



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

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 2022. 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 vagy amelyek támogatásban részesülnek terjed ki.

2. 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételét 18.378.864.096 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 35.144.340.414 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 16.765.476.318 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 254.169.288 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

- a) működési költségvetési hiány 3.141.401.197 Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 13.624.075.121 Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 11.022.545.606 Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 35.398.509.702 Ft 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. 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. melléklet részletezi.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülré és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. 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. függelék tartalmazza.

(9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) 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

- a) 1000 Önkormányzat
- b) 2000 Polgármesteri Hivatal
- c) 3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
- d) 4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
- e) 5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága
- f) 6000 Közterület-felügyelet
- g) 7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.

Ennek felsorolását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5/a-e. mellékletek tartalmazzák.

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

- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,
 - ac) 1103 Vízügy, 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 Gyermekevédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
- d) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - eb) 1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai,
 - 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. melléklet, a 4. melléklet, az 5/a-e. 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. melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett, várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. 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. melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. függelék, a 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék, a 2022. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. függelék, a 2021. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. függelék tartalmazza.

3. A 2022. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 4.007.346.667 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2. melléklet 2/a. mellékletének I. pont 1901-1926. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 20.000.000 Ft, melyet a 2. melléklet 2/a. mellékletének 1991. sorszáma tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2. melléklet 2/a. mellékletében, 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
- b) 1909 Szociális ágazati pótlék
- c) 1910 Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)
- d) 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- e) 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- f) 1913 Szabálysértési bírság
- g) 1914 2022. évi közüzemi költségek emelkedésére
- h) 1915 2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 IPA céltartalék
- k) 1918 Egészségügyi feladatokra céltartalék
- l) 1920 Gyermekeképzési feladatok
- m) 1921 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
- n) 1922 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- o) 1923 Településképi kötelezés érvényesítése
- p) 1924 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág Bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- q) 1925 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- r) 1926 Kerületi útfelújítási céltartalék
- s) 1927 Csepeli Otthon Melege Program

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítására és felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2. melléklet 2/a. mellékletében meghatározott céltartalékok

- a) 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
- b) 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
- c) 1903 Lakásépítési céltartalék
- d) 1904 Sportcélú támogatások
- e) 1905 Általános célú támogatás
- f) 1906 Vis maior támogatás
- g) 1907 Infrastruktúra alap
- h) 1919 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék

előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

(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 2022. 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 kiadások módosítására, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 43/A. § felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 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. melléklet és az 5. melléklet 5/a-e. 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 előirányzaton 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 kööttséggel 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. melléklet, 5. melléklet 5/a-e. mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi gazdálkodó szervezet év közben betöltetlen álláshelyekre tervezett előirányzatok felhasználásáról havonta elszámol. A fel nem használt előirányzattal a költségvetések, önkormányzati támogatások év közben csökkentésre kerülnek.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), 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.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. mellékletben meghatározott céljellegű felújítási,

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

(5) 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. 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. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – költségvetési maradványát 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 feladatmaradás 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) étellemezzel 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 alultervezettségére állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2021. 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 2021. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2022. 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 – 2022. január 1-jétől 2022. 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 meghatározott előírások szerint kell eljárni.

14. §

- (1) A 16/2021. (XI.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2022. évben 65.000Ft.
- (2) A 271/2021. (XI.25.) Kt. határozat alapján a Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2022. évben 65.000Ft.
- (3) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 40 %-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 325.000 Ft/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 adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot 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 pénzintézetnél betétként történő lekötésére, továbbá 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) 100.000 Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.001-500.000 Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 500.001 Ft 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 szervként 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 lejárata, 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) 2022. január 1.– 2022. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2022. június 30-ig,

- b) 2022. június 1.– 2022. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2022. szeptember 30-ig,
- c) 2022. szeptember 1.– 2022. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2022. december 31-ig,
- d) 2022. december 1.– 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2023. február 28-ig.


(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1. mellékletét, 1/a. mellékletét, 2. mellékletét, 2/a,b,c. mellékletét, 3. mellékletét, 3/a. mellékletét, 4. mellékletét, 5. melléklet 5/a-e. mellékletét, 6. mellékletét.

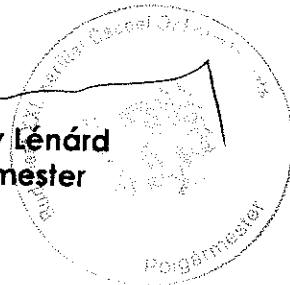
21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

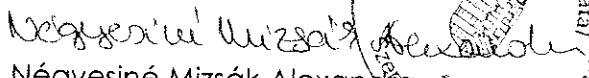

Borbély Lénárd
polgármester





Dr. Vincze Anikó
jegyző



Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2022. március 02-án


Négyesiné Mizsák Alexandra
szervezési irodavezető



Indokolás

a Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2022. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2022. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

2. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

3. §

A 2022. 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 2022. évi tartalékai 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, valamint a betöltetlen álláshelyekre vonatkozó szabályozást.

