



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2021. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2021. (VI.14.), a 12/2021. (IX.29.), a
19/2021. (XII.22.), valamint a 2/2022. (III.02.) önkormányzati
rendelettel)

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 9/2021. (VI.14.), a 12/2021. (IX.29.), a 19/2021. (XII.22.),
valamint a 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelettel)

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 költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testületére, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

2. 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fősszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

2.§

(1)^{1,2,3,4} A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

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

állapítja meg.

(2)^{5,6,7,8} A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 1.415.692.217Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 13.684.202.815Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a

¹ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

² Módosította a 12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. szeptember 30.

³ Módosította a 19/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. december 23.

⁴ Módosította a 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2022. március 03.

⁵ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

⁶ Módosította a 12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. szeptember 30.

⁷ Módosította a 19/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. december 23.

⁸ Módosította a 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2022. március 03.

finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele, 9.246.423.895Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 171.668.811Ft összege és az adóssághoz nem kapcsolódó opciós díj összege 108.500.000Ft. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 37.333.008.717Ft összegben fennáll.

- (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

3.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az
 - 1000 Önkormányzat
 - 2000 Polgármesteri Hivatal
 - 3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
 - 4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága
6000 Közterület-felügyelet
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.
Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,
 - ac) 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
 - af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
 - ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
- b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 Gyermekvédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
- d) 1400 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - da) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - eb) 1516 Önkormányzat uniós projektjei,
 - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.

(4) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

4.§

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet határozza meg.

- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2021. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék, a 2020. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. számú függelék tartalmazza.

3. A 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

5.§

- (1)^{9,10,11,12} A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.588.743.535Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.
- (2)¹³ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.097.574Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

6.§

- (1)¹⁴ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
 - a) 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye

⁹ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

¹⁰ Módosította a 12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. szeptember 30.

¹¹ Módosította a 19/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. december 23.

¹² Módosította a 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2022. március 03.

¹³ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

¹⁴ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

- b) 1909 Szociális ágazati pótlék
- c) 1910 Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)
- d) 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- e) 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- f) 1913 Szabálysértési bíróság
- g) 1914 Csepeli Munkásotthon támogatása
- h) 1915 2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék
- k) 1918 Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék
- l) 1920 HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása
- m) 1921 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése
- n) 1922 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- o) 1923 Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés
- p) 1924 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- q) 1925 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- r) 1926 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- s) 1927 Iskola felújítási program
- t) 1928 Kerületi Útfejlesztési céltartalék
- u) 1929 Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:

- a) Az 1908-1910. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1908. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- b)¹⁵ Az 1911-1918. és az 1920-1929. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

- 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
 - 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
 - 1903 Lakásépítési céltartalék
 - 1904 Sportcélú támogatások
 - 1905 Általános célú támogatás
 - 1906 Vis maior támogatás
 - 1907 Infrastruktúra alap
 - 1919 2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

(4) A Képviselő-testület az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

¹⁵ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

- (5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

4. A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai

7.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.
- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a 6. § (3) bekezdésére.
- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

8.§

- (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési

rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.

- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag költségvetési egyensúly javítására, vagy tartalék képzésére fordítható.

9.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzatban és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az étkeztelési (étkeztelés beszerzés, vásárolt étkeztelés), a közüzemi kiadások (víz és csatorna, áram, távhő, gáz, szemét) előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű

felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

10.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet, amennyiben év közben likviditási problémák lépnek fel. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

11.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,

- cb) étellemezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 2020. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2020. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2021. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

12.§

(1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 50 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

13.§

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegetű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog

átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

14.§

- (1) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2021. évben 50.000Ft.
- (2) A Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2021. évben 50.000Ft.
- (3) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 35 %-a, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-a.
- (4) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék mértéke az alapilletmény 5%-a.
- (5) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse, bruttó 250.000Ft/fő/év.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adó tartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adó tartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

5. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

16.§

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:

- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,
- az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17.§

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére
- a) 100.000Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
 - b) 100.001-500.000Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
 - c) 500.001Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

6. A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

18.§

A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást,
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása,
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

19.§

A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását,
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- d) A vagyonkimutatást,
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és

kiadásainak bemutatása.

- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

7. Vegyes és záró rendelkezések

20.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, szükség szerint, de legalább:
- a) 2021. január 1.– 2021. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2021. június 30-ig,
 - b) 2021. június 1.– 2021. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2021. szeptember 30-ig,
 - c) 2021. szeptember 1.– 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2021. december 31-ig,
 - d) 2021. december 1.– 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2022. február 28-ig.
- (2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 1/a., 2., 2/a,b,c., 3., 3/a., 4., 5/a-e., 6. számú mellékleteit.

21.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során 2021. január 01-től kell alkalmazni.

Borbély Lénárd s.k.
polgármester

dr. Vincze Anikó s.k.
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. március 02-án

Négyesiné Mízsák Alexandra
szervezési irodavezető

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2021. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2021. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

2. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások összegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

3. §

A 2021. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

4. §

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

5-6. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi tartalékei felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

7. §

A költségvetés végrehajtási szabályai keretében a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítási jogkörét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.

8. §

A költségvetési rendelet végrehajtása során a többletbevételekkel kapcsolatos eljárási módokat, az előirányzat módosítással kapcsolatos szabályokat, a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat határozza meg.

9. §

Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget.

10. §

A költségvetés végrehajtásához az önkormányzati támogatás biztosításának módját, továbbá a készpénz kifizetés módozatait határozza meg.

11. §

A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

12. §

A 2021. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

13. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó ötmillió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

14. §

A Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető juttatások mértékét rögzíti.

15. §

A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

16-17. §

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlesztésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

19-19. §

Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.

20. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

21. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

1. melléklet

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezeti előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2022. (III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	16 070 023 979	16 564 797 093	16 620 003 732	1 038 419 706	17 658 423 438
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	5 703 701 178	6 192 832 982	6 239 610 218	43 685 377	6 283 295 595
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	3 836 033 476	55 758 174	3 891 791 650
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	2 025 482 768	2 379 105 931	2 403 576 742	-12 072 797	2 391 503 945
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	8 615 438 000	8 615 438 000	8 617 458 820	1 077 652 800	9 695 111 620
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	223 856 429	2 973 856 429
	Epitményadó	B34	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	194 446 024	2 294 446 024
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	29 410 405	679 410 405
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	765 840 641	6 567 074 641
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	763 070 094	6 563 478 094
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	826 000	826 000	826 000	-107 441	718 559
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	64 204 000	64 204 000	66 224 820	87 955 730	154 180 550
3.	Működési bevételek	B4	1 750 884 801	1 750 884 801	1 751 526 111	1 757 934 694	-82 918 471	1 675 016 223
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	206 124 729	206 766 039	206 766 039	-49 701 709	157 064 330
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	854 667 252	854 667 252	854 667 252	-40 946 190	813 721 062
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	340 936 000	340 936 000	340 936 000	-47 843 830	293 092 170
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	2 560 472	2 560 472	6 809 055	52 005 292	58 814 347
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	275 608 248	275 608 248	277 768 248	-3 837 414	273 930 834
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	70 988 100	70 988 100	70 988 100	7 405 380	78 393 480
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	150 920 815	809 611 897	4 068 714 912	82 177 661	4 150 892 573
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 000 000	482 398 082	3 725 227 902	0	3 725 227 902
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	9 000 000	482 398 082	3 725 227 902	0	3 725 227 902
2.	Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	84 598 192	94 758 192	92 598 192	26 068 302	118 666 494
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	84 598 192	84 598 192	82 438 192	36 228 302	118 666 494
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	10 160 000	10 160 000	-10 160 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	16 220 944 794	17 374 408 990	20 688 718 644	1 120 597 367	21 809 316 011
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	15 243 523 895	15 269 523 418	15 378 023 418	145 669 288	15 523 692 706
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	10 637 870 386	10 693 286 962	10 799 492 639	-113 158 685	10 686 333 954
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	3 922 453 879	3 924 860 879	3 924 860 879	0	3 924 860 879
	Irányítószerzői működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	25 999 523	25 999 523	145 669 288	171 668 811
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	11 386 460 003	11 394 008 986	11 417 144 386	200 000	11 417 344 386
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	5 323 970 016	5 321 563 016	5 321 563 016	0	5 321 563 016
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószerzői támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-6 817 772 530	-6 838 613 607	258 627 973	-6 579 985 634
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	36 066 742 062	1 266 266 655	37 333 008 717

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

1/a melléklet

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2/2022. (III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
								forinb
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
1000	Önkormányzat							
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	71 463 988	49 157 563	-49 157 563	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása		3 235 480	77 936 512	77 936 512	5 691 360	83 627 872
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány elvonása		43 205 670	43 205 670	43 205 670		43 205 670
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány elvonása		25 610 507	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány elvonása		36 177 972	36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány elvonása		21 159 944	21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Kösterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496	52 075 496	52 075 496		52 075 496
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Tézene Fesztivál támogatása		7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000
	Nemzeti Közművelődési Intézet	Közművelődési feladatok támogatása		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TIESZ COVID költség támogatása				18 576 611	0	18 576 611
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj					225 000	225 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			127 319 349	0		0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása						0
	Önkormányzat összesen		130 987 353	277 330 722	514 042 742	382 993 379	-41 757 203	1 484 000
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása				5 283 120	19 716 880	25 000 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen:					5 283 120	19 716 880	25 000 000
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			21 055 943	21 055 943	2 099 126	23 155 069
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				21 055 943	21 055 943	2 099 126	23 155 069
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	1 994 244 100	7 868 400	2 002 112 500
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	1 994 244 100	7 868 400	2 002 112 500
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 778 622 199	2 025 482 768	2 379 105 931	2 403 376 742	-12 072 797	2 391 503 945
II.	Működés célú átvett pénzeszközök							
1000	Önkormányzat							
	Szerencsesjáték Nonprofit Kft.	Adomány tűzfalfestéshez			5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							
1000	Önkormányzat							
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	HSZI Gépjárművásárlás támogatása		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás						0
	Bélyugyminisztérium	Útfelújítás feladat támogatása			471 533 151	0		0
	Bélyugyminisztérium	Vis maior támogatás				2 912 872 500		2 912 872 500
	EMMI	Szülőotthon átalakítása				35 000 000		35 000 000
	Budapest Fővárosi Önkormányzat	Brenner János tér közterület rehabilitáció vissza nem térítendő támogatás				750 000 000		750 000 000
	Önkormányzat összesen		0	9 000 000	480 533 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			1 844 931	1 844 931		1 844 931
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				1 844 931	1 844 931	0	1 844 931
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	9 000 000	482 398 082	3 725 227 902	0	3 725 227 902
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1000	Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429	28 571 429	28 571 429	571	28 572 000
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás						33 866 389
	Csepeli Diáksport Egyesület	Visszatérítendő támogatás		16 933 194	16 933 194	33 866 389		33 866 389
	Magyar Sebészek Alapítványa	Fel nem használt támogatás visszafizetése			175 133 000	175 133 000	60 000 000	235 133 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177

