856 294 023	0	500 000	500 000	0	0		15 000 000	46 300 000	44 633 333
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	
	Általános tartalék	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	
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**1 473 197 306**	**2 075 445 842**	**1 702 903 272**	**1 953 794 157**	**2 346 265 077**	**1 888 255 408**	**0**	**0**	**0**	**264 284 272**	**311 584 272**	**141 396 212**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**4 614 244 309**	**5 760 892 955**	**1 894 213 249**	**30 657 001**	**264 538 071**	**259 211 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Beruházások	3 228 964 188	4 092 247 857	1 321 270 604	1 000 001	258 211 291	257 211 290	0	0		0	0	
2.	Felújítások	1 325 280 121	1 608 645 098	526 679 774	0	0		0	0		0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	60 000 000	46 262 871	29 657 000	6 326 780	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	10 218 000	6 326 780	2 000 000	0	0		0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000	60 000 000	46 262 871	19 439 000	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**4 614 244 309**	**5 760 892 955**	**1 894 213 249**	**30 657 001**	**264 538 071**	**259 211 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**6 087 441 615**	**7 836 338 797**	**3 597 116 521**	**1 984 451 158**	**2 610 803 148**	**2 147 466 698**	**0**	**0**	**0**	**264 284 272**	**311 584 272**	**141 396 212**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**6 544 031 369**	**6 895 283 308**	**6 217 876 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	6 509 043 369	6 796 601 938	6 143 312 210	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 365 414 506	6 481 304 264	5 973 683 824	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		1 293 385 168	1 214 858 652	1 082 046 492	0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		2 296 947 000	2 427 871 388	2 230 287 022	0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		1 298 356 000	1 350 559 539	1 283 483 657	0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		171 011 000	174 567 811	163 328 748	0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		1 002 285 000	957 011 665	899 924 050	0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		303 430 338	356 435 209	314 613 855	0	0		0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		143 628 863	315 297 674	169 628 386	0	0		0	0	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	34 988 000	98 681 370	74 563 909	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	34 988 000	98 681 370	74 563 909	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		25 577 000	36 596 411	27 109 442	0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		1 364 000	13 867 035	13 865 676	0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		4 000 000	35 930 924	28 069 424	0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		100 000	300 000	300 000	0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		1 247 000	5 287 000	5 219 367	0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		2 700 000	6 700 000	0	0	0		0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**	**6 087 441 615**	**7 836 338 797**	**3 597 116 521**	**8 528 482 527**	**9 506 086 456**	**8 365 342 817**	**0**	**0**	**0**	**264 284 272**	**311 584 272**	**141 396 212**

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím				1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat				1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése				2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.				50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Bevételek												
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 483 650 658**	**15 041 575 433**	**15 041 575 433**
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	3 721 708 944	4 233 028 026	4 233 028 026
			Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		3 590 721 591	3 891 791 650	3 891 791 650
			Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		130 987 353	341 236 376	341 236 376
	2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	8 611 348 000	9 683 753 625	9 683 753 625
			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 750 000 000	2 973 856 429	2 973 856 429
			Építményadó	0	0		0	0		2 100 000 000	2 294 446 024	2 294 446 024
			Telekadó	0	0		0	0		650 000 000	679 410 405	679 410 405
			Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	5 801 234 000	6 567 074 641	6 564 196 653
			Iparűzési adó	0	0		0	0		5 800 408 000	6 563 478 094	6 563 478 094
			Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		826 000	718 559	718 559
			Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	2 877 988	0
			Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0	0
			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		60 114 000	142 822 555	145 700 543
	3.	Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	1 150 593 714	1 119 793 782	1 119 793 782
			Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0		105 409 097	71 881 240	50 826 749
			Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		854 667 252	813 721 062	813 721 062
			Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0	0
			Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0		0	50 564 456	50 564 456
			Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0	0		119 549 265	105 237 541	125 432 541
			Kamat bevétel	0	0		0	0		70 968 100	78 389 483	79 248 974
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	5 000 000	5 000 000
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 287 621**	**4 143 187 406**	**4 143 187 406**
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	3 723 382 971	3 723 382 971
			Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0		0	0	2 947 872 500
			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		0	3 723 382 971	775 510 471
	2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	78 898 192	112 806 258	112 806 258
			Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		78 898 192	112 806 258	112 806 258
			Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		40 389 429	306 998 177	306 998 177
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 602 938 279**	**19 184 762 839**	**19 184 762 839**
IV.	**Finanszírozási bevételek**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 039 607 960**	**15 319 776 771**	**9 322 676 771**
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	3 750 557 595	4 030 726 406	4 030 726 406
			Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	171 668 811	171 668 811
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0		0	0		0	108 500 000	108 500 000
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	11 289 050 365	11 289 050 365	5 291 950 365
			Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365
			Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0		5 997 100 000	5 997 100 000	0
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 642 546 239**	**34 504 539 610**	**28 507 439 610**