10. §

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

11. §

A 2021. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

12. §

A 2022. 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. §

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők illetményalapja a törvényben szereplőnél magasabb összegben szerepel. 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 követelések törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

18-19. §

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

20. §

Hatályba léptető rendelkezés.

21-22. §

A rendelet alkalmazásának időtartamát szabályozó rendelkezés.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételei

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	17 658 423 438	18 266 175 904	116,1%	103,4%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	6 283 295 595	6 742 280 970	125,6%	107,3%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	3 891 791 650	4 088 878 257	113,9%	105,1%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	2 391 503 945	2 653 402 713	149,2%	111,0%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	9 695 111 620	9 851 647 000	114,3%	101,6%
	Vagyon típusú adók	B34	2 750 000 000	2 973 856 429	2 780 000 000	101,1%	93,5%
	Építményadó	B34	2 100 000 000	2 294 446 024	2 130 000 000	101,4%	92,8%
	Telekadó	B34	650 000 000	679 410 405	650 000 000	100,0%	95,7%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	6 564 196 653	6 968 176 000	120,1%	106,2%
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	6 563 478 094	6 967 442 000	120,1%	106,2%
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	718 559	734 000	88,9%	102,1%
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0,0%	0,0%
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0,0%	0,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	157 058 538	103 471 000	161,2%	65,9%
3.	Működési bevételek	B4	1 750 884 801	1 675 016 223	1 672 247 934	95,5%	99,8%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	134 726 993	205 348 475	99,6%	152,4%
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	813 721 062	810 231 732	94,8%	99,6%
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	293 092 170	318 553 000	93,4%	108,7%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	60 097 193	0	0,0%	0,0%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	294 125 834	263 883 797	95,7%	89,7%
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	79 252 971	74 230 930	104,6%	93,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 000 000	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	4 150 892 573	112 688 192	94,5%	2,7%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 725 227 902	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	2 947 872 500	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	777 355 402	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	118 666 494	72 298 192	91,6%	60,9%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	118 666 494	72 298 192	91,6%	60,9%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0,0%	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	306 998 177	40 390 000	100,0%	13,2%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	21 809 316 011	18 378 864 096	115,9%	84,3%
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	9 418 092 706	17 019 645 606	111,7%	180,7%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	10 066 144 540	11 075 525 948	107,7%	110,0%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	3 922 453 879	4 089 043 109	104,2%	104,2%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	5 972 021 850	6 986 482 839	109,8%	117,0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	171 668 811	0	0,0%	0,0%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	108 500 000	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	5 400 195 899	12 972 066 497	114,2%	240,2%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	5 323 970 016	6 933 502 497	130,2%	130,2%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	76 225 883	41 464 000	118,5%	54,4%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	0	5 997 100 000	100,0%	0,0%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 048 247 733	-7 027 946 839	109,8%	116,2%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	31 227 408 717	35 398 509 702	113,8%	113,4%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2022. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	forintban
			2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	156 014 580
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása	37 013 992
	Önkormányzat összesen		193 028 572
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 460 374 141
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 460 374 141
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 653 402 713
II.	Működés célú átvett pénzeszközök		
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat összesen		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000
	Önkormányzat összesen		40 390 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	1 134,8	1 235,5	97,28%	108,87%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	4	4	66,67%	100,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	15 315 524 915	17 947 671 948	114,19%	117,19%
1.	Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	5 616 049 386	7 101 919 322	124,33%	126,46%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	873 243 289	1 009 836 074	101,47%	115,64%
3.	Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	4 799 806 505	5 366 928 794	110,67%	111,82%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	72 332 641	118 269 000	130,17%	163,51%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	3 954 093 094	4 350 718 758	106,91%	110,03%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	1 762 065 993	1 724 474 438	100,15%	97,87%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	2 192 027 101	2 626 244 320	111,87%	119,81%
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	0	4 027 346 667	94,43%	0,00%
1.	Működési tartalékok		3 570 509 064	0	3 459 905 153	96,90%	0,00%
	Céltartalékok		3 550 509 064	0	3 439 905 153	96,88%	0,00%
	Általános tartalék		20 000 000	0	20 000 000	100,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		694 264 174	0	567 441 514	81,73%	0,00%
	Céltartalékok		694 264 174	0	567 441 514	81,73%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		19 287 444 908	15 315 524 915	21 407 577 101	110,99%	139,78%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	4 828 209 810	13 169 321 799	120,01%	272,76%
1.	Beruházások	K6	7 998 015 019	4 042 167 862	9 127 829 512	114,13%	225,82%
2.	Felújítások	K7	2 033 987 619	665 077 009	3 068 450 859	150,86%	461,37%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	120 964 939	973 041 428	103,39%	804,40%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	K81-84	338 030 000	61 324 972	449 440 000	132,96%	732,88%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	2 000 000	10 218 000	100,00%	510,90%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	57 639 967	513 383 428	86,59%	890,67%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	4 828 209 810	13 736 763 313	117,74%	284,51%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	20 143 734 725	35 144 340 414	113,53%	174,47%
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	169 628 386	254 169 288	176,96%	149,84%
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	6 141 650 236	7 240 652 127	111,24%	117,89%
	Irányítószeri működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	5 972 021 850	6 986 482 839	109,76%	116,99%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	143 628 863	169 628 386	145 669 288	101,42%	85,88%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K93	0	0	108 500 000	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	76 225 883	41 464 000	118,51%	54,40%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	76 225 883	41 464 000	118,51%	54,40%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 048 247 733	-7 027 946 839	109,80%	116,20%
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	20 313 363 111	35 398 509 702	113,83%	174,26%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi tartalékok kiadási előirányzatai