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

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata	forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	1 270,0	1 259,5	1 259,5	0,0	1 259,5	
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	6	6	6	0	6	
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	16 604 983 238	17 423 049 572	17 887 708 351	88 418 565	17 976 126 916	
1.	Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	5 863 658 786	5 988 901 015	6 100 731 504	-163 628 484	5 937 103 020	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	1 046 236 375	1 050 838 443	1 047 995 718	-39 501 472	1 008 494 246	
3.	Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	5 297 362 633	5 945 620 250	6 393 742 463	282 795 857	6 676 538 320	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	90 859 017	90 859 017	90 859 017	3 431 745	94 290 762	
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	4 306 866 427	4 346 830 847	4 254 379 649	5 320 919	4 259 700 568	
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	1 926 128 772	1 942 106 844	1 937 406 844	-8 696 522	1 928 710 322	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	2 316 972 805	14 017 441	2 330 990 246	
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109	
1.	Működési tartalékok		3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	1 556 920 524	-458 931 785	1 097 988 739	
	Céltartalékok		3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	
	Általános tartalék		20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574	
2.	Felhalmozási tartalékok		694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370	
	Céltartalékok		694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370	
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		19 287 444 908	19 315 802 094	19 383 801 034	19 444 628 875	-370 513 220	19 074 115 655	
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	11 381 399 779	12 608 462 794	15 877 229 554	1 466 013 464	17 343 243 018	
1.	Beruházások	K6	7 998 015 019	8 339 981 770	9 175 474 822	11 674 592 899	1 391 563 685	13 066 156 584	
2.	Felújítások	K7	2 033 987 619	2 119 719 485	2 523 222 520	3 292 871 203	6 082 041	3 298 953 244	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	921 698 524	909 765 452	909 765 452	68 367 738	978 133 190	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958	398 355 886	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000	573 450 524	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	12 005 037 732	13 090 502 988	16 343 984 801	1 491 110 587	17 835 095 388	
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	31 320 839 826	32 474 304 022	35 788 613 676	1 120 597 367	36 909 211 043	
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	143 628 863	169 628 386	278 128 386	145 669 288	423 797 674	
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	7 018 260 623	-113 158 685	6 905 101 938	
	Irányítószeri működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	143 628 863	143 628 863	169 628 386	169 628 386	145 669 288	315 297 674	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K93	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000	
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-6 817 772 530	-6 838 613 607	258 627 973	-6 579 985 634	
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	36 066 742 062	1 266 266 655	37 333 008 717	

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

2/a melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzatai	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2/2022. (III.03.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete						
1902	Nem szociális berakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105)(F)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	-1 000 000	
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	77 290 320	77 290 320	77 290 320	77 290 320		77 290 320
1904	Sportcélú támogatások	162 241 701	130 507 701	130 507 701	130 507 701	25 921 412	156 429 113
1905	Általános célú támogatás	5 000 000	5 000 000	1 600 000	1 600 000	-1 600 000	0
1906	Vis maior támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 200 000	-1 200 000	0
1907	Infrastruktúra alap (F)	13 624 000	13 624 000	13 624 000	13 624 000		13 624 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	36 083 000	36 082 716	7 419 705	7 419 705	37	7 419 742
	Polgármesteri Hivatal	93 346 985	61 638 057	37 223 294	28 389 871	-28 389 871	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 571 832	8 571 832	8 571 832	8 571 832	-8 571 832	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	8 025 980	5 930 787	2 946 267	1 329 121	-1 329 121	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	50 280 080	32 875 357	26 192 941	18 976 664	-18 976 664	0
	Közetület-felügyelet	11 694 608	5 257 194	4 183 677	4 183 677	-4 183 677	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	722 429	322 717	322 717	322 717	-322 717	0
1909	Szociális ágazati pótlék	14 052 056	8 680 170	-4 994 140	-4 994 140	4 994 140	0
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	130 987 353	94 272 349	71 463 988	9 582 611	-9 582 611	0
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	22 998 938	22 998 938	22 998 938	22 998 938	-22 998 938	0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 700 000	-4 700 000	0
1913	Szabálysértési bírság	7 000 000	0	0	0	0	0
1914	Csepeli Munkásotthon támogatása	46 566 000	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	24 000 000	0	0	0	0	0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	85 000 000	27 623 735	25 295 255	0	0	0
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	256 000 000	1 363 236 854	814 111 373	514 232 790	-377 531 625	136 701 165
1918	Veszélyhelyzet kiadási céltartalék	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000		900 000 000
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	140 533 995	140 533 995	0	0	0	0
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	1 812 951 793	0	0	0	0	0
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	8 000 000	1 709 683	1 709 683	824 326	-824 326	0
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	17 780 000	17 780 000	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1927	Iskola felújítási program (F)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
1928	Kerületi utfejlesztési céltartalék (F)	112 934 748	112 934 748	0	0	0	0
1929	Városfenntartási hétfégi és túlmunka kifizetése	54 434 405	21 832 785	21 832 785	16 933 195		16 933 195
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 022 578 197	-433 834 662	1 588 743 535
II.	Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék						
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574		1 097 574
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109

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

2/6 melléklet

Szám- sor	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre							
1000	Önkormányzat							
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása						
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	2 568 000	2 568 000	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Önkormányzatok	Közművelődési kapcsolatos kifizetések	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	5 125 450	5 125 450	5 125 450	5 125 450		5 125 450
	Magyar Államkincstár	2020. évi visszafizetési kötelezettség	1 419 673 433	1 419 673 433	1 419 673 433	1 419 673 433		1 419 673 433
	Fővárosi Önkormányzat	Íparügyi adó részesei arány szerinti kiadás		327 510	327 510	327 510		327 510
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	8 416 000	8 416 000	8 416 000	8 416 000		8 416 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	6 500 000		6 500 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	260 000	260 000	260 000	300 000		300 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	2019/2020. évi elszámolás korrekciója	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 960 000		6 960 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		2 712 000	2 712 000	2 712 000		2 712 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)				300 000		300 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	229 537 347	229 537 347	229 537 347	221 537 347		221 537 347
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása				8 000 000		8 000 000
	Csepeli Ötmeny Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	200 000	200 000	200 000	450 000		450 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000		250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség		418 192	418 192	418 192		418 192
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (3 utca, Viharjáró u.)			12 978 072	12 978 072	-12 258 958	980 628
	Jahn Ferenc Del-pesti Kórház	Szemmelhívás-napi jutalomhoz támogatás			3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Jahn Ferenc Del-pesti Kórház	Évvégi jutalomhoz támogatás				3 000 000		3 000 000
	Önkormányzat összesen		1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	1 703 966 004	-8 696 522	1 695 269 482
	Polgármesteri Hivatal							
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány		43 205 670	43 205 670	43 205 670		43 205 670
	Központi Statisztikai Hivatal	2021. évi népszámlálás elmaradás miatti visszafizetési kötelezettség		53 617 947	53 617 947	53 617 947		53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	96 823 617	96 823 617	96 823 617	0	96 823 617
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány		25 610 507	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány		36 177 972	36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Human Szolgáltatók Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány		21 159 944	21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Közfelügyelet	2020. évi szabad maradvány		1 593 304	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány		32 698 740	32 698 740	32 698 740		32 698 740
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		1 721 928 970	1 726 328 772	1 742 106 844	1 737 406 844	-8 696 522	1 728 710 322
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre							
1000	Önkormányzat							
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Kistérségi Alapítvány	Működés támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Csepel Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepel Városcsepel Kft.	Központi irányítás működési támogatása	69 567 665	69 567 665	69 567 665	69 567 665		69 567 665
	Csepel Városcsepel Kft.	Lapkiadás-media működési támogatása	69 585 797	69 585 797	69 585 797	69 585 797		69 585 797
	Csepel Városcsepel Kft.	Rendezvények működési támogatása	51 562 737	51 562 737	51 562 737	51 562 737		51 562 737
	Csepel Városcsepel Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606		32 514 606
	Csepel Városcsepel Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	160 799 486	157 541 403	157 541 403	157 541 403	11 762 923	171 304 326
	Csepel Városcsepel Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása				100 000		100 000
	Csepel Városcsepel Kft.	Csepel teherautó felújítása					5 715 000	5 715 000
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	117 039 741	118 453 511	118 453 511	118 453 511	-84 859 322	33 594 189
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 876 202	95 391 002	97 438 502	97 438 502	-40 905 322	56 533 180
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 347 531	4 347 531	4 347 531	4 347 531		4 347 531
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterületi kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	684 481 709	688 682 126	701 754 942	614 097 242	85 529 750	699 626 992
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	52 429 709	52 923 908	56 304 732	70 511 234	-278 979	70 232 255
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	165 043 061	165 529 547	167 358 962	147 358 962	22 948 148	170 307 110
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	24 834 706	24 834 706	25 415 465	25 415 465	1 564 344	26 979 809
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 382 568	2 382 568	2 382 568	2 382 568		2 382 568
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó jelzőrendszerrel kapcsolatos karbantartási- hibaharászati feladatok működési támogatása	99 425 746	100 030 636	100 469 386	100 469 386	592 506	101 061 892
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Körtel , Sportközpont és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	89 868 251	89 950 619	89 950 619	89 950 619		89 950 619
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	11 800 027	11 800 027	11 800 027	11 800 027		11 800 027
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közművelődési intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt AMK, iskolai könyvtár)	210 118 477	210 787 717	210 933 967	210 933 967	37 080 890	248 014 857
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 393 940	31 268 070	31 268 070	31 268 070		31 268 070
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-706 559	1 793 441
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurócz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	35 373 499	35 373 499	35 373 499	35 373 499	-8 224 777	27 148 722
	Csepel Városcsepel Kft.	Működés támogatása	242 829 648	238 933 548	237 823 582	237 823 582	-18 501 161	219 322 421
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	29 970 632	29 970 632	29 970 632	29 970 632		29 970 632
	Csepel Munkások Alapítvány	Működés támogatása	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000		19 700 000
	Csepel Munkások Alapítvány	Csepel Örökség Díj				24 000 000		24 000 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepel Hírsz és Hírvilágmozgató Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel-Szeged Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Capoia Academia Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Profi-Team Előzmód Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Csepel Horász Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel Diák Atlétika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000		400 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000		500 000
	Csepel Karate Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Csepel Dolphins Sport Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Csepel Padavan Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel Padavan Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000

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

2/b melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	forumban				
				9/2021.(VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk. rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk. rendelet módosított előirányzata	javasolt módosítás	2/2022.(III.02.) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Csepeli Vívó Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000			
	Island Rock Csepeli Táncsport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		200 000	200 000
	Csepeli Rumiikus Gimnasztiika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000		300 000	300 000
	Csepel Barakuda Buvár Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000	200 000
	Bp XXI. Ker. és környéke Mentőalapítvány	Csepel Szolgálatáért Díj			200 000		200 000	200 000
	Csepeli Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása			200 000		200 000	200 000
	Csepeli Memórhallgató Alapítvány	208/2021.(IX.23.)Kt. határozat alapján támogatás					5 000 000	5 000 000
	Algemon Alapítvány	286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás					300 000	300 000
	Működési célú támogatás AHT-n kívülről összesen		2 347 551 629	2 380 737 656	2 404 724 093	2 316 972 805	14 017 441	2 330 990 246
III.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Eldobóipósi bevételek 50 %-a (befizetési kötelezettség)	336 030 000	336 030 000	336 030 000	336 030 000		336 030 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Viharlát u.)			48 066 928	48 066 928	12 258 958	60 323 886
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről összesen		338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958	398 353 886
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
	1000 Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen		10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülről							
	1000 Önkormányzat							
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 943 863	8 943 863	8 943 863	8 943 863		8 943 863
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyisésgazdálkodás)	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641		2 597 641
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	19 439 000	0	0	0		0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15	501 834 020	501 834 020	501 834 020	501 834 020		501 834 020
		Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében						
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülről összesen		592 809 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000	573 450 524

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

2/c mellék

forintb.