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Alcím				1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat				1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése				2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.				50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások												
I.		**Működési költségvetési kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 927 609 121**	**8 703 987 163**	**6 630 911 468**
	1.	Személyi juttatás		0	0		0	0		264 469 123	212 282 407	169 656 234
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		46 309 538	29 709 968	20 595 436
	3.	Dologi kiadás		0	0		0	0		2 489 898 684	4 342 153 298	2 648 383 383
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		90 150 017	93 581 762	71 624 161
	5.	Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	0	0	0	4 036 781 759	4 026 259 728	3 720 652 254
			Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		1 689 230 230	1 695 269 482	1 528 625 153
			Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		2 347 551 529	2 330 990 246	2 192 027 101
II.		**Tartalékok**		**4 244 773 238**	**1 588 743 535**	**0**	**20 000 000**	**1 097 574**	**0**	**4 264 773 238**	**1 589 841 109**	**0**
	1.	Működési tartalékok		3 550 509 064	1 096 891 165	0	20 000 000	1 097 574	0	3 570 509 064	1 097 988 739	0
			Céltartalékok	3 550 509 064	1 096 891 165		0	0		3 550 509 064	1 096 891 165	0
			Általános tartalék	0	0		20 000 000	1 097 574		20 000 000	1 097 574	0
	2.	Felhalmozási tartalékok		694 264 174	491 852 370	0	0	0	0	694 264 174	491 852 370	0
			Céltartalékok	694 264 174	491 852 370		0	0		694 264 174	491 852 370	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)			**3 550 509 064**	**1 096 891 165**	**0**	**20 000 000**	**1 097 574**	**0**	**10 498 118 185**	**9 801 975 902**	**6 630 911 468**
III.		**Felhalmozási költségvetési kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 906 132 511**	**17 206 928 030**	**4 745 549 307**
	1.	Beruházások		0	0		0	0		7 931 007 368	12 933 344 631	3 963 010 394
	2.	Felújítások		0	0		0	0		2 033 987 619	3 295 450 209	661 573 974
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	941 137 524	978 133 190	120 964 939
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0		338 030 000	398 355 886	61 324 972
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		10 218 000	6 326 780	2 000 000
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		592 889 524	573 450 524	57 639 967
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)			**694 264 174**	**491 852 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 600 396 685**	**17 698 780 400**	**4 745 549 307**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**			**4 244 773 238**	**1 588 743 535**	**0**	**20 000 000**	**1 097 574**	**0**	**22 098 514 870**	**27 500 756 302**	**11 376 460 775**
V.	**Finanszírozási kiadások**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 544 031 369**	**7 003 783 308**	**6 217 876 119**
	1.	Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	6 509 043 369	6 905 101 938	6 143 312 210
			Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	6 365 414 506	6 481 304 264	5 973 683 824
				ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		1 293 385 168	1 214 858 652	1 082 046 492
				ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		2 296 947 000	2 427 871 388	2 230 287 022
				ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		1 298 356 000	1 350 559 539	1 283 483 657
				ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		171 011 000	174 567 811	163 328 748
				ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		1 002 285 000	957 011 665	899 924 050
				ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		303 430 338	356 435 209	314 613 855
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		143 628 863	315 297 674	169 628 386
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0		0	0		0	108 500 000	0
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	34 988 000	98 681 370	74 563 909
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0	0
			Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	34 988 000	98 681 370	74 563 909
				ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		25 577 000	36 596 411	27 109 442
				ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		1 364 000	13 867 035	13 865 676
				ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		4 000 000	35 930 924	28 069 424
				ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		100 000	300 000	300 000
				ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		1 247 000	5 287 000	5 219 367
				ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		2 700 000	6 700 000	0
			Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0	0
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**			**4 244 773 238**	**1 588 743 535**	**0**	**20 000 000**	**1 097 574**	**0**	**28 642 546 239**	**34 504 539 610**	**17 594 336 894**

4. melléklet

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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	146,0	146,0	110,0	75,34%	75,34%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**8 456 000**	**11 177 628**	**11 177 628**	**132,19%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000	517 995	517 995	47,52%	100,00%
	3. Működési bevételek	7 366 000	10 659 633	10 659 633	144,71%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	3 752 000	3 752 000	64,69%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 602 361	5 602 361	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 566 000	1 301 360	1 301 360	83,10%	100,00%
	Kamat bevétel	0	3 912	3 912	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	0	**5 857 480**	**5 857 480**	**0,00%**	**100,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 857 480	5 857 480	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 857 480	5 857 480	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**8 456 000**	**17 035 108**	**17 035 108**	**201,46%**	**100,00%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**1 386 013 454**	**1 318 506 349**	**1 176 207 220**	**84,86%**	**89,21%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	1 272 556 546	1 139 744 386	84,36%	89,56%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894	57 697 894	57 697 894	100,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 293 385 168	1 214 858 652	1 082 046 492	83,66%	89,07%
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 314 000	658 314 000	995 340 087	151,20%	151,20%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	45 949 803	36 462 834	104,39%	79,35%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392	9 353 392	9 353 392	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	36 596 411	27 109 442	105,99%	74,08%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**1 394 469 454**	**1 335 541 457**	**1 193 242 328**	**85,57%**	**89,35%**
Kiadások						
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 359 539 062**	**1 283 734 174**	**1 155 957 230**	**85,03%**	**90,05%**
	1. Személyi juttatás	834 716 609	669 759 105	645 662 533	77,35%	96,40%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	110 708 418	102 706 153	72,50%	92,77%
	3. Dologi kiadás	383 160 622	406 443 034	310 764 927	81,11%	76,46%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	96 823 617	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 823 617	96 823 617	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**34 930 392**	**51 807 283**	**27 109 442**	**77,61%**	**52,33%**
	1. Beruházások	34 930 392	51 807 283	27 109 442	77,61%	52,33%
	2. Felújítások	0	0		0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 394 469 454**	**1 335 541 457**	**1 183 066 672**	**84,84%**	**88,58%**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**1 394 469 454**	**1 335 541 457**	**1 183 066 672**	**84,84%**	**88,58%**