Sor- szám	Megnevezés	forintban 2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	2 500 000
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	106 261 464
1904	Sportcélú támogatások	199 047 113
1905	Általános célú támogatás	10 000 000
1906	Vis maior támogatás	7 000 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	13 774 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	7 419 742
	Polgármesteri Hivatal	100 315 428
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 039 172
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	7 825 603
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	72 038 727
	Közterület-felügyelet	14 411 926
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0
1909	Szociális ágazati pótlék	0
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	156 014 580
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	30 713 400
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000
1913	Szabálysértési bírság	10 000 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	46 566 000
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	311 753 522
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	40 000 000
1917	IPA céltartalék	136 701 165
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	800 000 000
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	80 000 000
1920	Gyermekétkeztetési feladatok	1 645 267 058
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	26 300 000
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	6 000 000
1923	Településképi kötelezés érvényesítése (F)	10 000 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	10 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	200 000 000
1926	Kerületi útfeljesztési céltartalék (F)	17 780 000
1927	Csepeli Otthon Melege Program	16 933 195
	Céltartalékok összesen	4 007 346 667
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	
	Általános tartalékok összesen	20 000 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 027 346 667

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4
I. Működési célú támogatások AHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000
	Magyar Allamkinestár	Szolidaritási hozzájárulás	1 441 581 339
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	10 616 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Uzsásoktatás támogatása	6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	360 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	236 912 202
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása	8 000 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség	562 436
Működési célú támogatás AHT-n belülre összesen			1 723 049 977
II. Működési célú támogatások AHT-n kívülről			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Városképf Kft.	Központi irányítás működési támogatása	85 855 261
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	72 454 835
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvények működési támogatása	141 724 909
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	30 436 228
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	206 788 545
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	116 761 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	88 860 035
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása	4 040 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Hulladékgazdálkodás, parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	697 953 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	49 037 332
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	167 685 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	23 449 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 161 333
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	GSZI,HSZI,CSEO,KF-tel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	105 275 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal, Tanuszodával és MLSZ pályával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	94 022 120
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	10 690 884
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	196 553 812
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	27 610 361
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	3 261 010
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportszernok karbantartási feladatainak működési támogatása	36 626 606
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	266 924 528
	Algernon Alapítvány	286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás	300 000
	Auth Henrik Fűvőszekar	Működés támogatása	13 000 000
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása	15 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	35 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Edzők bére és járuléka	48 670 632
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	24 000 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	12 100 000
Működési célú támogatás AHT-n kívülről összesen			2 626 244 320

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre

Sor- szám	Támogatott szervet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatások AHT-n belülrre		
III.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülrre		
	1000 Önkormányzat		
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 400 000
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülrre összesen		449 440 000
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre összesen		10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülrre		
	1000 Önkormányzat		
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 948 819
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 525 589
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.- 15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülrre összesen		513 383 428