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2022. (III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1000 Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli temetési segély	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 650 017	7 650 017	7 650 017	7 650 017	3 431 745	11 081 762
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	24 650 017	24 650 017	24 650 017	24 650 017	3 431 745	28 081 762
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
		Csepeli hátraleképezési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	48 500 000	48 500 000	48 500 000	48 500 000	0	48 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
	Önkormányzat összesen		90 150 017	90 150 017	90 150 017	90 150 017	3 431 745	93 581 762
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
		Kártérítés	709 000	709 000	709 000	709 000		709 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		90 859 017	90 859 017	90 859 017	90 859 017	3 431 745	94 290 762

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

3. melléklet

forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	14 094 711 507	13 988 128 769	1 053 446 664	15 041 575 433
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	4 327 769 793	4 219 027 055	14 000 971	4 233 028 026
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	3 836 033 476	55 758 174	3 891 791 650
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	514 042 742	382 993 579	-41 757 203	341 236 376
2.	Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	1 072 405 625	9 683 753 625
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	223 856 429	2 973 856 429
	Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	194 446 024	2 294 446 024
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	29 410 405	679 410 405
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	765 840 641	6 567 074 641
	Iparüzési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	763 070 094	6 563 478 094
	Idegenforgalmi adó	826 000	826 000	826 000	826 000	-107 441	718 559
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	60 114 000	60 114 000	82 708 555	142 822 555
3.	Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	1 150 593 714	1 152 753 714	-32 959 932	1 119 793 782
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	105 409 097	105 409 097	105 409 097	-33 527 857	71 881 240
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	854 667 252	854 667 252	-40 946 190	813 721 062
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	119 549 265	119 549 265	119 549 265	121 709 265	50 564 456	50 564 456
	Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	70 968 100	70 968 100	-16 471 724	105 237 541
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	5 000 000	7 421 383	78 389 483
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	802 066 966	4 061 169 981	82 017 425	4 143 187 406
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971
2.	Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	89 058 192	86 898 192	25 908 066	112 806 258
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	78 898 192	76 738 192	36 068 066	112 806 258
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000	-10 160 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	14 896 778 473	18 049 298 750	1 135 464 089	19 184 762 839
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	15 174 107 483	145 669 288	15 319 776 771
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 776 557 118	3 885 057 118	145 669 288	4 030 726 406
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	25 999 523	145 669 288	171 668 811
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	33 223 406 233	1 281 133 377	34 504 539 610

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

3 melléklet

forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	8 037 734 142	8 341 693 667		
1.	Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	252 681 803	252 235 032	-39 952 625	212 282 407
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	44 693 119	44 709 968	-15 000 000	29 709 968
3.	Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	3 536 819 196	3 933 659 841	408 493 457	4 342 153 298
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	90 150 017	90 150 017	3 431 745	93 581 762
5.	Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	4 113 390 007	4 020 938 809	5 320 919	4 026 259 728
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	1 703 966 004	-8 696 522	1 695 269 482
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	2 316 972 805	14 017 441	2 330 990 246
II.	Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109
1.	Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	1 556 920 524	-458 931 785	1 097 988 739
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165
	Általános tartalék	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
2.	Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	10 075 956 170	9 998 485 604	9 898 614 191	-96 638 289	9 801 975 902
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	12 494 459 242	15 741 294 802	1 465 633 228	17 206 928 030
1.	Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	11 542 161 182	1 391 183 449	12 933 344 631
2.	Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	3 289 368 168	6 082 041	3 295 500 209
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	909 765 452	909 765 452	68 367 738	978 133 190
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958	398 355 886
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	11 901 928 094	12 976 499 436	16 208 050 049	1 490 730 351	17 698 780 400
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	22 974 985 040	26 106 664 240	1 394 092 062	27 500 756 302
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	7 116 741 993	-112 958 685	7 003 783 308
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	7 018 260 623	-113 158 685	6 905 101 938
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	6 740 132 237	-258 827 973	6 481 304 264
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	1 363 246 860	-148 388 208	1 214 858 652
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 429 777 556	-1 906 168	2 427 871 388
	ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	1 389 619 466	-39 059 927	1 350 559 539
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 746 720	177 075 200	177 075 200	-2 507 389	174 567 811
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 023 362 888	-66 351 223	957 011 665
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	342 473 656	357 050 267	-615 058	356 435 209
	Allamháztartáson belüli megelofegezesek visszafizetése	143 628 863	143 628 863	169 628 386	169 628 386	145 669 288	315 297 674
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 167 000	8 670 035	13 867 035	0	13 867 035
	ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	21 992 524	35 930 924	0	35 930 924
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 700 000	0	6 700 000
	Befektetési célú befföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	33 223 406 233	1 281 133 377	34 504 539 610

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

		1100 Önkormányzat végvesztésmentes közfeladat, finanszírozásból, államháztartáson belülről, államháztartáson kívülről finanszírozásból										
		1101 Lakossági adókat					1107 Helyi adókat					
		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(XII.29.) önkormányzati határozat alapján	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat alapján	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(XII.29.) önkormányzati határozat alapján	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat alapján	2021. évi tervezett előirányzat	12/2021.(XII.29.) önkormányzati határozat alapján	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Működési költségvetési bevételek		424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	-2 831 687	422 358 313	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejteményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipnyes adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvzettenedési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepjarműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	-2 031 687	422 358 313	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838
Készletértéktételek, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési díjak		419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	-7 762 989	411 627 011	336 730 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000	23 241 290
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 961 131	196 133	90 836 100	90 836 100	90 836 100	90 836 100	1 890 400
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	25 921 412	102 521 412	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	25 921 412	102 521 412	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	25 921 412	102 521 412	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötségvetési bevételek összesen (I+II)		500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	23 889 725	524 879 725	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838
IV. Finanszírozási bevételek		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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekezdései célú beföldeli értékpapír bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	23 889 725	524 879 725	427 566 100	427 566 100	427 566 100	427 566 100	31 487 838
												459 053 938

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

forrásban

Kiadások	1100 Önkormányzati jogviszonyú kiadások, finanszírozások, felhalmozási támogatások, felújítások és fejlesztések feladatainak										12	13
	1001 Felhalmozásból adó					1002 Felújításból adó						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Működési költségvetési kiadások	388 576 721	454 389 743	454 389 743	454 389 743	-1 775 906	452 613 837	220 091 232	220 606 032	222 653 532	222 653 532	33 413 911	256 067 443
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	271 536 980	335 936 232	335 936 232	335 936 232	83 083 416	419 019 648	125 215 030	125 215 030	125 215 030	125 215 030	74 319 233	199 534 263
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 039 741	118 453 511	118 453 511	118 453 511	-84 859 322	33 594 189	94 876 202	95 391 002	97 438 502	97 438 502	-40 905 322	56 533 180
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	117 039 741	118 453 511	118 453 511	118 453 511	-84 859 322	33 594 189	94 876 202	95 391 002	97 438 502	97 438 502	-40 905 322	56 533 180
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	388 576 721	454 389 743	454 389 743	454 389 743	-1 775 906	452 613 837	220 091 232	220 606 032	222 653 532	222 653 532	33 413 911	256 067 443
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	648 328 694	410 844 417	410 844 417	410 844 417	6 853 979	417 698 396	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
1. Beruházások	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1 354 831	63 870 554	63 870 554	63 870 554	6 853 979	70 724 533	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	346 973 863	346 973 863	346 973 863	346 973 863	0	346 973 863	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	338 030 000	338 030 000	0	338 030 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	8 943 863	8 943 863	8 943 863	8 943 863	0	8 943 863	0	0	0	0	0	0
IV. Költésvetési kiadások összesen (II+III)	648 328 694	410 844 417	410 844 417	410 844 417	6 853 979	417 698 396	2 597 641	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
V. Finanszírozási kiadások	1 036 905 415	865 234 160	865 234 160	865 234 160	5 078 073	870 312 233	222 688 873	223 203 673	225 251 173	225 251 173	33 413 911	258 665 084
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közenlér felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 036 905 415	865 234 160	865 234 160	865 234 160	5 078 073	870 312 233	222 688 873	223 203 673	225 251 173	225 251 173	33 413 911	258 665 084
Főössze lejárati hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közenlér felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapir vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 036 905 415	865 234 160	865 234 160	865 234 160	5 078 073	870 312 233	222 688 873	223 203 673	225 251 173	225 251 173	33 413 911	258 665 084

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Aktív	100 Önkormányzat vagyonfelhalmozás, fejlesztés, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										formában		
	1103 Városi önkormányzat										1104 Községi önkormányzat, igazgatóság		
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	19/2021.(XIII.23.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2/2022.(II.12.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	19/2021.(XIII.23.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2/2022.(II.12.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	19/2021.(XIII.23.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat	2/2022.(II.12.) önkormányzati határozat alapján módosított előirányzat
Bevételek	14.	15.	16.	17.	18.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
I. Működési költségvetési bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 877 988	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	2 356 786	9 217 000	9 217 000	11 573 786
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrázési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvszerzési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)													
IV. Finanszírozási bevételek													
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Bevételek összesen (III+IV+V)													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	2 877 988	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	2 356 786	9 217 000	9 217 000	2 924 446 286

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

Kiadások		1100 Városi önkormányzatok, települési önkormányzatok, önkormányzatok										1104 Kiemelt köznevelési, egészségügyi, szociális feladatok				1105 Kiemelt köznevelési, egészségügyi, szociális feladatok	
		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat	12/2021.(X.29.) önkormányzati határozat	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat	Járművel való közlekedés	2021. évi költségvetés előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat	12/2021.(X.29.) önkormányzati határozat	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat	2021. évi költségvetés előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat	12/2021.(X.29.) önkormányzati határozat	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat	Járművel való közlekedés	2021. évi költségvetés előirányzat	
I.	Működési költségvetési kiadások	217 404 972	270 202 332	315 712 732	488 243 399	-7 044 914	613 096 205	713 876 358	885 455 680	1 033 904 616	-1 176 031	1 033 904 616	1 033 904 616	-1 176 031	1 033 904 616		
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Dologi kiadás	217 404 972	270 202 332	315 712 732	488 243 399	-7 044 914	418 870 907	519 164 574	675 155 650	844 980 617	-13 429 565	831 551 052	844 980 617	-13 429 565	831 551 052		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	Tartalékok	0	0	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	0	0		
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Működési kiadások összesen (I+II+III)	217 404 972	270 202 332	315 712 732	488 243 399	-7 044 914	613 096 205	713 876 358	885 455 680	1 033 904 616	-1 176 031	1 033 904 616	1 033 904 616	-1 176 031	1 033 904 616		
1.	Beruházások	264 282 971	383 937 269	558 508 609	1 230 263 249	-23 783 688	1 316 294 705	1 462 381 967	2 051 016 645	3 505 046 817	1 174 678 612	4 679 725 429	3 505 046 817	1 174 678 612	4 679 725 429		
2.	Felújítások	204 207 971	383 862 269	558 433 609	1 230 188 249	-23 783 688	1 315 363 114	1 414 033 778	1 954 601 528	2 699 770 655	1 162 453 334	3 862 223 989	2 699 770 655	1 162 453 334	3 862 223 989		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	0	731 591	48 348 189	48 348 189	48 348 189	-33 680	757 175 554	48 348 189	-33 680	757 175 554		
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Felhalmozási kiadások összesen (III/2-III/III)	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000		
V.	Finanszírozási kiadások	264 282 971	383 937 269	558 508 609	1 230 263 249	-23 783 688	1 316 294 705	1 462 381 967	2 051 016 645	3 505 046 817	1 174 678 612	4 679 725 429	3 505 046 817	1 174 678 612	4 679 725 429		
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Irányított szervezeti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Köztisztviselők Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Irányított szervezeti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Köztisztviselők Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Befizetési célú befizetői értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	481 687 943	654 139 601	874 221 341	1 718 506 648	-30 828 602	1 929 390 910	2 176 258 325	2 936 472 325	4 540 127 464	1 173 502 581	5 713 630 845	4 540 127 464	1 173 502 581	5 713 630 845		