5/a. melléklet

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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	103,0	103,0	89,0	86,41%	86,41%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**385 899 000**	**345 586 670**	**345 586 670**	**89,55%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	385 899 000	345 586 670	345 586 670	89,55%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	462 802	462 802	185,12%	100,00%
	Ellátási díjak	271 253 000	230 046 484	230 046 484	84,81%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	458 583	458 583	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	114 376 000	114 618 781	114 618 781	100,21%	100,00%
	Kamat bevétel	20 000	20	20	0,10%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**2 756**	**2 756**	**0,00%**	**100,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	2 756	2 756	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	2 756	2 756	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**385 899 000**	**345 589 426**	**345 589 426**	**89,55%**	**100,00%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**1 029 142 507**	**987 909 172**	**930 753 924**	**90,44%**	**94,21%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 027 895 507	982 622 172	925 534 557	90,04%	94,19%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 610 507	25 610 507	25 610 507	100,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 002 285 000	957 011 665	899 924 050	89,79%	94,03%
	- ebből központi költségvetési támogatás	415 683 631	415 683 631	497 369 599	119,65%	119,65%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 247 000	5 287 000	5 219 367	418,55%	98,72%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	5 287 000	5 219 367	418,55%	98,72%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**1 415 041 507**	**1 333 498 598**	**1 276 343 350**	**90,20%**	**95,71%**
Kiadások						
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 413 794 507**	**1 328 208 842**	**1 266 379 192**	**89,57%**	**95,34%**
1.	Személyi juttatás	375 606 810	374 066 513	352 604 129	93,88%	94,26%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 131 178	69 612 460	59 190 841	84,40%	85,03%
3.	Dologi kiadás	968 056 519	858 919 362	828 973 715	85,63%	96,51%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	25 610 507	25 610 507	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 610 507	25 610 507	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**1 247 000**	**5 289 756**	**5 219 367**	**418,55%**	**98,67%**
1.	Beruházások	1 247 000	5 289 756	5 219 367	418,55%	98,67%
2.	Felújítások	0	0		0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 415 041 507**	**1 333 498 598**	**1 271 598 559**	**89,86%**	**95,36%**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**1 415 041 507**	**1 333 498 598**	**1 271 598 559**	**89,86%**	**95,36%**

5/b. melléklet

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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	454,5	444,0	412,0	90,65%	92,79%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**11 494 000**	**37 445 021**	**37 445 021**	**325,78%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 000 000	25 000 000	0,00%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	11 494 000	12 445 021	12 445 021	108,27%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	9 493 000	10 020 458	10 020 458	105,56%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	144 108	144 108	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 001 000	2 280 436	2 280 436	113,96%	100,00%
	Kamat bevétel	0	19	19	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**11 494 000**	**37 445 021**	**37 445 021**	**325,78%**	**100,00%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**2 334 263 972**	**2 477 691 395**	**2 280 105 670**	**97,68%**	**92,03%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 312 697 883	2 443 622 271	2 246 037 905	97,12%	91,91%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883	15 750 883	15 750 883	100,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 296 947 000	2 427 871 388	2 230 287 022	97,10%	91,86%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880	1 571 031 880	1 610 198 830	102,49%	102,49%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	34 069 124	34 067 765	157,97%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089	20 202 089	20 202 089	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	13 867 035	13 865 676	1016,55%	99,99%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**2 345 757 972**	**2 515 136 416**	**2 317 550 691**	**98,80%**	**92,14%**
Kiadások						
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**2 324 191 883**	**2 481 067 292**	**2 255 654 055**	**97,05%**	**90,91%**
	1. Személyi juttatás	1 829 350 514	1 888 417 504	1 731 606 566	94,66%	91,70%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 065 991	356 587 054	298 223 084	91,18%	83,63%
	3. Dologi kiadás	167 775 378	199 884 762	189 646 433	113,04%	94,88%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	36 177 972	36 177 972	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	36 177 972	36 177 972	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**21 566 089**	**34 069 124**	**15 875 823**	**73,61%**	**46,60%**
	1. Beruházások	21 566 089	30 566 089	12 372 788	57,37%	40,48%
	2. Felújítások	0	3 503 035	3 503 035	0,00%	100,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**2 345 757 972**	**2 515 136 416**	**2 271 529 878**	**96,84%**	**90,31%**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**2 345 757 972**	**2 515 136 416**	**2 271 529 878**	**96,84%**	**90,31%**

5/c. melléklet

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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0	228,0	83,21%	83,21%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**126 983 000**	**151 065 719**	**151 065 719**	**118,97%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 155 069	23 155 069	0,00%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	126 983 000	127 910 650	127 910 650	100,73%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000	18 291 159	18 291 159	77,13%	100,00%
	Ellátási díjak	69 683 000	63 045 686	63 045 686	90,47%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	751 584	751 584	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 584 000	45 822 210	45 822 210	136,44%	100,00%
	Kamat bevétel	0	11	11	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**1 844 931**	**1 844 931**	**0,00%**	**100,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 844 931	1 844 931	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**126 983 000**	**152 910 650**	**152 910 650**	120,42%	100,00%
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**1 323 555 419**	**1 407 689 882**	**1 332 752 500**	100,69%	94,68%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	1 371 758 958	1 304 683 076	99,05%	95,11%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419	21 199 419	21 199 419	112,81%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 298 356 000	1 350 559 539	1 283 483 657	98,85%	95,03%
	- ebből központi költségvetési támogatás	571 314 143	571 314 143	696 626 403	121,93%	121,93%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 407 000	35 930 924	28 069 424	438,11%	78,12%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000	0		0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	35 930 924	28 069 424	701,74%	78,12%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**1 450 538 419**	**1 560 600 532**	**1 485 663 150**	**102,42%**	**95,20%**
Kiadások						
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 444 131 419**	**1 522 824 677**	**1 433 365 734**	**99,25%**	**94,13%**
	1. Személyi juttatás	912 541 345	966 388 698	924 887 900	101,35%	95,71%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	179 965 822	156 164 824	92,87%	86,77%
	3. Dologi kiadás	363 439 239	355 310 213	331 153 066	91,12%	93,20%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	21 159 944	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	21 159 944	21 159 944	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**6 407 000**	**37 775 855**	**29 568 879**	**461,51%**	**78,27%**
	1. Beruházások	6 407 000	37 775 855	29 568 879	461,51%	78,27%
	2. Felújítások	0	0		0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 450 538 419**	**1 560 600 532**	**1 462 934 613**	**100,85%**	**93,74%**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**1 450 538 419**	**1 560 600 532**	**1 462 934 613**	**100,85%**	**93,74%**