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022. évi előirányzatai

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	forintban 2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1000 Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	25 000 000
		Csepeli temetési segély	3 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		35 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	12 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	3 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	13 060 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		23 060 000
	Önkormányzat összesen		117 560 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
		Kártérítés	709 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		118 269 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	4,0	4,0	66,67%	100,00%
	Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	15 041 575 433	15 204 129 420	112,76%	101,08%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	4 233 028 026	4 281 906 829	115,05%	101,15%
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 891 791 650	4 088 878 257	113,87%	105,06%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	130 987 353	341 236 376	193 028 572	147,36%	56,57%
2.	Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	9 683 753 625	9 842 647 000	114,30%	101,64%
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 973 856 429	2 780 000 000	101,09%	93,48%
	Építményadó	2 100 000 000	2 294 446 024	2 130 000 000	101,43%	92,83%
	Telekadó	650 000 000	679 410 405	650 000 000	100,00%	95,67%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	6 564 196 653	6 968 176 000	120,12%	106,15%
	Iparüzési adó	5 800 408 000	6 563 478 094	6 967 442 000	120,12%	106,15%
	Idegenforgalmi adó	826 000	718 559	734 000	88,86%	102,15%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	145 700 543	94 471 000	157,15%	64,84%
3.	Működési bevételek	1 150 593 714	1 119 793 782	1 079 575 591	93,83%	96,41%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	50 826 749	88 419 849	83,88%	173,96%
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	813 721 062	810 231 732	94,80%	99,57%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	50 564 456	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	125 432 541	106 713 080	89,26%	85,08%
	Kamat bevétel	70 968 100	79 248 974	74 210 930	104,57%	93,64%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	4 143 187 406	112 688 192	94,47%	2,72%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 723 382 971	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	2 947 872 500	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	775 510 471	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	78 898 192	112 806 258	72 298 192	91,63%	64,09%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	112 806 258	72 298 192	91,63%	64,09%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	306 998 177	40 390 000	100,00%	13,16%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	19 184 762 839	15 316 817 612	112,60%	79,84%
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	9 322 676 771	16 910 202 716	112,44%	181,39%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	4 030 726 406	4 002 605 431	106,72%	99,30%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	4 002 605 431	106,72%	106,72%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	171 668 811	0	0,00%	0,00%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	108 500 000	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	5 291 950 365	12 907 597 285	114,34%	243,91%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	6 910 497 285	130,59%	130,59%
	Befektetési célú belsőldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	0	5 997 100 000	100,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 507 439 610	32 227 020 328	112,51%	113,05%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	6 630 911 468	7 812 704 947	112,78%	117,82%
1.	Személyi juttatás	264 469 123	169 656 234	314 892 806	119,07%	185,61%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	20 595 436	49 687 616	107,29%	241,26%
3.	Dologi kiadás	2 489 898 684	2 648 383 383	2 981 270 228	119,73%	112,57%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	71 624 161	117 560 000	130,40%	164,13%
5.	Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	3 720 652 254	4 349 294 297	107,74%	116,90%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 689 230 230	1 528 625 153	1 723 049 977	102,00%	112,72%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 347 551 529	2 192 027 101	2 626 244 320	111,87%	119,81%
II.	Tartalékok	4 264 773 238	0	4 027 346 667	94,43%	0,00%
1.	Működési tartalékok	3 570 509 064	0	3 459 905 153	96,90%	0,00%
	Céltartalékok	3 550 509 064	0	3 439 905 153	96,88%	0,00%
	Általános tartalék	20 000 000	0	20 000 000	100,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	694 264 174	0	567 441 514	81,73%	0,00%
	Céltartalékok	694 264 174	0	567 441 514	81,73%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	6 630 911 468	11 272 610 100	107,38%	170,00%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	4 745 549 307	13 104 852 587	120,16%	276,15%
1.	Beruházások	7 931 007 368	3 963 010 394	9 063 360 300	114,28%	228,70%
2.	Felújítások	2 033 987 619	661 573 974	3 068 450 859	150,86%	463,81%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	120 964 939	973 041 428	103,39%	804,40%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	338 030 000	61 324 972	449 440 000	132,96%	732,88%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	2 000 000	10 218 000	100,00%	510,90%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	592 889 524	57 639 967	513 383 428	86,59%	890,67%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	4 745 549 307	13 672 294 101	117,86%	288,11%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	11 376 460 775	24 944 904 201	112,88%	219,27%
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 217 876 119	7 282 116 127	111,28%	117,12%
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 141 650 236	7 240 652 127	111,24%	117,89%
	Irányítószeri működési célú támogatás	6 365 414 506	5 972 021 850	6 986 482 839	109,76%	116,99%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 080 384 518	1 470 660 171	113,71%	136,12%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 230 287 022	2 501 197 745	108,89%	112,15%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 283 483 657	1 538 505 213	118,50%	119,87%
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	163 328 748	189 235 803	110,66%	115,86%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	899 924 050	978 254 557	97,60%	108,70%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	314 613 855	308 629 350	101,71%	98,10%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	169 628 386	145 669 288	101,42%	85,88%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opeiós díj)	0	0	108 500 000	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	76 225 883	41 464 000	118,51%	54,40%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	34 988 000	76 225 883	41 464 000	118,51%	54,40%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	28 771 416	31 300 000	122,38%	108,79%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	13 865 676	1 364 000	100,00%	9,84%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	28 069 424	4 000 000	100,00%	14,25%
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	300 000	100 000	100,00%	33,33%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 219 367	2 000 000	160,38%	38,32%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	0	2 700 000	100,00%	0,00%
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	17 594 336 894	32 227 020 328	112,51%	183,17%

1100 Önkormányzat vagyonszerzés, beszerzés, finanszírozás, fejlesztés célú tevékenységei feladatainak		1102 Hátrahagyottuladók							1103 Városi önkormányzatok feladatainak			1104 Községi önkormányzatok feladatainak		
		2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Teljes %	2022. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	Teljes %	2022. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	Teljes %	2022. évi tényleges előirányzat	
1101 Lakosságellátás		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Önkormányzati feladat		2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Teljes %	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Teljes %	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Teljes %	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Teljes %	
Bevételek														
I. Működési költségvetési bevételek														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 390 000	430 440 000	101,43%	427 566 100	421 300 000	98,53%	0	0	0,00%	0	9 217 000	7 200 000	78,12%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Teljesítményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Íparügyi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Érdemdíj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Közműhasználati adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Közműterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	424 390 000	430 440 000	101,43%	427 566 100	421 300 000	98,53%	0	0	0,00%	0	9 217 000	7 200 000	78,12%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	419 390 000	424 940 000	101,32%	336 730 000	331 838 583	98,55%	0	0	0,00%	0	7 257 480	5 669 291	78,12%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Kamat bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 500 000	110,00%	90 836 100	89 461 417	98,49%	0	0	0,00%	0	1 959 520	1 530 709	78,12%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	76 600 000	70 000 000	91,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	76 600 000	70 000 000	91,38%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 990 000	500 440 000	99,89%	427 566 100	421 300 000	98,53%	0	0	0,00%	0	9 217 000	7 200 000	78,12%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Befektetési célú befizetés, értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Összesen	500 990 000	500 440 000	99,89%	427 566 100	421 300 000	98,53%	0	0	0,00%	0	9 217 000	7 200 000	78,12%	