Önkormányzat 2021. évi bevételjeinek és kiadásainak alakulása

Aktív	1105 Önkormányzati vagyon kiadások, támogatások, felhalmozási támogatások feladatok												forrásban					
	1105 Városgazdálkodás feladatok			1105 Egyéb feladatok			1105 Közművelődés feladatok			1105 Szociális feladatok								
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	97201 (VI.14) Szakmai feladatok megvalósítására előirányzás	172021 (IX.23) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	172031 (IX.23) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	272021 (IX.02) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	372021 (IX.02) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	2021. évi tervezett előirányzat	972021 (VI.14) Szakmai feladatok megvalósítására előirányzás	172022 (IX.23) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	172032 (IX.23) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	272022 (IX.02) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	372022 (IX.02) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	2021. évi tervezett előirányzat	972021 (VI.14) Szakmai feladatok megvalósítására előirányzás	172022 (IX.23) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	172032 (IX.23) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	272022 (IX.02) Emlékeztető megvalósítására előirányzás	372022 (IX.02) Emlékeztető megvalósítására előirányzás
I. Működési költségvetési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 189 056	4 189 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHJ-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonosi típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építmenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipórtés adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időgondozási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 189 056	4 189 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármaztatások, szolgáltatások ellenértéke	2 755 906	2 755 906	2 755 906	2 755 906	542 563	542 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésrel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott AFA és AFA visszatérítés	744 094	744 094	744 094	744 094	146 493	146 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHJ-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulások és immateriális javak értéktérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 189 056	4 189 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igényeltek bevételei(kapott opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (III-IV)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 189 056	4 189 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevétel összesen	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 189 056	4 189 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

1100 Önkormányzati tevékenységek kiadásai, finanszírozásai, előirányzatok teljesítésének alakulása

Kiadások	1105 Végrehajtásból finanszírozott feladatok					1108 Egyéb forrásból finanszírozott feladatok					2022 (II.02.) előirányzat elmaradás
	2021 (VI.14) előirányzat elmaradás	19/2021 (XII.22) hátrébb előirányzat	19/2021 (XII.22) hátrébb előirányzat	2022 (II.02) előirányzat elmaradás	2021 (VI.14) előirányzat elmaradás	12/2021 (XII.22) hátrébb előirányzat	12/2021 (XII.22) hátrébb előirányzat	2022 (II.02) előirányzat elmaradás	2021 (VI.14) előirányzat elmaradás	19/2021 (XII.22) hátrébb előirányzat	
I. Személyi juttatások	100 601 069	105 350 231	119 556 733	899 678	120 456 411	2 682 568	2 682 568	11 734 000	2 682 568	2 682 568	14 416 568
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	17 777 429	17 777 429	17 777 429	1 178 657	18 956 086	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	82 823 640	84 191 978	87 572 802	-278 979	101 500 325	2 382 568	2 382 568	11 734 000	2 382 568	2 382 568	12 034 000
II. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	82 823 640	84 191 978	87 572 802	-278 979	101 500 325	2 382 568	2 382 568	0	2 382 568	2 382 568	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I-II/1)	100 601 069	105 350 231	119 556 733	899 678	120 456 411	2 682 568	2 682 568	11 734 000	2 682 568	2 682 568	14 416 568
III. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III-II/1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (II+III)	100 601 069	105 350 231	119 556 733	899 678	120 456 411	2 682 568	2 682 568	11 734 000	2 682 568	2 682 568	14 416 568
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldes célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	100 601 069	105 350 231	119 556 733	899 678	120 456 411	2 682 568	2 682 568	11 734 000	2 682 568	2 682 568	14 416 568
Összesen	100 601 069	105 350 231	119 556 733	899 678	120 456 411	2 682 568	2 682 568	11 734 000	2 682 568	2 682 568	14 416 568

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Bevételek	1100 Önkormányzatok vegyes községei, városok, települések, gazdasági tevékenységi bevételei, központosított bevételei, központosított bevételei											1200 Helyi költségvetés, költségvetés					Formáltnál
	1110 Önkormányzatok vegyes községei, városok, települések, gazdasági tevékenységi bevételei, központosított bevételei, központosított bevételei											1200 Helyi költségvetés, költségvetés					
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
I. Működési költségvetési bevételek	1 120 512	1 120 512	1 120 512	1 120 512	-503 596	616 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ejtemenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ínyászati adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Időgyógyászati adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közműszolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 120 512	1 120 512	1 120 512	1 120 512	-503 596	616 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	393 700	393 700	393 700	393 700	-393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamat bevételek	726 812	726 812	726 812	726 812	-109 896	616 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	2 298 192	16 497 125	18 795 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	2 298 192	2 298 192	16 510 471	16 510 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	2 298 192	-13 346	2 284 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-13 346	2 284 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 418 704	3 418 704	3 418 704	3 418 704	15 993 529	19 412 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beleltetési célú belsődti értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen	3 418 704	3 418 704	3 418 704	3 418 704	15 993 529	19 412 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Kiadások	1199 Önkormányzatok költségvetésének költségvetési kiadások										1200 Helyi költségvetésnek, költségvetési egységnek, városi költségvetésnek				Összesen
	3021. évi törvény szerinti költségvetés										3021. évi törvény szerinti költségvetés				
	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.				
I. Működési költségvetési kiadások	908 925 536	917 125 953	930 198 769	822 841 069	18 548 128	841 389 197	487 022 150	483 126 050	482 016 084	482 016 084	-39 311 461	442 704 623			
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Dologi kiadás	212 643 800	216 643 800	216 643 800	196 943 800	-66 981 622	129 962 178	244 192 502	224 748 062	224 748 062	224 748 062	-20 810 300	203 937 762			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	696 281 736	700 482 153	713 554 969	625 897 269	85 529 750	711 427 019	242 829 648	238 933 548	237 823 582	237 823 582	-18 501 161	219 322 421			
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	696 281 736	700 482 153	713 554 969	625 897 269	85 529 750	711 427 019	242 829 648	238 933 548	237 823 582	237 823 582	-18 501 161	219 322 421			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Működési kiadások összesen (II+I+II)	908 925 536	917 125 953	930 198 769	822 841 069	18 548 128	841 389 197	487 022 150	483 126 050	482 016 084	482 016 084	-39 311 461	442 704 623			
1. Beruházások	147 858 102	143 858 102	125 562 711	125 562 711	0	125 562 711	667 101 800	667 101 800	670 556 200	670 556 200	0	670 556 200			
2. Felújítások	119 358 102	119 358 102	101 062 711	101 062 711	0	101 062 711	165 267 780	165 267 780	168 722 180	168 722 180	0	168 722 180			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. Felhalmozási kiadások összesen (III+II+III)	147 858 102	143 858 102	125 562 711	125 562 711	0	125 562 711	667 101 800	667 101 800	670 556 200	670 556 200	0	670 556 200			
IV. Kötelezettségi kiadások összesen (IV+III)	1 056 783 638	1 060 984 055	1 055 761 480	948 403 780	18 548 128	966 951 908	1 154 123 950	1 150 227 850	1 152 572 284	1 152 572 284	-39 311 461	1 113 260 823			
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Irányítószerző működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Alamhaztartáson belüli megelőzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Irányítószerző felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Befektetési célú beföldi erők papír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 056 783 638	1 060 984 055	1 055 761 480	948 403 780	18 548 128	966 951 908	1 154 123 950	1 150 227 850	1 152 572 284	1 152 572 284	-39 311 461	1 113 260 823			

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

Bevételek	1390 Helyi költségvetés kiadások										2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	1208 Települési önkormányzatok, szervezetek					1309 Szociális ellátás							
	9/2021 (VI.14) önk. rendelet módosított előirányzata	12/2021 (XII.25) önk. rendelet módosított előirányzata	19/2021 (XII.22) önk. rendelet módosított előirányzata	17/2021 (XII.22) önk. rendelet módosított előirányzata	9/2021 (VI.14) önk. rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	19/2021 (XII.22) önk. rendelet módosított előirányzata	17/2021 (XII.22) önk. rendelet módosított előirányzata	9/2021 (VI.14) önk. rendelet módosított előirányzata			
I. Működési költségvetési bevételek	50	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	406 191	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	15 564 923	18 364 923		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151 840	9 151 840		
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Telkaadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Könyvvezetékbeszámítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási bevételek	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		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei (kapott opciók stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen	50	52	53	54	406 191	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	15 564 923	18 364 923		

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Alkán		1200 Bevételek és költségvetési kiadások											forrásban		
Önkormányzat, feladat		1208 Feladatjelölések, bevételek, kiadások, támogatások					1309 Szociális ellátás					2022 (III.03.)			
Előirányzat megnevezése		9/2021 (VI.14.)	12/2021 (XII.29.)	19/2021 (XII.22.)	27/2022 (III.02.)	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.)	12/2021 (XII.29.)	19/2021 (XII.22.)	2022 (III.03.)	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.)	12/2021 (XII.29.)	19/2021 (XII.22.)	2022 (III.03.)
Kiadások		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		9/2021 (VI.14.)	12/2021 (XII.29.)	19/2021 (XII.22.)	27/2022 (III.02.)	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.)	12/2021 (XII.29.)	19/2021 (XII.22.)	2022 (III.03.)	9/2021 (VI.14.)	12/2021 (XII.29.)	19/2021 (XII.22.)	2022 (III.03.)	
I.	Működési költségvetési kiadások	84 281 477	95 352 377	95 352 377	95 758 568	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	149 001 639
1.	Személyi juttatás	0	0	0	406 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	84 281 477	95 352 377	95 352 377	95 758 568	28 932 355	28 932 355	28 932 355	28 932 355	28 932 355	28 932 355	28 932 355	28 932 355	28 932 355	32 279 821
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	73 150 017	73 150 017	73 150 017	73 150 017	73 150 017	73 150 017	73 150 017	73 150 017	73 150 017	76 581 762
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056	40 140 056
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450	7 625 450
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606	32 514 606
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II+III)	84 281 477	95 352 377	95 352 377	95 758 568	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	142 222 428	149 001 639
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	268 880 924	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	266 880 924
1.	Beruházások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	268 880 924	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	266 880 924
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kötségvetési kiadások összesen (II+III+IV)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	268 880 924	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	269 771 190	266 880 924
V.	Finanszírozási kiadások	88 281 477	99 352 377	99 352 377	99 758 568	410 704 428	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	424 765 948
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Köztisztviselők Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	88 281 477	99 352 377	99 352 377	99 758 568	410 704 428	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	424 765 948
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Köztisztviselők Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befizetési célú befizetői értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	88 281 477	99 352 377	99 352 377	99 758 568	410 704 428	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	413 594 694	424 765 948
	Összesen	172 562 954	194 704 754	194 704 754	195 517 136	552 926 856	556 015 618	556 015 618	556 015 618	556 015 618	556 015 618	556 015 618	556 015 618	556 015 618	573 767 587

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Aktív	1896 Széchenyi térségi önkormányzatok igazgatási feladatainak											
	1110 Önkormányzatok					1111 Igazgatási feladatok						
Önkormányzati feladat	2021. évi tervezett előirányzat	92021 (VI.14.3) önkormányzati költségvetési előirányzat	122021 (IX.29) önkormányzati költségvetési előirányzat	192021 (XI.22) önkormányzati költségvetési előirányzat	32022 (III.02) önkormányzati költségvetési előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	92021 (VI.14.3) önkormányzati költségvetési előirányzat	122021 (IX.29) önkormányzati költségvetési előirányzat	192021 (XI.22) önkormányzati költségvetési előirányzat	32022 (III.02) önkormányzati költségvetési előirányzat	Aranylakai közterületi adó	
Bevételek	62	63	64	65	67	68	69	70	71	72	73	
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 050 000	4 572 000	4 572 000	9 572 000	9 572 000	21 061 875	30 633 875	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 576 611	18 576 611	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 576 611	18 576 611	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eprényi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konnyvetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Célpajmándó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1 050 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	2 485 264	7 057 264	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-3 600 000	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú árvetti pénzeszközök	0	0	0	0	0	972 000	972 000	972 000	972 000	5 536 904	5 536 904	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítási eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú árvetti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kölségvetési bevételek összesen (I+II)												
IV. Finanszírozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 050 000	4 572 000	4 572 000	9 572 000	9 572 000	21 061 875	780 633 875	
Előző év működési célú költségetes maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeikapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségetes maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek célú befutó értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)												
	0	0	0	0	1 050 000	4 572 000	4 572 000	9 572 000	9 572 000	21 061 875	780 633 875	