5/d. melléklet

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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	28,0	93,33%	93,33%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**3 103 000**	**11 015 535**	**11 015 535**	**355,00%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	3 000 000	10 840 000	10 840 000	361,33%	100,00%
	3. Működési bevételek	103 000	175 535	175 535	170,42%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	172 597	172 597	167,57%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	2 936	2 936	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	2	2	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**3 103 000**	**11 015 535**	**11 015 535**	**355,00%**	**100,00%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**172 704 304**	**176 461 115**	**165 222 052**	**95,67%**	**93,63%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	176 161 115	164 922 052	95,55%	93,62%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304	1 593 304	1 593 304	100,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	171 011 000	174 567 811	163 328 748	95,51%	93,56%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	300 000	300 000	300,00%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	300 000	300 000	300,00%	100,00%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**175 807 304**	**187 476 650**	**176 237 587**	**100,24%**	**94,01%**
Kiadások						
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**175 707 304**	**186 956 650**	**174 243 906**	**99,17%**	**93,20%**
	1. Személyi juttatás	127 309 000	128 007 434	123 651 321	97,13%	96,60%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	23 722 070	21 270 925	96,95%	89,67%
	3. Dologi kiadás	26 459 304	33 633 842	27 728 356	104,80%	82,44%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	1 593 304	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 593 304	1 593 304	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**100 000**	**520 000**	**475 844**	**475,84%**	**91,51%**
	1. Beruházások	100 000	520 000	475 844	475,84%	91,51%
	2. Felújítások	0	0		0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**175 807 304**	**187 476 650**	**174 719 750**	**99,38%**	**93,20%**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**175 807 304**	**187 476 650**	**174 719 750**	**99,38%**	**93,20%**

5/e. melléklet

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	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	262,5	262,5	209,0	79,62%	79,62%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**1 716 080 933**	**2 060 557 432**	**2 060 557 432**	**120,07%**	**100,00%**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	2 002 112 500	2 002 112 500	121,51%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	68 446 087	58 444 932	58 444 932	85,39%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632	52 484 074	52 484 074	85,54%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	1 290 319	1 290 319	50,39%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 531 983	4 670 506	4 670 506	103,06%	100,00%
	Kamat bevétel	0	33	33	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**1 716 080 933**	**2 060 557 432**	**2 060 557 432**	**120,07%**	**100,00%**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**358 638 785**	**415 643 656**	**367 122 302**	**102,37%**	**88,33%**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	408 886 486	367 065 132	103,14%	89,77%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277	52 451 277	52 451 277	100,00%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	303 430 338	356 435 209	314 613 855	103,69%	88,27%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	6 757 170	57 170	2,07%	0,85%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170	57 170	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	6 700 000		0,00%	0,00%
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**2 074 719 718**	**2 476 201 088**	**2 427 679 734**	**117,01%**	**98,04%**
Kiadások						
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**2 071 962 548**	**2 469 348 118**	**2 399 013 330**	115,78%	97,15%
	1. Személyi juttatás	1 368 009 020	1 698 181 359	1 667 980 703	121,93%	98,22%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	238 188 454	215 092 026	97,79%	90,30%
	3. Dologi kiadás	450 597 354	480 193 809	463 156 625	102,79%	96,45%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	708 480	99,93%	99,93%
	5. Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	52 075 496	52 075 496	159,26%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 698 740	52 075 496	52 075 496	159,26%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**2 757 170**	**6 852 970**	**4 411 148**	159,99%	64,37%
	1. Beruházások	2 757 170	6 852 970	4 411 148	159,99%	64,37%
	2. Felújítások	0	0		0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0,00%	0,00%
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**2 074 719 718**	**2 476 201 088**	**2 403 424 478**	115,84%	97,06%
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**2 074 719 718**	**2 476 201 088**	**2 403 424 478**	**115,84%**	**97,06%**

6. melléklet

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	**Beruházások**				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	XXI. Kerület	Lakásgazdálkodási feladatok	300 000 000	0	0
	Lakásgazdálkodás összesen		**300 000 000**	**0**	**0**
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	93 152 111	96 030 099	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 762	0	0
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés	1 215 962	1 215 962	1 215 962
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés		61 089 812	53 536 625
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	0	0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés		30 183 463	29 652 204
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		245 745	245 745
		Csapadékvíz elvezetés	54 734 425	62 226 057	62 226 057
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés		123 882 660	0
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	17 183	0	0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés	430 911	430 911	430 911
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		27 365 072	0
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	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
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	12 402 045	12 402 045	12 402 045
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés		40 122 443	0
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés		24 699 041	0
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés		41 363 446	0
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés		27 993 631	0
	Pöltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		71 418 448	71 264 906
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	0	0
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	111 443	111 443	111 443
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	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
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	947 595	947 595	947 593
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 346 968	42 346 968
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés		43 477 846	0
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés		152 544 167	149 151 775
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés		93 349 030	93 349 030
	Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		125 602 511	0
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		6 253 436	0
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		10 534 213	0
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés		9 543 872	0
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		**264 207 971**	**1 206 404 561**	**617 905 909**
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	50 478 000	0
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai	4 668 520	4 668 520	4 668 520
		Tempo 30 övezetek kialakítása		59 297 521	58 834 259
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	129 642	0	0
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése	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	122 127 357
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés		133 192 586	37 206 761
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út , járda építése	5 845 269	5 845 269	0
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	2 334 133	2 334 133	2 143 633
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	41 077	0	0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés		49 285 365	47 669 312
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út, járda tervezése		0	0
		Út , járda építése	140 002 180	122 276 915	119 923 850
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Útépítés		218 654 320	0
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Útépítés	23 470	0	0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út , járda építése	26 833 950	19 885 608	19 885 608
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés		56 424 363	0
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út , járda építése	76 167 449	42 447 590	41 317 731
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út , járda építése	127 761 013	109 430 530	108 377 090
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út , járda építése	92 604 939	48 463 968	48 183 877
	Királyerdő út	Út , járda építése	1 152 524	0	0