Kiadások	1100 Önkormányzati pénzeszközök felhasználásáról, finanszírozásáról, fejlesztéséről és kiegészítéséről														
	1101 Lakásajuttatások			1102 Helyi önkormányzatok			1103 Városok, települések, városok, városok			1104 Közművelődési, sport- és kulturális feladatok					
	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 5/6	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 7/8	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 9/10	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 11/12
I. Működési költségvetési kiadások	388 576 721	369 245 844	95,03%	220 091 232	209 773 630	95,31%	217 404 972	173 891 361	79,98%	613 096 205	642 127 842	104,74%	613 096 205	642 127 842	104,74%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dolgozóknak járó juttatás	271 516 980	252 484 017	92,98%	125 215 030	120 913 595	96,56%	217 404 972	173 891 361	79,98%	418 870 907	446 952 274	106,70%	418 870 907	446 952 274	106,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	117 059 741	116 761 827	99,78%	94 876 202	88 860 035	93,64%	0	0	0,00%	194 225 298	195 175 568	100,49%	194 225 298	195 175 568	100,49%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	117 059 741	116 761 827	99,78%	94 876 202	88 860 035	93,64%	0	0	0,00%	194 225 298	195 175 568	100,49%	194 225 298	195 175 568	100,49%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Celtartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Altalános tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Celtartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/I)	388 576 721	369 245 844	95,03%	220 091 232	209 773 630	95,31%	217 404 972	173 891 361	79,98%	613 096 205	642 127 842	104,74%	613 096 205	642 127 842	104,74%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	648 328 694	464 381 808	71,63%	2 597 641	2 525 589	97,23%	2 642 282 971	588 573 650	222,71%	1 315 563 114	3 017 398 004	229,23%	1 315 563 114	3 017 398 004	229,23%
1. Beruházások	300 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások	1 354 831	5 992 989	442,34%	2 597 641	2 525 589	97,23%	2 597 641	75 000	2,89%	731 591	692 191 793	94,614,59%	731 591	692 191 793	94,614,59%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	346 973 863	458 388 819	132,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	338 030 000	449 440 000	132,96%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
államháztartáson kívülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 943 863	8 948 819	100,06%	2 597 641	2 525 589	97,23%	2 597 641	75 000	2,89%	731 591	692 191 793	94,614,59%	731 591	692 191 793	94,614,59%
IV. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	648 328 694	464 381 808	71,63%	2 597 641	2 525 589	97,23%	2 642 282 971	588 573 650	222,71%	1 315 563 114	3 017 398 004	229,23%	1 315 563 114	3 017 398 004	229,23%
V. Finanszírozási kiadások	1 036 905 415	833 627 652	80,40%	222 688 873	212 299 219	95,33%	481 687 943	762 465 011	158,29%	1 929 390 910	3 659 525 846	189,67%	1 929 390 910	3 659 525 846	189,67%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervek működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Human Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Köztisztviselők felügyeleti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 036 905 415	833 627 652	80,40%	222 688 873	212 299 219	95,33%	481 687 943	762 465 011	158,29%	1 929 390 910	3 659 525 846	189,67%	1 929 390 910	3 659 525 846	189,67%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Human Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Köztisztviselők felügyeleti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 036 905 415	833 627 652	80,40%	222 688 873	212 299 219	95,33%	481 687 943	762 465 011	158,29%	1 929 390 910	3 659 525 846	189,67%	1 929 390 910	3 659 525 846	189,67%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 685 304 109	1 297 973 460	77,06%	442 780 105	422 078 848	95,33%	763 374 914	1 350 938 661	178,28%	2 244 954 024	5 677 051 690	252,82%	2 244 954 024	5 677 051 690	252,82%