20

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

Alkalm	1000 Önkormányzatok, Munkaadók, Ellátottak Szociális Igényteljeinek										1500 Köznevelés, Ifjúsági és Sport Igényteljeinek					formában		
	1012 Önkormányzatok, Munkaadók, Ellátottak Szociális Igényteljeinek					1510 Önkormányzatok Igényteljesítési Tevékenység					1500 Köznevelés, Ifjúsági és Sport Igényteljeinek							
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (XII.29) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	19/2021 (XII.22) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Járvány miatti többlet	2/2022 (II.02) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (XII.29) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	19/2021 (XII.22) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Járvány miatti többlet	2/2022 (II.02) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	12/2021 (XII.29) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat		19/2021 (XII.22) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Járvány miatti többlet
I. Működési költségvetési bevételek	166 960 002	166 960 002	299 161 034	301 321 034	-70 311 284	231 009 750	12 399 025 044	12 632 865 232	12 745 565 512	12 764 142 123	1 025 199 873	13 789 341 996	1 025 199 873	13 789 341 996	1 025 199 873	13 789 341 996	1 025 199 873	13 789 341 996
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	132 201 032	132 201 032	0	132 201 032	3 721 708 944	3 955 549 132	4 068 249 412	4 086 826 023	-13 727 480	4 073 098 543	-13 727 480	4 073 098 543	-13 727 480	4 073 098 543	-13 727 480	4 073 098 543
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3 721 708 944	3 955 549 132	4 068 249 412	4 086 826 023	-13 727 480	4 073 098 543	-13 727 480	4 073 098 543	-13 727 480	4 073 098 543	-13 727 480	4 073 098 543
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	132 201 032	132 201 032	0	132 201 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	130 987 353	277 330 722	254 522 361	250 792 547	-69 485 654	181 306 893	-69 485 654	181 306 893	-69 485 654	181 306 893	-69 485 654	181 306 893
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	130 987 353	277 330 722	254 522 361	250 792 547	-69 485 654	181 306 893	-69 485 654	181 306 893	-69 485 654	181 306 893	-69 485 654	181 306 893
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapíros adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céplárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	166 960 002	166 960 002	166 960 002	169 120 002	-70 311 284	98 808 718	65 968 100	65 968 100	65 968 100	65 968 100	0	34 880 664	65 968 100	34 880 664	65 968 100	34 880 664	65 968 100	34 880 664
Tulajdonosi bevételek	95 859 491	95 859 491	95 859 491	95 859 491	-34 582 065	61 277 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	56 250 402	56 250 402	56 250 402	56 250 402	-22 983 635	33 266 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	14 850 109	14 850 109	14 850 109	17 010 109	-15 198 420	1 811 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 571 429	28 571 429	38 734 429	88 081 900	-16 509 900	71 572 000	10 218 000	36 151 194	36 151 194	53 084 389	-3 891 220	49 193 169	-3 891 220	49 193 169	-3 891 220	49 193 169	-3 891 220	49 193 169
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lágyfű aszfaltok és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 571 429	28 571 429	28 571 429	-10 160 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	195 531 431	195 531 431	337 895 463	389 402 934	-86 821 184	302 581 750	12 409 243 044	12 669 016 426	12 781 716 706	12 817 226 512	1 021 308 653	13 838 535 165	1 021 308 653	13 838 535 165	1 021 308 653	13 838 535 165	1 021 308 653	13 838 535 165
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldő értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	195 531 431	195 531 431	337 895 463	389 402 934	-86 821 184	302 581 750	12 409 243 044	12 669 016 426	12 781 716 706	12 817 226 512	1 021 308 653	13 838 535 165	1 021 308 653	13 838 535 165	1 021 308 653	13 838 535 165	1 021 308 653	13 838 535 165
Összesen	331 062 862	331 062 862	675 790 926	778 804 868	-167 642 368	604 163 750	24 818 487 088	25 335 032 852	25 563 432 902	25 634 453 024	2 042 617 306	27 677 070 330	2 042 617 306	27 677 070 330	2 042 617 306	27 677 070 330	2 042 617 306	27 677 070 330

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Kiadások	1499 Önkormányzat, Művelődési, Ifjúsági és Sport Igazgatóságok										1515 Önkormányzati támogatás megnevezésű feladatok										2022.(III.02.) előirányzatok módosított előirányzat
	2021. évi tervezett előirányzat					2022.(III.02.) előirányzatok módosított előirányzat					2021. évi tervezett előirányzat					2022.(III.02.) előirányzatok módosított előirányzat					
	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
I. Működési költségvetési kiadások																					
1. Személyi juttatás	1 473 197 306	1 502 607 599	1 930 778 531	2 005 076 793	70 369 049	2 075 445 842	1 953 794 157	2 086 766 160	2 091 711 160	2 088 108 039	2 58 157 058	2 346 265 077									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 435 917	21 435 917	21 435 917	21 589 146	47 375	21 636 521	241 828 912	213 177 592	212 977 592	215 377 592	-40 000 000	172 377 592									
3. Dologi kiadás	4 459 090	4 459 090	4 459 090	4 474 939		4 475 939	41 570 849	37 573 990	37 573 990	37 573 990	-15 000 000	22 573 990									
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	559 014 209	587 614 087	1 011 800 019	1 087 028 203		1 108 123 335	242 304 963	407 179 443	412 124 443	408 821 302	312 594 622	721 415 924									
5. Egyéb működési célú kiadások																					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	888 288 090	889 098 505	891 083 505	891 983 505	49 226 542	941 210 047	1 428 089 433	1 428 835 135	1 429 035 135	1 428 835 135	562 436	1 429 897 571									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 210 000	23 922 000	23 922 000	17 722 000		17 722 000	1 428 089 433	1 428 835 135	1 428 835 135	1 428 835 135	562 436	1 429 397 571									
867 078 090	865 176 505	869 161 505	874 265 505	49 226 542		923 488 047															
II. Tartalékok																					
1. Működési tartalékok																					
Céltartalékok																					
Alapítványi tartalékok																					
III. Felhalmozási költségvetési kiadások																					
1. Beruházások	1 473 197 306	1 502 607 599	1 930 778 531	2 005 076 793	70 369 049	2 075 445 842	1 953 794 157	2 086 766 160	2 091 711 160	2 088 108 039	258 157 058	2 346 265 077									
3 228 964 188	3 593 527 926	3 781 332 000	3 836 843 788	255 404 069	4 092 247 857	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	6 987 400 916	7 008 241 993	-3 891 220	2 610 803 148									
1 325 280 121	1 293 145 666	1 693 145 666	1 622 730 061	-14 084 963	1 608 645 098																
60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000																
IV. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre																					
V. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																					
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre																					
60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000																
4 614 244 309	4 946 673 592	5 474 477 666	5 459 573 849	301 319 106	5 760 892 955	19 439 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780									
6 087 441 615	6 449 281 191	7 405 256 197	7 464 650 642	371 688 155	7 836 338 797																
VI. Felhalmozási finanszírozás kiadások																					
1. Irányítói működési célú támogatás																					
ebből: Polgármesteri Hivatal																					
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda																					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága																					
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága																					
ebből: Tírh Ilona Egészségügyi Szolgálat																					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciók díj)																					
2. Felhalmozási finanszírozás kiadások																					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																					
Irányítói felhalmozási célú támogatás																					
ebből: Polgármesteri Hivatal																					
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda																					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága																					
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága																					
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság																					
ebből: Tírh Ilona Egészségügyi Szolgálat																					
Refektetési célú beföldői ércékpapír vásárlás																					
VI. Kiadások összesen (IV+V)																					
6 087 441 615	6 449 281 191	7 405 256 197	7 464 650 642	371 688 155	7 836 338 797	8 528 482 527	9 022 419 518	9 022 419 518	9 022 419 518	9 022 419 518	141 307 153	9 506 086 456									

forrásban

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Aktion		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok										1510 Önkormányzati és igazgatási feladatok					1510 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
		1510 Önkormányzati és igazgatási feladatok										1510 Önkormányzati és igazgatási feladatok					1510 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Előirányzat megnevezés		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VII.14.) önk.módsz. módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) önk.módsz. módosított előirányzat	17/2021.(XII.22.) önk.módsz. módosított előirányzat	2022.(III.02.) önk.módsz. módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VII.14.) önk.módsz. módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) önk.módsz. módosított előirányzat	17/2021.(XII.22.) önk.módsz. módosított előirányzat	2022.(III.02.) önk.módsz. módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VII.14.) önk.módsz. módosított előirányzat	12/2021.(IX.29.) önk.módsz. módosított előirányzat	17/2021.(XII.22.) önk.módsz. módosított előirányzat	2022.(III.02.) önk.módsz. módosított előirányzat					
Kiadások		86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100					
I. Működési költségvetési kiadások																					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	308 584 272	3 000 000	311 584 272	0	0	0					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 978 925	25 478 925	25 478 925	25 478 925	0	25 478 925	0	0	0					
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	247 305 347	278 305 347	281 305 347	283 105 347	3 000 000	286 105 347	0	0	0					
II. Tartalékok																					
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	15 000 000	46 000 000	46 000 000	46 300 000	3 000 000	239 805 347	0	0	0					
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működési kiadások összesen (I+II/I)																					
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási kiadások összesen (III+III/I)																					
IV.	Költségvetési kiadások összesen (II+III+III/I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VI. Kiadások összesen (IV+V)																					
		0	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	308 584 272	3 000 000	311 584 272	0	0	0					