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése	50 872 771	2 831 465	2 831 465
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés		56 305 650	0
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	32 677 165	0
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés		38 739 393	0
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Útépítés		69 043 607	0
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés		41 670 135	0
	Pöltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	78 740 157	224 371 648	206 363 776
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864	0	0
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	260 032	285 261	260 032
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út , járda építése	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
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	39 370 079	101 212 000	100 274 890
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Útépítés		76 822 873	0
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Út , járda építése	242 755 905	252 722 950	192 756 646
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út , járda építése	88 582 677	280 074 918	279 410 221
	Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Útépítés		275 437 836	0
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út, járda tervezése		14 591 349	0
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út, járda tervezése		24 579 834	0
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út, járda tervezése		22 269 034	0
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése		2 228 262	0
	9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős, Bodzás, Dinnyés, Mázoló u.)	Útépítés		1 156 000 000	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		**1 315 563 114**	**3 862 223 989**	**1 537 017 778**
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**558 805**	**0**
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	0	0
	Bagoly u. 10.	Ingatlan vásárlás		20 000 000	20 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**60 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	168 722 180	3 454 400
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		**165 267 780**	**168 722 180**	**3 454 400**
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000	3 994 150
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		**4 000 000**	**4 000 000**	**3 994 150**
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	0
		Tűzivíz ellátás kiépítése		0	0
	Szociális ellátás összesen:		**266 880 924**	**266 880 924**	**0**
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés	2 205 765 288	2 953 032 313	163 453 948
	Egészségügyi feladatok összesen		**2 205 765 288**	**2 953 032 313**	**163 453 948**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltségnövelő támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000	3 022 600	3 022 600
		Egyéb eszközbeszerzés		474 588	474 588
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960	822 960	822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379	2 414 360 379	92 633 800
	Napközis tábor	TÉR-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	772 177 110	934 730 542	914 586 936
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok	1 160 775	1 160 775	1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000	29 107 067	0

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése tálalókonyhákba	8 347 964	7 673 759	7 673 759
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310	7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798	11 006 798
	Trianon Emlékkiállítás	Trianon Emlékkiállítás helyszínének kialakítása		68 104 068	68 104 067
	205800/3 hrsz.	Infrastruktúra fejlesztése		28 663 011	28 663 011
	Laurencz Kézilabdacsarnok	Ingatlan vásárlás		185 293 000	185 293 000
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás		400 000 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**3 228 964 188**	**4 092 247 857**	**1 321 270 604**
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tőkeemelés		257 000 000	257 000 000
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés		211 290	211 290
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		**1 000 001**	**258 211 291**	**257 211 290**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Görgey Park	Park kialakítása	18 295 391	0	0
		Környezetrendezési munkák	19 008 801	19 008 801	19 008 801
	Focipályák	Térkövezés	19 693 514	19 693 514	19 693 514
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		**119 358 102**	**101 062 711**	**38 702 315**
	Beruházás összesen		**7 931 007 368**	**12 933 344 631**	**3 963 010 394**
II.	**Felújítás**				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Árpád u. 10. IX.em.226	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	1 354 831
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás		5 992 989	0
	XXI. Ker.	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		63 376 713	63 376 713
	Lakásgazdálkodás összesen		**1 354 831**	**70 724 533**	**64 731 544**
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	20 116	0	0
	Diós u. (Fagyalkás u. - Szent I.)	Útfelújítás tervezése		557 213	557 213
		Út, járda felújíása		16 078 359	16 078 359
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás	1 257	0	0
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése		48 041 306	48 041 306
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218	306 883	0
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás		692 191 793	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**731 591**	**757 175 554**	**64 676 878**
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Kossuth L. u. 84-89.	Lapostető felújítás		0	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**0**	**0**	**0**
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	0
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása		46 074 952	0
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés		84 671 091	0
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás		25 537 905	0
	Szociális ellátás összesen:		**1 601 076**	**157 885 024**	**0**
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000	0
	Egészségügyi feladatok összesen		**676 520 000**	**676 520 000**	**0**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	0
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	86 171 690	86 171 690
		Részleges ablakcsere	8 500 000	7 096 951	7 096 951
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	38 993 202	38 993 201
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda tartálycsere	1 500 000	104 270	0
	Mátyás Király Általános Iskola	Felújítás		394 417 932	394 417 932