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatontként

fontban

Állam	1100 Önkormányzati Vagyos Eszköztervezési Feladatokról, Feladatokról Kapcsolódó Feladatok				1105 Egyéb Vagyongazdálkodás				1119 Közhatalmák, Zöldterületek, Természetvédelem, Feladatok				1200 Egyéb Eszköztervezési Feladatok			
	2021 évi tervezett előirányzat	2022 évi tervezett előirányzat	1574	16	2021 évi tervezett előirányzat	2022 évi tervezett előirányzat	18	19	2021 évi tervezett előirányzat	2022 évi tervezett előirányzat	21	22	2021 évi tervezett előirányzat	2022 évi tervezett előirányzat	23	24
Bevételek	3 500 000	5 080 000	145,14%	0	0	0	0,00%	0	1 120 512	1 120 512	100,00%	0	0	0	0,00%	0
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Építványadó	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Telékadó	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Iparűzési adó	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Könyveszerzési díj	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	5 080 000	145,14%	0	0	0	0,00%	0	1 120 512	1 120 512	100,00%	0	0	0	0,00%	0
Tulajdonosi bevételek	2 755 906	4 000 000	145,14%	0	0	0	0,00%	0	393 700	393 700	100,00%	0	0	0	0,00%	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	744 094	1 080 000	145,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Kamat bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
IV. Finanszírozási bevételek	3 500 000	5 080 000	145,14%	0	0	0	0,00%	0	3 418 704	3 418 704	100,00%	0	0	0	0,00%	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Előző év működési célú költségvetés maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Adósságlaz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Előző év felhalmozási célú költségvetés maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 500 000	5 080 000	145,14%	0	0	0	0,00%	0	3 418 704	3 418 704	100,00%	0	0	0	0,00%	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Kiadások	1100 Önkormányzati vagyonszerzés, finanszírozás, fejlesztés, fejlesztési feladatok										1190 Kormányzati feladatok			1200 Helyi közpénzügy, fejlesztés		
	1105 Városüzemeltetési feladatok			1106 Egyéb vagyonszerzés			1119 Kormányzati feladatok			1207 Város- és polgárhatalmalkodás feladatok			1208 Helyi közpénzügy, fejlesztés			
	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 18/17	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 20/21	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 23/22	2021. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	Index 24/23	
I. Működési költségvetési kiadások	100 601 069	103 207 116	102,59%	2 682 568	18 166 333	677,20%	908 925 536	954 573 515	105,02%	487 022 150	448 918 990	92,18%	487 022 150	448 918 990	92,18%	
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadás	17 777 429	26 559 423	149,40%	300 000	16 005 000	533,00%	212 643 800	245 929 403	115,65%	244 192 502	166 017 248	67,99%	244 192 502	166 017 248	67,99%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	82 823 640	76 647 693	92,54%	2 382 568	2 161 333	90,71%	696 281 736	708 644 112	101,78%	242 829 648	266 924 528	109,92%	242 829 648	266 924 528	109,92%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	82 823 640	76 647 693	92,54%	2 382 568	2 161 333	90,71%	696 281 736	708 644 112	101,78%	242 829 648	266 924 528	109,92%	242 829 648	266 924 528	109,92%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államos tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési kiadások összesen (I+II+III)	100 601 069	103 207 116	102,59%	2 682 568	18 166 333	677,20%	908 925 536	954 573 515	105,02%	487 022 150	448 918 990	92,18%	487 022 150	448 918 990	92,18%	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	558 805	0,00%	60 000 000	70 000 000	116,67%	147 858 102	81 360 396	55,03%	667 101 800	667 101 800	100,00%	667 101 800	667 101 800	100,00%	
1. Felújítások	0	558 805	0,00%	60 000 000	70 000 000	116,67%	147 858 102	81 360 396	55,03%	667 101 800	667 101 800	100,00%	667 101 800	667 101 800	100,00%	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
állami támogatásból	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	0	558 805	0,00%	60 000 000	70 000 000	116,67%	147 858 102	81 360 396	55,03%	667 101 800	667 101 800	100,00%	667 101 800	667 101 800	100,00%	
1. Beruházások	0	558 805	0,00%	60 000 000	70 000 000	116,67%	147 858 102	81 360 396	55,03%	667 101 800	667 101 800	100,00%	667 101 800	667 101 800	100,00%	
2. Felújítások	0	558 805	0,00%	60 000 000	70 000 000	116,67%	147 858 102	81 360 396	55,03%	667 101 800	667 101 800	100,00%	667 101 800	667 101 800	100,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
állami támogatásból	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
IV. Költségvetési kiadások összesen (II+III+IV)	0	558 805	0,00%	60 000 000	70 000 000	116,67%	147 858 102	81 360 396	55,03%	667 101 800	667 101 800	100,00%	667 101 800	667 101 800	100,00%	
V. Finanszírozási kiadások	100 601 069	103 765 921	103,15%	62 682 568	88 166 333	140,66%	1 056 783 638	1 035 933 911	98,03%	1 154 123 950	1 116 028 790	96,70%	1 154 123 950	1 116 028 790	96,70%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	108 500 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	108 500 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Köznevelési felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Állami támogatásból belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igazságok visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	108 500 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	108 500 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Köznevelési felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltatás Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú befizetői értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	100 601 069	103 765 921	103,15%	62 682 568	88 166 333	140,66%	1 056 783 638	1 035 933 911	98,03%	1 154 123 950	1 116 028 790	96,70%	1 154 123 950	1 116 028 790	96,70%	

Feladat	1208 Előirányzatok				1209 Szociális ellátás				1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				Jelenlegi évi bevétel	Jelenlegi évi kiadások
	2021. évi bevétel		2022. évi bevétel		2021. évi bevétel		2022. évi bevétel		2021. évi bevétel		2022. évi bevétel			
	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index		
I. Működési költségvetési bevételek	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	2 800 000	3 000 000	107,14%	0	0	0,00%	4 572 000	6 350 000	138,89%		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Telékaadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Iparűzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Közműszertartási díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Gepparaműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	2 800 000	3 000 000	107,14%	0	0	0,00%	4 572 000	6 350 000	138,89%		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	2 800 000	3 000 000	107,14%	0	0	0,00%	3 600 000	5 000 000	138,89%		
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Kamat bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	2 800 000	3 000 000	107,14%	0	0	0,00%	4 572 000	6 350 000	138,89%		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Befektetési célú beföldi értékpapír bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	2 800 000	3 000 000	107,14%	0	0	0,00%	4 572 000	6 350 000	138,89%		