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Akció	1991-1996 évek adatok					1997-2020 évek adatok					2021. évi tervezett adatok			2022. (III.02.) évi módosított adatok	2022. (III.02.) évi módosított adatok	2022. (III.02.) évi módosított adatok	
	1991 (VI.14)	1992 (VI.25)	1993 (VI.25)	1994 (VI.25)	1995 (VI.25)	1997 (VI.14)	1998 (VI.14)	1999 (VI.14)	2000 (VI.14)	2001 (VI.14)	2002 (VI.14)	2003 (VI.14)	2004 (VI.14)				2005 (VI.14)
I. Működési költségvetési bevételek																	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Épitményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékkadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú ártott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú ártott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)																	
IV. Finanszírozási bevételek																	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Alcím	1901-1999 előirányzatok										1901-1999 Terveztések				1901-1999 előirányzatok
	2021 évi tervezett előirányzat	172001 (102203) 66-68. hivatkozott jogcímenek előirányzatai	192021 (102203) Közfeladatok működési előirányzatai	Járvány megelőzés %	272012 (10203) köznevelési működési előirányzatok	2021 évi tervezett előirányzat	572021 (V1143) köznevelési működési előirányzatok	172021 (102203) köznevelési működési előirányzatok	192021 (102203) köznevelési működési előirányzatok	Járvány megelőzés %	272022 (10203) köznevelési működési előirányzatok				
I. Működési költségvetési kiadások	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 441 694 082	2 022 578 197	433 834 662	1 588 743 535	1 097 574	1 097 574	1 097 574	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 441 694 082	2 022 578 197	433 834 662	1 588 743 535	1 097 574	1 097 574	1 097 574	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
Általános tartalék	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	694 264 174	623 637 953	482 040 194	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	7 795 282 302	6 043 080 517	4 393 352 080	4 393 352 080	3 578 401 147	-38 864 867	2 685 634 700	20 000 000	20 000 000	20 000 000	2 195 148	2 195 148	2 195 148	0	2 195 148
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldő értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	2 441 694 082	2 022 578 197	-433 834 662	1 588 743 535	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Állam	Önkormányzat										forintban
	Önkormányzat										
	2021. évi tervezett előirányzat	92/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat alapján	12/2021.(XII.15.) önkormányzati határozat alapján	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat alapján	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat alapján	19/2021.(XII.22.) önkormányzati határozat alapján	114	2/2022.(III.02.) önkormányzati határozat alapján	115	115	
I. Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	14 094 711 507	13 938 128 769	1 053 446 664	15 041 575 433					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	4 327 769 793	4 219 027 055	14 000 971	4 233 028 026					
Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	3 836 033 476	55 758 174	3 891 791 650					
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	514 042 742	382 993 579	-41 757 203	343 236 376					
2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	1 072 405 625	9 683 753 625					
Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	223 856 429	2 973 856 429					
Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	194 446 024	2 294 446 024					
Telékadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	29 410 405	679 410 405					
Térmetek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	765 840 641	6 567 074 641					
Ingózeési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	763 070 094	6 563 478 094					
Idégenforgalmi adó	826 000	826 000	826 000	826 000	-107 441	718 559					
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0					
Geplannimódo	0	0	0	0	0	0					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 877 988	2 877 988					
3. Működési bevételek	60 114 000	60 114 000	60 114 000	60 114 000	82 708 555	142 822 555					
Kiszármaztatások, szolgáltatások ellenértéke	1 150 593 714	1 150 593 714	1 150 593 714	1 152 753 714	-32 959 932	1 119 793 782					
Tulajdonosi bevételek	105 409 097	105 409 097	105 409 097	105 409 097	-33 527 857	71 881 240					
Ellátási díjak	854 667 252	854 667 252	854 667 252	854 667 252	-40 946 190	813 721 062					
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0					
Kiszármaztatott ÁFA és ÁFA visszatérítés	119 549 265	119 549 265	119 549 265	121 709 265	-16 471 724	105 237 541					
Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	70 968 100	70 968 100	7 421 383	78 389 483					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	119 287 621	145 220 815	802 066 966	4 061 169 981	82 017 425	4 143 187 406					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási bevételek	0	9 000 000	480 553 151	3 723 382 971	0	3 723 382 971					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	89 038 192	86 898 192	25 908 066	112 806 258					
Egyéb felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	78 898 192	76 738 192	36 968 066	112 806 258					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
40 389 429	57 322 623	232 455 623	250 888 818	56 109 359	306 998 177						
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	14 896 778 473	14 896 778 473	1 135 464 089	19 184 762 839					
IV. Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	15 174 107 483	145 669 288	15 319 776 771					
1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	145 669 288	4 030 226 406					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	145 669 288	4 030 226 406					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)	0	0	25 999 523	25 999 523	0	3 750 557 595					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	108 500 000					
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365					
Bekeletési célú beföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000					
V. Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	30 070 885 956	1 281 133 377	34 504 539 610					

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Kiadások	Önkormányzat feladói					Csalások					formában
	3021. évi tervezett költségvetési előirányzat	3021 (V.14) köznevelési feladatok előirányzat	3021 (V.15) egészségügyi feladatok előirányzat	3021 (V.16) szociális feladatok előirányzat	3021 (V.17) kulturális feladatok előirányzat	3021 (V.18) sport feladatok előirányzat	3021 (V.19) köznevelési feladatok előirányzat	3021 (V.20) egészségügyi feladatok előirányzat	3021 (V.21) szociális feladatok előirányzat	3021 (V.22) kulturális feladatok előirányzat	
I. Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 345 137 314	8 037 734 142	8 341 693 667	362 293 496	8 703 987 163					
1. Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	252 681 803	252 235 032	-39 952 625	212 282 407					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 209 538	44 693 119	44 693 119	44 709 968	-15 000 000	29 709 968					
3. Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	3 536 819 196	3 933 659 841	408 493 457	4 342 153 298					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	90 150 017	90 150 017	3 431 745	93 581 762					
5. Egyéb működési célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	4 113 390 007	4 020 938 809	5 320 919	4 026 259 728					
Működési célú támogatások ÁHII-n belülről	1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	1 703 966 004	-8 696 522	1 695 269 482					
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	2 316 972 805	14 017 441	2 330 990 246					
II. Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	2 023 675 771	-433 834 662	1 589 841 109					
1. Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	1 556 920 524	-458 031 785	1 097 888 739					
Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	1 555 822 950	-458 931 785	1 096 891 165					
2. Felhalmozási tartalékok	20 000 000	1 097 574	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574					
Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370					
Működési kiadások összesen (I+II)	694 264 174	623 637 953	482 040 194	466 755 247	25 097 123	491 852 370					
III. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)	10 998 118 185	10 075 956 170	9 998 485 604	9 898 614 191	-96 638 289	9 801 975 902					
1. Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	11 542 161 182	1 391 183 449	12 933 344 631					
2. Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 483	3 289 368 168	6 082 041	3 295 450 209					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	909 785 452	909 785 452	68 167 738	978 133 199					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	338 030 000	338 030 000	386 096 928	386 096 928	12 258 958	398 355 886					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-3 891 220	6 326 780					
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	592 889 524	573 450 524	513 450 524	513 450 524	60 000 000	573 450 524					
IV. Költségvetési kiadások összesen (II+III+IV)	11 600 396 685	11 981 928 694	12 976 499 436	16 208 050 049	1 490 730 351	17 698 780 400					
V. Finanszírozási kiadások összesen (I+II+III+IV)	22 098 514 870	21 977 884 264	22 974 985 040	26 106 664 240	1 394 092 062	27 500 756 302					
1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 924 435 357	6 987 400 916	7 116 741 993	-113 958 685	7 003 783 308					
Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	6 912 054 946	7 018 260 623	-113 158 685	6 905 101 938					
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	1 363 246 860	-148 388 208	1 214 858 652					
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 556 498	2 427 712 181	2 429 777 556	-1 906 168	2 427 871 388					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	1 389 619 466	-39 059 927	1 350 559 539					
ebből: Köztisztviselők felügyelet	171 011 000	174 746 720	177 075 200	177 075 200	-2 507 389	174 567 811					
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 023 362 888	-66 351 223	957 011 665					
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	342 473 656	357 050 267	-615 058	356 435 209					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	143 628 863	169 628 386	169 628 386	145 669 288	315 297 674					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000					
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0					
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	75 345 970	98 481 370	200 000	98 681 370					
ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411					
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	4 000 000	5 167 000	8 670 035	13 867 035	0	13 867 035					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000					
ebből: Köztisztviselők felügyelet	1 247 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000	0	1 247 000					
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000					
Befektetési célú beföldő értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0					
VI. Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 421	29 962 385 956	33 223 406 233	1 281 133 377	34 504 539 610					

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

4. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2021 évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021 (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021 (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2022 (III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	146,0	146,0	146,0	146,0	0,0	146,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bevételek						
	I. Működési költségvetési bevételek	8 456 000	8 456 000	8 456 000	12 704 583	-1 526 955	11 177 628
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	-572 005	517 995
	3. Működési bevételek	7 366 000	7 366 000	7 366 000	11 614 583	-954 950	10 659 633
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	-2 048 000	3 752 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	4 248 583	1 353 778	5 602 361
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 566 000	1 566 000	1 566 000	1 566 000	-264 640	1 301 360
	Kamat bevétel	0	0	0	0	3 912	3 912
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	157 480	5 857 480
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	157 480	5 857 480
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	157 480	5 857 480
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	14 156 000	14 156 000	18 404 583	-1 369 475	17 035 108
	IV. Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	1 468 164 557	1 466 894 557	1 466 894 557	-148 388 208	1 318 506 349
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	1 422 214 754	1 420 944 754	1 420 944 754	-148 388 208	1 272 556 546
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894	57 697 894	57 697 894	57 697 894	0	57 697 894
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	1 363 246 860	-148 388 208	1 214 858 652
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	45 949 803	45 949 803	45 949 803	0	45 949 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392	9 353 392	9 353 392	9 353 392	0	9 353 392
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	36 596 411	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	V. Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	1 485 299 140	-149 757 683	1 335 541 457
	Kiadások						
	I. Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	1 430 670 754	1 429 400 754	1 433 649 337	-149 915 163	1 283 734 174
	1. Személyi juttatás	834 716 609	789 759 105	789 759 105	789 759 105	-120 000 000	669 759 105
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	135 708 418	135 708 418	135 708 418	-25 000 000	110 708 418
	3. Dologi kiadás	383 160 622	408 379 614	407 109 614	411 358 197	-4 915 163	406 443 034
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	96 823 617	96 823 617	0	96 823 617
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	96 823 617	96 823 617	96 823 617	0	96 823 617
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	1. Beruházások	34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	1 485 299 140	-149 757 683	1 335 541 457
	IV. Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	1 485 299 140	-149 757 683	1 335 541 457

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	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	103,0	103,0	103,0	103,0	0,0	103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek							
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 899 000	385 899 000	385 899 000	385 899 000	-40 312 330	345 586 670
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	385 899 000	385 899 000	385 899 000	385 899 000	-40 312 330	345 586 670
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000	250 000	212 802	462 802
	Ellátási díjak	271 253 000	271 253 000	271 253 000	271 253 000	-41 206 516	230 046 484
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	458 583	458 583
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	114 376 000	114 376 000	114 376 000	114 376 000	242 781	114 618 781
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	-19 980	20
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek							
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 756	2 756
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2756	2756
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2756	2756
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)							
		385 899 000	385 899 000	385 899 000	385 899 000	-40 309 574	345 589 426
IV. Finanszírozási bevételek							
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 029 142 507	1 041 246 803	1 052 643 249	1 054 260 395	-66 351 223	987 909 172
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 027 895 507	1 035 959 803	1 047 356 249	1 048 973 395	-66 351 223	982 622 172
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	25 610 507	25 610 507	25 610 507	25 610 507	0	25 610 507
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 023 362 888	-66 351 223	957 011 665
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	415 683 631	415 683 631	415 683 631	415 683 631	0	415 683 631
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
V. Bevételek összesen (III+IV)							
		1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 440 159 395	-106 660 797	1 333 498 598
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások							
	1. Személyi juttatás	1 413 794 507	1 421 858 803	1 433 255 249	1 434 872 395	-106 663 553	1 328 208 842
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 606 810	371 003 012	371 957 788	373 366 550	699 963	374 066 513
	3. Dologi kiadás	70 131 178	69 147 592	69 295 582	69 503 966	108 494	69 612 460
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	968 056 519	956 097 692	966 391 372	966 391 372	-107 472 010	858 919 362
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n belülről	0	25 610 507	25 610 507	25 610 507	0	25 610 507
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	25 610 507	25 610 507	25 610 507	0	25 610 507
II. Felhalmozási költségvetési kiadások							
	1. Beruházások	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	2. Felújítások	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)							
		1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 440 159 395	-106 660 797	1 333 498 598
IV. Kiadások összesen (III)							
		1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 440 159 395	-106 660 797	1 333 498 598