6. melléklet

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Trianon Emlékkiállítás	Trianon Emlékkiállítás helyszínének kialakítása	68 104 068	0	0
	Tamariska domb	Kálvária felújítása	600 000	0	0
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel teherautó felújítása	5 715 000	0	0
	Sport , Szabadidő és Rendezvény Központ	Teniszpálya rekonstrukció	15 000 000	0	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**1 325 280 121**	**1 608 645 098**	**526 679 774**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	5 485 778
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	0
	Akácfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	0	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**28 500 000**	**24 500 000**	**5 485 778**
	Felújítás összesen		**2 033 987 619**	**3 295 450 209**	**661 573 974**
	Önkormányzat összesen		**9 964 994 987**	**16 228 794 840**	**4 624 584 368**
	2000 Polgármesteri Hivatal				
I.	**Beruházások**				
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000	21 401 575	11 711 948
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	16 500 000	1 491 786
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542	8 781 542	8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	5 124 166	5 124 166
	Beruházások összesen		**34 930 392**	**51 807 283**	**27 109 442**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**34 930 392**	**51 807 283**	**27 109 442**
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	**Beruházások**				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	5 289 756	5 219 367
	Beruházások összesen		**1 247 000**	**5 289 756**	**5 219 367**
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**1 247 000**	**5 289 756**	**5 219 367**
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	**Beruházások**				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	10 364 000	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089	20 202 089	12 372 788
	Beruházások összesen		**21 566 089**	**30 566 089**	**12 372 788**
II.	**Felújítás**				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Csalitos Tagóvodában mosdó felújítás		3 503 035	3 503 035
	Felújítás összesen		**0**	**3 503 035**	**3 503 035**
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		**21 566 089**	**34 069 124**	**15 875 823**
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	**Beruházások**				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	28 775 855	20 568 879
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	9 000 000	9 000 000
	Beruházások összesen		**6 407 000**	**37 775 855**	**29 568 879**
	6000 Közterület Felügyelet				
I.	**Beruházások**				
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	520 000	475 844
	Beruházások összesen		**100 000**	**520 000**	**475 844**
	Közterület Felügyelet összesen		**100 000**	**520 000**	**475 844**
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	**Beruházások**				
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	6 795 800	4 353 978
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170	57 170	57 170
	Beruházások összesen		**2 757 170**	**6 852 970**	**4 411 148**
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**2 757 170**	**6 852 970**	**4 411 148**
I.	**Beruházások mindösszesen**		**7 998 015 019**	**13 066 156 584**	**4 042 167 862**
II.	**Felújítások mindösszesen**		**2 033 987 619**	**3 298 953 244**	**665 077 009**
	Mindösszesen		**10 032 002 638**	**16 365 109 828**	**4 707 244 871**

7. melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beszámoló költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

forintban

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 711 144 328	3 891 791 650
2. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	2 099 825 617	2 391 503 945
3. Közhatalmi bevételek	8 923 200 209	9 695 111 620
4. Működési bevételek	1 708 487 830	1 675 016 223
5. Működés célú átvett pénzeszközök	5 978 000	5 000 000
Működési bevételek összesen:	**15 448 635 984**	**17 658 423 438**
Működési finanszírozási bevételek	6 204 611 220	6 253 852 635
Működési bevételek mindösszesen	**21 653 247 204**	**23 912 276 073**
II. Felhalmozási bevételek		
1. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	2 947 872 500
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 958 855 391	777 355 402
3. Felhalmozási bevételek	2 794 995 608	118 666 494
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71 275 031	306 998 177
Felhalmozási bevételek összesen:	**4 825 126 030**	**4 150 892 573**
Felhalmozási finanszírozási bevételek	115 627 198	74 563 909
Felhalmozási bevételek mindösszesen	**4 940 753 228**	**4 225 456 482**
Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	-1 958 317 984	17 106 165
Bevételek mindösszesen	**24 635 682 448**	**28 154 838 720**

Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
I. Működési kiadások		
1. Személyi juttatások	5 052 852 820	5 616 049 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924 413 149	873 243 289
3. Dologi kiadás	4 234 690 073	4 799 806 505
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 893 454	72 332 641
5. Egyéb működés célú kiadások	3 384 828 666	3 954 093 094
Működési kiadások összesen:	**13 671 678 162**	**15 315 524 915**
Működési finanszírozási kiadások	6 162 164 777	6 143 312 210
Működési kiadások mindösszesen	**19 833 842 939**	**21 458 837 125**
II. Felhalmozási kiadások		
1. Beruházások	4 488 651 680	4 042 167 862
2. Felújítások	677 047 390	665 077 009
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	840 973 262	61 324 972
4. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre	0	2 000 000
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	47 380 577	57 639 967
Felhalmozási kiadások összesen:	**6 054 052 909**	**4 828 209 810**
Felhalmozási finanszírozási kiadások	115 627 198	74 563 909
Felhalmozási kiadások mindösszesen	**6 169 680 107**	**4 902 773 719**
Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	321 845 284	-407 490 614
Pénzkészlet változás	-1 689 685 882	2 200 718 490
Kiadások mindösszesen	**24 635 682 448**	**28 154 838 720**

8. melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.

Hitel lejárati éve	Hitel állomány 2021.01.01-én	2021. évben felvett hitel	2021. évi törlesztés	2021. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2021.12.31-én
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Összesen	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi vagyonkimutatása