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/2022. (III.02.) önkormányzati rendelethez

3/a melléklet

Feladat	1308 Belső megvalósítások, fejlesztések										1309 Szociális ellátás										1310 Gyermekvédelem										1311 Egészségügyi feladatok									
	1308 Belső megvalósítások, fejlesztések					1309 Szociális ellátás					1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok																								
	2021. évi tervezett elhatárolás	2022. évi tervezett elhatárolás	Index	2021. évi tényleges elhatárolás	2022. évi tényleges elhatárolás	2021. évi tényleges elhatárolás	2022. évi tényleges elhatárolás	Index	2021. évi tényleges elhatárolás	2022. évi tényleges elhatárolás	2021. évi tényleges elhatárolás	2022. évi tényleges elhatárolás	Index	2021. évi tényleges elhatárolás	2022. évi tényleges elhatárolás	Index	2021. évi tényleges elhatárolás	2022. évi tényleges elhatárolás	Index																					
Kiadások	26	27	78	2726	25	30	31	3029	3172	32	33	34	35	36	37																									
I. Működési költségvetési kiadások	84 281 477	107 233 777	127,23%	142 222 428	175 567 367	123,45%	23 285 000	30 208 000	129,73%	48 144 028	59 424 296	123,43%	1 204 294	858 983	71,33%	1 204 294	858 983	71,33%	1 19 828	42 869																				
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
3. Dologi kiadás	84 281 477	107 233 777	127,23%	28 932 355	42 131 139	145,62%	8 500 000	17 000 000	199,00%	17 000 000	23 060 000	135,65%	44 160 135	55 184 475	124,96%	44 160 135	55 184 475	124,96%	0	0	0,00%																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%	73 150 017	94 500 000	129,19%	38 336 228	8 500 000	22,17%	30 436 228	3 261 010	10,68%	2 500 000	0	0,00%	2 500 000	0	0,00%	0	0	0,00%																			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
Államos tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%																				
Működési kiadások összesen (I+II)	84 281 477	107 233 777	127,23%	142 222 428	175 567 367	123,45%	23 285 000	30 208 000	129,73%	48 144 028	59 424 296	123,43%	1 204 294	858 983	71,33%	1 204 294	858 983	71,33%	1 19 828	42 869																				
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	5 850	0,15%	268 482 000	434 765 948	161,93%	0	0	0,00%	2 882 285 288	3 466 098 365	120,26%	2 882 285 288	3 466 098 365	120,26%	2 882 285 288	3 466 098 365	120,26%	2 789 578 365	126,47%																				
1. Beruházások	4 000 000	5 850	0,15%	266 880 924	269 880 924	101,12%	0	0	0,00%	1 601 076	1 601 076	100,00%	0	0	0,00%	676 520 000	676 520 000	100,00%	0	0,00%																				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
allamháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
IV. Kötelezettségi kiadások összesen (IV+II+III)	4 000 000	5 850	0,15%	268 482 000	434 765 948	161,93%	0	0	0,00%	2 882 285 288	3 466 098 365	120,26%	2 882 285 288	3 466 098 365	120,26%	2 882 285 288	3 466 098 365	120,26%	2 789 578 365	126,47%																				
V. Finanszírozási kiadások	88 281 477	107 239 627	121,47%	410 704 428	610 333 315	148,61%	23 285 000	30 208 000	129,73%	2 930 429 316	3 525 522 661	120,31%	2 930 429 316	3 525 522 661	120,31%	2 930 429 316	3 525 522 661	120,31%	2 789 578 365	126,47%																				
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciók stb.)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
2. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Hosszú lejáratú hitelek toltatása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
Befektetési célú beföldő értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%																				
VI. Kiadások összesen (VI+V)	88 281 477	107 239 627	121,47%	410 704 428	610 333 315	148,61%	23 285 000	30 208 000	129,73%	2 930 429 316	3 525 522 661	120,31%	2 930 429 316	3 525 522 661	120,31%	2 930 429 316	3 525 522 661	120,31%	2 789 578 365	126,47%																				