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

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk. rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2022. (III.02.) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	454,5	454,5	444,0	444,0	0,0	444,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 494 000	11 494 000	11 494 000	16 777 120	20 667 901	37 445 021
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 283 120	19 716 880	25 000 000
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	11 494 000	11 494 000	11 494 000	11 494 000	951 021	12 445 021
	Ellátási díjak	9 493 000	9 493 000	9 493 000	9 493 000	527 458	10 020 458
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	144 108	144 108
	Kamat bevétel	2 001 000	2 001 000	2 001 000	2 001 000	279 436	2 280 436
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	19	19
II. Felhalmozási költségvetési bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)							
IV. Finanszírozási bevételek							
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 334 263 972	2 483 656 470	2 472 335 188	2 479 597 563	-1 906 168	2 477 691 395
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 312 697 883	2 458 287 381	2 443 463 064	2 445 528 439	-1 906 168	2 443 622 271
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883	15 750 883	15 750 883	15 750 883		15 750 883
	Irányítószerzői működési célú támogatás	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 429 777 556	-1 906 168	2 427 871 388
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880	1 571 031 880	1 571 031 880	1 571 031 880		1 571 031 880
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	25 369 089	28 872 124	34 069 124	0	34 069 124
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089	20 202 089	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 167 000	8 670 035	13 867 035		13 867 035
V. Bevételek összesen (III+IV)							
		2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	2 496 374 683	18 761 733	2 515 136 416
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások							
1.	Személyi juttatás	2 324 191 883	2 469 781 381	2 454 957 064	2 462 305 559	18 761 733	2 481 067 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 829 350 514	1 889 377 024	1 875 889 574	1 869 468 534	18 948 970	1 888 417 504
3.	Dologi kiadás	327 065 991	357 426 131	355 341 264	354 041 639	2 545 415	356 587 054
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 775 378	186 800 254	187 548 254	202 617 414	-2 732 652	199 884 762
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	36 177 972	36 177 972	36 177 972	0	36 177 972
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	36 177 972	36 177 972	36 177 972	0	36 177 972
II. Felhalmozási költségvetési kiadások							
1.	Beruházások	21 566 089	25 369 089	28 872 124	34 069 124	0	34 069 124
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	3 503 035	3 503 035	0	3 503 035
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)							
		2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	2 496 374 683	18 761 733	2 515 136 416
IV. Kiadások összesen (III)							
		2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	2 496 374 683	18 761 733	2 515 136 416

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	2/2022. (III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0	274,0	274,0	0,0	274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek		126 983 000	126 983 000	148 680 253	148 680 253	2 385 466	151 065 719
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 055 943	21 055 943	2 099 126	23 155 069
2.	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
3.	Működési bevételek	126 983 000		127 624 310	127 624 310	286 340	127 910 650
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000	23 716 000	24 357 310	24 357 310	-6 066 151	18 291 159
	Ellátási díjak	69 683 000	69 683 000	69 683 000	69 683 000	-6 637 314	63 045 686
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	751 584	751 584
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	33 584 000	33 584 000	33 584 000	33 584 000	12 238 210	45 822 210
	Kamat bevételek	0	0	0	0	11	11
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	1 844 931	1 844 931	0	1 844 931
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 844 931	1 844 931		1 844 931
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		126 983 000	126 983 000	150 525 184	150 525 184	2 385 466	152 910 650
IV. Finanszírozási bevételek		1 323 555 419	1 431 206 782	1 453 364 864	1 446 749 809	-39 059 927	1 407 689 882
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	1 413 260 206	1 431 372 340	1 410 818 885	-39 059 927	1 371 758 958
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419	18 792 419	21 199 419	21 199 419		21 199 419
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	1 389 619 466	-39 059 927	1 350 559 539
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	571 314 143	571 314 143	571 314 143	571 314 143		571 314 143
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 407 000	17 946 576	21 992 524	35 930 924	0	35 930 924
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000	2 407 000	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	15 539 576	21 992 524	35 930 924		35 930 924
V. Bevételek összesen (III+IV)		1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	1 597 274 993	-36 674 461	1 560 600 532
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások		1 444 131 419	1 540 243 206	1 580 052 593	1 559 499 138	-36 674 461	1 522 824 677
1.	Személyi juttatás	912 541 345	972 513 734	1 002 278 275	979 980 735	-13 592 037	966 388 698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	181 278 874	185 670 191	182 121 203	-2 155 381	179 965 822
3.	Dologi kiadás	363 439 239	365 290 654	370 944 183	376 237 256	-20 927 043	355 310 213
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	21 159 944	21 159 944	0	21 159 944
	Működési célú támogatások AHT-n belülről	0	21 159 944	21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		6 407 000	17 946 576	23 837 455	37 775 855	0	37 775 855
1.	Beruházások	6 407 000	17 946 576	23 837 455	37 775 855		37 775 855
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	1 597 274 993	-36 674 461	1 560 600 532
IV. Kiadások összesen (III)		1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	1 597 274 993	-36 674 461	1 560 600 532

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek		3 103 000	3 103 000	3 103 000	5 123 820	5 891 715	11 015 535
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 020 820	5 819 180	10 840 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	103 000	72 535	175 535
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000	103 000	103 000	69 597	172 597
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	2 936	2 936
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2	2
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		3 103 000	3 103 000	3 103 000	5 123 820	5 891 715	11 015 535
IV. Finanszírozási bevételek		172 704 304	176 440 024	178 768 504	178 768 504	-2 307 389	176 461 115
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	176 340 024	178 668 504	178 668 504	-2 507 389	176 161 115
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304	1 593 304	1 593 304	1 593 304	0	1 593 304
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	171 011 000	174 746 720	177 075 200	177 075 200	-2 507 389	174 567 811
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		175 807 304	179 543 024	181 871 504	183 892 324	3 584 326	187 476 650
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások		175 707 304	179 443 024	181 771 504	183 592 324	3 364 326	186 956 650
1.	Személyi juttatás	127 309 000	127 919 872	129 935 872	128 007 434	0	128 007 434
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	23 763 326	24 075 806	23 722 070	0	23 722 070
3.	Dologi kiadás	26 459 304	26 166 522	26 166 522	30 269 516	3 364 326	33 633 842
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	1 593 304	1 593 304	0	1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 593 304	1 593 304	1 593 304	0	1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
1.	Beruházások	100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		175 807 304	179 543 024	181 871 504	183 892 324	3 584 326	187 476 650
IV. Kiadások összesen (III)		175 807 304	179 543 024	181 871 504	183 892 324	3 584 326	187 476 650

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +	2/2022. (III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	262,5	262,5	262,5	262,5	0,0	262,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	1 816 598 133	1 912 453 333	2 062 690 187	-2 132 755	2 060 557 432
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	1 994 244 100	7 868 400	2 002 112 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	68 446 087	68 446 087	68 446 087	68 446 087	-10 001 155	58 444 932
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632	61 353 632	61 353 632	61 353 632	-8 869 558	52 484 074
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	2 560 472	2 560 472	2 560 472	-1 270 153	1 290 319
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 531 983	4 531 983	4 531 983	4 531 983	138 523	4 670 506
	Kamat bevétel	0	0	0	0	33	33
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 716 080 933	1 816 598 133	1 912 453 333	2 062 690 187	-2 132 755	2 060 557 432
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	384 007 793	397 682 103	416 258 714	-615 058	415 643 656
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	381 250 623	394 924 933	409 501 544	-615 058	408 886 486
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277	52 451 277	52 451 277	52 451 277	0	52 451 277
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	303 430 338	328 799 346	342 473 656	357 050 267	-615 058	356 435 209
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	2 757 170	2 757 170	6 757 170	0	6 757 170
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170	57 170	57 170	0	57 170
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	6 700 000	0	6 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	2 478 948 901	-2 747 813	2 476 201 088
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	2 197 848 756	2 305 878 266	2 472 095 931	-2 747 813	2 469 348 118
1.	Személyi juttatás	1 368 009 020	1 460 204 236	1 566 398 598	1 707 914 114	-9 732 755	1 698 181 359
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	234 218 915	236 054 063	238 188 454	0	238 188 454
3.	Dologi kiadás	450 597 354	450 641 109	450 641 109	473 208 867	6 984 942	480 193 809
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000	709 000	0	709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	52 075 496	52 075 496	52 075 496	0	52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	32 698 740	52 075 496	52 075 496	52 075 496	0	52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970	0	6 852 970
1.	Beruházások	2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970	0	6 852 970
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	2 478 948 901	-2 747 813	2 476 201 088
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	2 478 948 901	-2 747 813	2 476 201 088