forintban

Megnevezés		Vagyonkezelők						Mindösszesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
ESZKÖZÖK								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**76 069 669 767**	**788 059 703**	**3 541 914**	**2 798 831 821**	**778 121 482**	**17 945 055**	**2 588 615 476**	**83 044 785 218**
I. Immateriális javak	**259 178**	**3 773 091**	**406 192**	**0**	**0**	**0**	**1 301 279**	**5 739 740**
1. Vagyoni értékű jogok	**259 178**	**3 520 630**	**406 192**	**0**	**0**	**0**	**451 056**	**4 637 056**
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	3 520 630	406 192	0	0	0	451 056	4 377 878
Üzleti vagyon	259 178	0	0	0	0	0	0	259 178
2. Szellemi termékek	**0**	**252 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 223**	**1 102 684**
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	252 461	0	0	0	0	850 223	1 102 684
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
II. Tárgyi eszközök	**68 584 590 589**	**784 286 612**	**3 135 722**	**2 798 831 821**	**778 121 482**	**17 945 055**	**2 587 314 197**	**75 554 225 478**
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**66 697 806 935**	**733 646 155**	**0**	**2 716 267 825**	**758 501 144**	**17 282 142**	**2 512 205 175**	**73 435 709 376**
Forgalomképtelen törzsvagyon	**50 317 400 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 317 400 854**
Utak földértéke	18 615 812 443	0	0	0	0	0	0	18 615 812 443
Egyéb építmények	573 402 435	0	0	0	0	0	0	573 402 435
Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók	16 053 635 335	0	0	0	0	0	0	16 053 635 335
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek földértéke	12 392 908 651	0	0	0	0	0	0	12 392 908 651
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek építményei	1 424 830 890	0	0	0	0	0	0	1 424 830 890
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületi ültetvények	132 188 692	0	0	0	0	0	0	132 188 692
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott fasorok	786 675 331	0	0	0	0	0	0	786 675 331
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	337 947 077	0	0	0	0	0	0	337 947 077
Korlátozottan forgalomképes vagyon	**5 195 823 718**	**733 646 155**	**0**	**2 716 267 825**	**758 501 144**	**17 282 142**	**2 512 205 175**	**11 933 726 159**
Épületek és telkek	1 314 737 902	712 448 415	0	2 606 659 967	729 191 944	17 282 142	2 468 268 418	7 848 588 788
Ingatlanokhoz kapcsolodó vagyoni értékű jog	16 904 379	0	0	0	0	0	4 681 622	21 586 001
Egyéb építmények	971 086 233	21 197 740	0	109 607 858	29 309 200	0	39 255 135	1 170 456 166
Közművek	68 697 121	0	0	0	0	0	0	68 697 121
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	1 304 648 579	0	0	0	0	0	0	1 304 648 579
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	1 084 602 353	0	0	0	0	0	0	1 084 602 353
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	435 147 151	0	0	0	0	0	0	435 147 151
Üzleti vagyon	**11 184 582 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 184 582 363**
Telkek	1 032 420 513	0	0	0	0	0		1 032 420 513
Épületek	533 769 501	0	0	0	0	0	0	533 769 501
Egyéb építmények	18 730 922	0	0	0	0	0	0	18 730 922
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	6 375 844 833	0	0	0	0	0	0	6 375 844 833
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	3 210 953 284	0	0	0	0	0	0	3 210 953 284
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolodó vagyoni értékű jog	9 068 887	0	0	0		0	0	9 068 887
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	3 794 423	0	0	0	0	0	0	3 794 423

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi vagyonkimutatása

forintban

Megnevezés		Vagyonkezelők						Mindösszesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**624 326 255**	**50 640 457**	**3 135 722**	**82 563 996**	**19 620 338**	**662 913**	**75 109 022**	**856 058 703**
Forgalomképtelen törzsvagyon	**168 448 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 448 129**
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak	155 985 763	0	0	0	0	0	0	155 985 763
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Játszótéri eszközök	12 462 366	0	0	0	0	0	0	12 462 366
Korlátozottan forgalomképes vagyon	**170 822 008**	**50 640 457**	**3 135 722**	**82 563 996**	**19 620 338**	**662 913**	**75 109 022**	**402 554 456**
Kulturális javak	155 916 583	5 597 875	1 050 583	447 395	300 001	0	0	163 312 437
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 650 300	45 042 582	2 085 139	82 116 601	19 320 337	662 913	75 109 022	233 986 894
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 383 859	0	0	0	0	0	0	1 383 859
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak	3 871 266	0	0	0	0	0	0	3 871 266
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	**285 056 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 056 118**
Informatikai eszközök	1 259 157	0	0	0	0	0	0	1 259 157
Gépek, berendezések, felszerelések	264 168 859	0	0	0	0	0	0	264 168 859
Járművek	12 861 975	0	0	0	0	0	0	12 861 975
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	6 766 127	0	0	0	0	0	0	6 766 127
3. Tenyészállatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Beruházások, felújítások	**1 262 457 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 262 457 399**
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**7 484 820 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 484 820 000**
1. Tartós részesedések	**1 487 720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 487 720 000**
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	**5 997 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 997 100 000**
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**15 561 011**	**368 313**	**581 496**	**0**	**1 963 928**	**20 000**	**0**	**18 494 748**
I. Készletek	**15 561 011**	**368 313**	**581 496**	**0**	**1 963 928**	**20 000**	**0**	**18 494 748**
II. Értékpapírok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C) PÉNZESZKÖZÖK	**10 880 895 386**	**3 397 770**	**4 806 982**	**44 097 642**	**22 017 901**	**1 518 198**	**22 427 256**	**10 979 161 135**
I. Lekötött bankbetétek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**1 035 962**	**330 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 366 236**
III. Forintszámlák	**10 879 859 424**	**3 067 496**	**4 806 982**	**44 097 642**	**22 017 901**	**1 518 198**	**22 427 256**	**10 977 794 899**
IV. Devizaszámlák	**0**							
D) KÖVETELÉSEK	**5 937 579 198**	**10 074 394**	**263 471**	**2 456 762**	**4 187 389**	**16 510**	**3 675 214**	**5 958 252 938**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi vagyonkimutatása

forintban

Megnevezés		Vagyonkezelők						Mindösszesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közterület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**1 303 156 784**	**1 628 619**	**146 944**	**57 132**	**3 234 507**	**16 510**	**1 737 214**	**1 309 977 710**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**3 852 540 731**	**0**	**0**	**0**	**43 800**	**0**	**0**	**3 852 584 531**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**781 881 683**	**8 445 775**	**116 527**	**2 399 630**	**909 082**	**0**	**1 938 000**	**795 690 697**
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	**-109 119 457**	**-44 977**	**12 201 195**	**242 788**	**6 693 199**	**0**	**-193 000**	**-90 220 252**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**5 895 520**	**1 213 095**	**446 943**	**4 143 923**	**3 717 032**	**63 623**	**4 784 991**	**20 265 127**
ESZKÖZÖK ÖSSSZESEN:	**92 800 481 425**	**803 068 298**	**21 842 001**	**2 849 772 936**	**816 700 931**	**19 563 386**	**2 619 309 937**	**99 930 738 914**
0-ra leírt eszközök	14 796 360 939	345 108 297	54 661 781	135 499 042	102 643 286	6 229 990	364 333 768	15 804 837 103
Használatban lévő kisértékű eszközök								
Immateriális javak	506 032	3 343 086	0	0	0	0	82 441	3 931 559
Tárgyi eszközök	112 756 387	97 574 855	22 532 446	82 688 355	42 637 493	3 949 630	35 282 668	397 421 834
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	**113 262 419**	**100 917 941**	**22 532 446**	**82 688 355**	**42 637 493**	**3 949 630**	**35 365 109**	**401 353 393**
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	**12 370 414 957**	**0**	**0**	**2 092 780**	**0**	**0**	**22 905 769**	**12 395 413 506**

10.melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi konszolidált mérlege

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 739 740	0	5 739 740
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 554 225 478	0	75 554 225 478
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 484 820 000	0	7 484 820 000
4.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**83 044 785 218**	**0**	**83 044 785 218**
5.	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	18 494 748	0	18 494 748
6.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
7.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**18 494 748**	**0**	**18 494 748**
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 366 236	0	1 366 236
9.	C/III-IV.Forintszámlák, devizaszámlák	10 977 794 899	0	10 977 794 899
10.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**10 979 161 135**	**0**	**10 979 161 135**
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 309 977 710	0	1 309 977 710
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	3 852 584 531	0	3 852 584 531
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	795 690 697	0	795 690 697
14.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 958 252 938**	**0**	**5 958 252 938**
15.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-90 220 252**	**0**	**-90 220 252**
16.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**20 265 127**	**0**	**20 265 127**
17.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**99 930 738 914**	**0**	**99 930 738 914**
18.	G/I-III.Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 805 140 687	0	83 805 140 687
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 984 466 145	0	-1 984 466 145
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 452 189 101	0	2 452 189 101
21.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**84 272 863 643**	**0**	**84 272 863 643**
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	25 842 980	0	25 842 980
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	791 761 196	0	791 761 196
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	808 808 203	0	808 808 203
25.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 626 412 379**	**0**	**1 626 412 379**
26.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**14 031 462 892**	**0**	**14 031 462 892**
27.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**99 930 738 914**	**0**	**99 930 738 914**

11.melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi konszolidált eredménykimutatása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 707 291 211	0	9 707 291 211
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	437 037 310	0	437 037 310
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	802 239 387	0	802 239 387
4.	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**10 946 567 908**	**0**	**10 946 567 908**
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	**9 940 039 383**	-6 048 247 733	**3 891 791 650**
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 532 693 943	0	2 532 693 943
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	748 772 850	0	748 772 850
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 540 521 937	0	4 540 521 937
9.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**17 762 028 113**	**-6 048 247 733**	**11 713 780 380**
10.	10 Anyagköltség	213 797 032	0	213 797 032
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 086 853 664	0	2 086 853 664
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	379 843 381	0	379 843 381
14.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)**	**2 680 494 077**	**0**	**2 680 494 077**
15.	14 Bérköltség	4 861 168 933	0	4 861 168 933
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	808 329 250	0	808 329 250
17.	16 Bérjárulékok	896 963 830	0	896 963 830
18.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)**	**6 566 462 013**	**0**	**6 566 462 013**
19.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 405 203 968**	**0**	**1 405 203 968**
20.	**VII Egyéb ráfordítások**	**15 682 865 855**	**-6 048 247 733**	**9 634 618 122**
21.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**2 373 570 108**	**0**	**2 373 570 108**
22.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	79 251 678	0	79 251 678
23.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	56 546	0	56 546
24.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	56 546	0	56 546
25.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**79 308 224**	**0**	**79 308 224**
26.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
27.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	611 808	0	611 808
28.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
29.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	77 423	0	77 423
30.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	77 423	0	77 423
31.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**689 231**	**0**	**689 231**
32.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**78 618 993**	**0**	**78 618 993**
33.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**2 452 189 101**	**0**	**2 452 189 101**

12.melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021.év tény
1.	**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**	**8 778 442 645**
	- Lekötött bankbetétek	0
	- bankszámlák	8 776 392 047
	- pénztárak	2 050 598
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	21 809 316 011
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	-20 143 734 725
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek	6 328 416 544
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások	-6 217 876 119
6.	Tárgyévet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése	0
7.	Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	17 106 165
8.	Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	407 490 614
9.	**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén**	**10 979 161 135**
	- bankszámlák	10 977 794 899
	- pénztárak	1 366 236

13. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól

forintban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Uniós támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megvalósítás kiadásai	
		2021.12.31-ig halmozott teljesítés	2022. évi tervezet	2021.12.31-ig halmozott teljesítés	2022. évi tervezet	2021.12.31-ig halmozott teljesítés	2022. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939	0	8 588 266	0	27 333 366	273 562 839
3.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000	0	300 000	0	12 426 500	12 853 500
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	28 911 560	0	256 026 548	312 695 844
5.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000	0	0	0	12 046 651	7 953 349
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	75 000 000	0	0	0	32 170 378	42 829 622
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	66 577 640	0	0	0	50 788 038	15 789 602
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	18 057 575	13 942 425
	ÖSSZESEN	**1 050 676 411**	**0**	**37 799 826**	**0**	**408 849 056**	**679 627 181**