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

6 melléklet

Sor. sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021. (IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021. (XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2/2022. (III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
forinban								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Önkormányzat								
I. Beruházások								
Lakásgazdálkodás (1)								
XXI. Kerület								
Lakásgazdálkodás összesen								
		Lakásgazdálkodási feladatok	300 000 000	0	0	0	0	0
			300 000 000	0	0	0	0	0
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)								
XXI. Kerület								
		Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	93 152 111	93 152 111	93 152 111	93 152 111	2 877 988	96 030 099
		Badacsonyi út (Királyerdő u. - Kövecses u.)	73 762	0	0	0	0	0
		Bokros u. (Liliom u. - Berek u.)	1 215 962	1 215 962	1 215 962	1 215 962	0	1 215 962
		Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	0	0	0	0	0	0
		Csonák u. (Damjanich u. - Hajós u.)	0	0	0	63 958 238	-2 868 426	61 089 812
		Darázs u. (Medve u. - Szent I. út)	22 119	0	0	0	0	0
		Diós u. (Szent I. u. - Fagyalkás u. - Fenyves u.)	0	0	0	31 612 946	-1 429 483	30 183 463
		Erkély u. (Tolgyes u. - Afonyás u. - Jázminos u.)	54 734 425	62 248 511	62 248 511	62 248 511	-22 454	62 226 057
		Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	0	0	0	129 737 414	-5 854 754	123 882 660
		Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	430 911	430 911	430 911	430 911	0	430 911
		Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	0	0	0	0	0	0
		Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	24 777 018	24 777 018	24 777 018	24 777 018	-1 346 437	27 365 072
		Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	73 738 075	73 738 075	73 738 075	73 738 075	0	24 777 018
		Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	12 402 045	12 402 045	12 402 045	12 402 045	0	73 738 075
		Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	0	0	0	42 036 112	-1 913 669	40 122 443
		Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	0	0	0	26 445 390	-1 746 349	24 699 041
		Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	0	0	0	42 921 530	-1 558 084	41 363 446
		Orvény u. (Királyerdő út - Királyhágó út)	0	0	0	29 693 301	-1 699 670	27 993 631
		Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	0	0	0	71 418 448	0	71 418 448
		Repkény út (Átlós u. - Zsilvölgyi u.)	75 770	0	0	0	0	0
		Szászország köz (Szászország u. - Damjanich u.)	111 443	111 443	111 443	111 443	0	111 443
		Szászország u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	345 472	345 472	345 472	345 472	0	345 472
		Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	2 164 080	2 164 080	2 164 080	2 164 080	0	2 164 080
		Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	947 595	947 595	947 595	947 595	0	947 595
		Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	0	0	0	0	0	0
		Variú u. (Olyv u. - Mátra u.)	42 446 028	42 446 028	42 446 028	42 446 028	-99 060	42 346 968
		Vihorlát u. (Csorbatói u. - Kárpáti u. - Királyerdő út)	0	0	0	45 612 550	-2 134 704	43 477 846
		Vitorlás u. (Ladi u. - Matróz u.)	0	0	79 425 919	154 521 531	-1 977 364	152 544 167
		Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. - Szifás u. - Damjanich u.)	0	0	93 609 991	93 609 991	-260 961	93 349 030
		6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	0	0	0	129 352 772	-3 750 261	125 602 511
		6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	0	0	0	10 534 213	0	10 534 213
		7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	0	0	0	9 543 872	0	9 543 872
		Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen	264 207 971	383 862 269	558 433 609	1 230 188 249	-23 783 688	1 206 404 561
Közutak fenntartása, fejlesztése (4)								
Elkerülő úttal kapcsolatos								
		Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000	69 152 000	-18 674 000	50 478 000
		Tempo 30 övezetek tervezési feladatai	4 668 520	4 668 520	4 668 520	4 668 520	0	4 668 520
		Tempo 30 övezetek kialakítása	0	0	0	59 297 521	0	59 297 521
		Badacsonyi út (Királyerdő u. - Kövecses u.)	129 642	0	0	0	0	0
		Béke tér	1 792 605	1 792 605	1 792 605	1 803 400	0	1 803 400
		Bokros u. (Liliom u. - Fagyöngy u. - Berek u.)	90 737 343	122 893 171	122 893 171	122 893 171	0	122 893 171
		Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	0	0	0	49 299 213	130 324 160	2 868 426
		Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	0	0	0	0	0	0
		Csikó stny. (Görgey Park)	5 845 269	5 845 269	5 845 269	5 845 269	0	5 845 269
		Csonák u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	2 334 133	2 334 133	2 334 133	2 334 133	0	2 334 133
		Darázs u. (Medve u. - Szent I. út)	41 077	0	0	0	0	0
		Diós u. (Szent I. u. - Fagyalkás u. - Fenyves u.)	0	0	21 114 173	47 855 881	1 429 484	49 285 365
		Erkély u. (Tolgyes u. - Afonyás u. - Jázminos u.)	140 002 180	136 189 955	136 189 955	122 276 915	0	122 276 915
		Fenyves út (Szent István u. - Gyöngyvirágos út - Cseresznyés út)	23 470	0	89 921 260	212 799 567	5 854 753	218 654 320
		Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	0	0	0	0	0	0
		Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	26 833 950	23 032 300	19 885 608	19 885 608	0	19 885 608
		Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	0	0	19 267 717	55 077 924	1 346 439	56 424 363
		Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	76 167 449	42 447 590	42 447 590	42 447 590	0	42 447 590
		Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	127 761 013	109 430 530	109 430 530	109 430 530	0	109 430 530
		Királyerdő út	92 604 939	48 463 968	48 463 968	48 463 968	0	48 463 968
		Kiss János altábornagy u. 53-55.	1 152 524	0	0	0	0	0
		Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	50 872 771	2 831 465	2 831 465	2 831 465	0	2 831 465
		Mázói u. (Pestő u. - Vető u.)	0	0	24 496 063	54 391 981	1 913 669	56 305 650
		Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	32 677 165	32 677 165	32 677 165	32 677 165	0	32 677 165
		Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	0	0	17 901 575	39 456 965	-717 572	38 739 393
		Orvény u. (Királyerdő út - Királyhágó út)	0	0	34 651 575	66 221 169	2 822 438	69 043 607
		Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	78 740 157	229 332 722	18 346 457	41 201 235	468 900	41 670 135
		Repkény út (Átlós u. - Zsilvölgyi u.)	78 864	0	224 371 648	224 371 648	0	224 371 648
		Szászország köz (Szászország u. - Damjanich u.)	260 032	285 261	285 261	285 261	0	285 261
		Szászország u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	138 517 586	138 517 586	138 517 586	138 517 586	0	138 517 586
		Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	4 461 764	4 461 764	4 461 764	4 461 764	0	4 461 764
		Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	39 370 079	107 536 234	101 443 140	101 443 140	-231 140	101 212 000
		Variú u. (Olyv u. - Mátra u.)	0	0	34 610 236	76 822 170	2 134 703	76 822 873
		Vihorlát u. (Csorbatói u. - Kárpáti u. - Királyerdő út)	242 755 905	242 755 905	184 606 472	248 816 080	3 906 870	252 722 950
		Vitorlás u. (Ladi u. - Matróz u.)	88 582 677	88 582 677	280 494 813	280 494 813	-419 895	280 074 918
		Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. - Szifás u. - Damjanich u.)	0	0	111 397 638	271 687 577	3 750 259	275 437 836
		6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	0	0	0	14 591 349	0	14 591 349
		6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	0	0	0	24 579 834	0	24 579 834
		7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	0	0	0	22 269 034	0	22 269 034

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

6 melléklet

forintban

Sor- sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás %	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	XXI. Kerületi utak	Ut tervezése				2 228 262		2 228 262
	9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigo, Szedres, Szigetújfalu, Szőlös, Bodzás, Dinnyés, Mazoló u.)	Utépítés						
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		1 315 563 114	1 414 033 778	1 954 601 528	2 699 770 655	1 162 453 334	3 862 223 989
	Városgazdálkodási feladatok (5)							
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	Szent Imre tér I	Ingtalan vásárlás	60 000 000	60 000 000	0	0		0
	Bagoly u. 10.	Ingtalan vásárlás		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		60 000 000	80 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)							
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	168 722 180	168 722 180		168 722 180
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	168 722 180	168 722 180	0	168 722 180
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)							
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)							
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924	266 880 924		266 880 924
		Tűzvíz ellátás kiépítése		2 890 266	2 890 266	2 890 266	-2 890 266	0
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	269 771 190	269 771 190	269 771 190	-2 890 266	266 880 924
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	2 953 032 313		2 953 032 313
	Egészségügyi feladatok összesen		2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	2 953 032 313	0	2 953 032 313
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000	3 095 000	3 095 000	3 095 000	-72 400	3 022 600
		Egyéb eszközbeszerzés						
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960	822 960	822 960	822 960	474 588	474 588
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379	2 414 360 379	2 414 360 379	2 414 360 379		2 414 360 379
	Napközi tábor	TER-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önért	772 177 110	1 105 206 393	1 079 054 456	1 079 054 456	-144 323 914	934 730 542
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok	1 160 775	1 160 775	1 160 775	1 160 775		1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 107 067		29 107 067
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése tárolókonyhákba	8 347 964	8 347 964	8 347 964	8 347 964	-674 205	7 673 759
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310	7 828 310	7 828 310		7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798	11 006 798	11 006 798		11 006 798
	Trianon Emlékkiallítás	Trianon Emlékkiallítás helyszínének kialakítása		12 699 347	12 699 347	68 104 068		68 104 068
	205800/3 hrsz.	Infrastruktúra fejlesztése						
	Laureusz Kézilabdacsarnok	Ingtalan vásárlás			28 663 011	28 663 011		28 663 011
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Ingtalan vásárlás			185 293 000	185 293 000		185 293 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188	3 593 527 926	3 781 332 000	3 836 843 788	255 404 069	4 092 247 857
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)							
	205196/1 hrsz.	Ingtalan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Tökeemelés				257 000 000		257 000 000
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés				211 290		211 290
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	1 000 001	258 211 291	0	258 211 291
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)							
	Görgey Park	Park kialakítása	18 295 391	18 295 391	0	0		0
		Környezetrendezési munkák	19 008 801	19 008 801	19 008 801	19 008 801		19 008 801
	Focipályák	Terkövezés	19 693 514	19 693 514	19 693 514	19 693 514		19 693 514
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		119 358 102	119 358 102	101 062 711	101 062 711	0	101 062 711
	Beruházás összesen		7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	11 842 161 182	1 991 183 449	12 933 344 631
	II. Felújítás							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	Arpad u. 10. IX.em.226	Lakás felújítás						
	Csillag u. 2. II. em.9.	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	XXI. Ker.	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		62 515 723	62 515 723	62 515 723	5 992 989	5 992 989
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831	63 870 554	63 870 554	63 870 554	6 853 979	70 724 533
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)							
	Badacsonyi ut (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	20 116	0	0	0		0
	Diós u. (Fagyalkas u. - Szent I.)	Útfelújítás tervezése				557 213		557 213
	Fenyves ut (Szent István u.-Gyöngyvirágos út- Cseresznyés út)	Út, járda felújítása				16 112 039	-33 680	16 078 359
	Kiss János altábornagy u. 53-55	Járda felújítás	1 257	0	0	0		0
	Popieluszkó utca	Parkoló- és járda építése		48 041 306	48 041 306	48 041 306		48 041 306
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	710 218	306 883	306 883	306 883		306 883
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		731 591	48 348 189	48 348 189	757 209 234	-33 680	692 191 793
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	Kossuth L. u. 84-89.	Lapostető felújítás		11 734 000	11 734 000	11 734 000	-11 734 000	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	11 734 000	11 734 000	11 734 000	-11 734 000	0

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

6 melléklet

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	19/2021.(XII.22.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás ↑	2/2022.(III.02.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szociális ellátás (9)							
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Iv u. 64.	Ingatlan felújítása				46 074 952		46 074 952
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés				85 128 291	-457 200	84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás					25 537 905	25 537 905
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	1 601 076	132 804 319	25 080 705	157 885 024
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Jedlik Annyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	86 171 690	86 171 690	86 171 690		86 171 690
		Részleges ablakcsere	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 489 116	-1 392 165	7 096 951
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	38 993 202	38 993 202	38 993 202		38 993 202
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda tartálycsere	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Mátyás Király Általános Iskola	Felújítás			400 000 000	400 000 000		400 000 000
	Trianon Emlékkiallítás	Trianon Emlékkiallítás helyszínének kialakítása	68 104 068	55 404 721	55 404 721	0		0
	Tamariska domb	Kálvária felújítása	600 000	0	0	0		0
	Csepeli Városház Kft.	Csepel teherautó felújítása	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000		5 715 000
	Sport, Szabadidő és Rendezvény Központ	Teniszpálya rekonstrukció	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0		0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 325 280 121	1 293 145 666	1 693 145 666	1 622 730 061	-14 084 963	1 608 645 098
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)							
	Beke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Akácfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	0	0	0		0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	3 289 368 168	6 082 041	3 295 450 209
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987	10 356 591 617	11 584 693 790	14 831 529 350	1 397 265 490	16 228 794 840
	2000 Polgármesteri Hivatal							
	I. Beruházások							
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000	21 244 095	21 244 095	21 244 095	157 480	21 401 575
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542	8 781 542	8 781 542	8 781 542		8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	5 124 166	5 124 166	5 124 166		5 124 166
	Beruházások összesen		34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392	51 649 803	51 649 803	51 649 803	157 480	51 807 283
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	I. Beruházások							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	Beruházások összesen		1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000	5 287 000	5 287 000	5 287 000	2 756	5 289 756
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	I. Beruházások							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 167 000	5 167 000	10 364 000		10 364 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089	20 202 089	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089	25 369 089	25 369 089	30 566 089	0	30 566 089
	II. Felújítás							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Felújítás			3 503 035	3 503 035		3 503 035
	Felújítás összesen		0	0	3 503 035	3 503 035	0	3 503 035
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089	25 369 089	28 872 124	34 069 124	0	34 069 124
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
	I. Beruházások							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	8 946 576	14 837 455	28 775 855		28 775 855
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Beruházások összesen		6 407 000	17 946 576	23 837 455	37 775 855	0	37 775 855
	6000 Közüterület Felügyelet							
	I. Beruházások							
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	Közüterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	100 000	300 000	220 000	520 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat							
	I. Beruházások							
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	4 200 000	6 795 800		6 795 800
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170	57 170	57 170	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970	0	6 852 970
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	2 757 170	4 257 170	6 852 970	0	6 852 970
	I. Beruházások mindösszesen		7 998 015 019	8 339 981 770	9 175 474 821	11 674 592 899	1 391 563 685	13 066 156 584
	II. Felújítások mindösszesen		2 033 987 619	2 119 719 485	2 523 222 520	3 292 871 203	6 082 041	3 298 953 244
	Mindösszesen		10 032 002 638	10 459 701 255	11 698 697 342	14 967 464 102	1 397 645 726	16 365 109 828