Állam	1990 Tervezetek										Összesen	formában
	1991-1996 évi évi bevételek					1997-2002 évi évi bevételek						
	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat		
Bevételek	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 483 650 658	15 204 129 420	112,76%			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 721 708 944	4 281 906 829	115,05%			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 590 721 591	4 088 878 257	113,87%			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	130 987 353	193 028 572	147,36%			
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 611 348 000	9 842 647 000	114,30%			
Építványadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 750 000 000	2 780 000 000	101,09%			
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 106 000 000	2 130 000 000	101,43%			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	650 000 000	650 000 000	100,00%			
Iparszármazékos adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 801 234 000	6 968 176 000	120,12%			
Értéktörlesztési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 800 408 000	6 967 442 000	120,12%			
Közműszolgáltatások díjai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	826 000	734 000	88,86%			
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	60 114 000	94 671 000	157,51%			
Keszletértékelések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 150 593 714	1 079 575 591	93,83%			
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	105 409 097	88 419 849	83,88%			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	854 667 252	810 231 732	94,80%			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Kannai bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	119 549 265	106 713 080	89,26%			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	70 968 100	74 210 930	104,57%			
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	119 287 621	112 688 192	94,47%			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Értékpapírok értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	78 898 192	72 298 192	91,63%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	78 898 192	72 298 192	91,63%			
III. Költésvetési bevételek összesen (I+II)												
IV. Finanszírozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40 389 429	40 390 000	100,00%			
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 602 938 279	15 316 817 612	112,60%			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 750 557 595	4 002 605 431	106,72%			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók díjt)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 750 557 595	4 002 605 431	106,72%			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11 289 050 365	12 907 597 285	114,34%			
Befektetési célú beföldi értékpapír bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 291 950 365	6 910 497 285	130,59%			
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28 642 546 239	33 227 020 318	112,51%			

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Kiadások	190 Tervezetek										Index 57/56	
	190:190 előirányzatok					199: Alulbörze területek						
	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 56	2022. évi tervezett előirányzat		
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 927 609 121	7 812 704 947	112,78%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	264 469 123	314 892 806	119,07%
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	46 309 538	49 687 616	107,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásán	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 489 898 684	2 981 270 228	119,73%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	90 150 017	117 560 000	130,40%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 036 781 759	4 349 294 297	107,74%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 689 230 230	1 723 049 977	102,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 347 551 529	2 626 244 320	111,87%
1. Működési tartalékok	4 244 773 238	4 007 346 667	94,41%	20 000 000	20 000 000	100,00%	20 000 000	20 000 000	100,00%	4 264 773 238	4 027 346 667	94,43%
Céltartalékok	3 550 509 064	3 439 905 153	96,88%	20 000 000	20 000 000	100,00%	20 000 000	20 000 000	100,00%	3 570 509 064	3 459 905 153	96,90%
Általános tartalék	3 550 509 064	3 439 905 153	96,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 550 509 064	3 439 905 153	96,88%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	100,00%
Céltartalékok	694 264 174	567 441 514	81,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	694 264 174	567 441 514	81,73%
Működési kiadások összesen (I+II)	694 264 174	567 441 514	81,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	694 264 174	567 441 514	81,73%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 550 509 064	3 439 905 153	96,88%	20 000 000	20 000 000	100,00%	20 000 000	20 000 000	100,00%	10 498 118 185	11 272 610 100	107,38%
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 931 007 368	9 063 360 300	114,28%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 033 987 619	3 068 450 859	150,86%
államháztartáson kívültre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	941 137 524	973 041 428	103,39%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	338 030 000	449 440 000	132,96%
IV. Felhalmozási kiadások összesen (III+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%
V. Kötelezettségi kiadások összesen (II+III+IV)	694 264 174	567 441 514	81,73%	567 441 514	567 441 514	100,00%	20 000 000	20 000 000	100,00%	592 889 524	513 383 428	86,59%
V. Finanszírozási kiadások	4 244 773 238	4 007 346 667	94,41%	4 007 346 667	4 007 346 667	100,00%	20 000 000	20 000 000	100,00%	11 600 396 685	13 672 294 101	117,86%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 544 031 369	7 282 116 127	111,28%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 500 043 369	7 240 652 127	111,24%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 365 414 506	6 986 482 839	109,76%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 293 385 168	1 470 600 171	113,71%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 296 947 000	2 501 197 745	108,89%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 298 356 000	1 538 505 213	118,50%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	171 011 000	189 235 803	110,66%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 002 285 000	978 254 557	97,60%
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	303 430 338	308 629 350	101,71%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (speciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	143 628 863	145 669 288	101,42%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 988 000	41 464 000	118,51%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 988 000	41 464 000	118,51%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25 577 000	31 300 000	122,38%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 364 000	1 364 000	100,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	100,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100 000	100 000	100,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 247 000	2 000 000	160,38%
Bevételek célú beföldeti értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 700 000	2 700 000	100,00%
VI. Kiadások összesen (V+VI)	4 244 773 238	4 007 346 667	94,41%	4 007 346 667	4 007 346 667	100,00%	20 000 000	20 000 000	100,00%	28 642 546 239	32 227 020 513	112,51%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index	
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4	
	Költségvetési létszámkeret		146,0	111,5	132,0	90,41%	118,39%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret						
	Bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	
I.	Működési költségvetési bevételek	8 456 000	11 177 628	7 731 000	91,43%	69,16%	
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%	
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000	517 995	1 000 000	91,74%	193,05%	
	3. Működési bevételek	7 366 000	10 659 633	6 731 000	91,38%	63,14%	
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	3 752 000	5 300 000	91,38%	141,26%	
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%	
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 602 361	0	0,00%	0,00%	
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 566 000	1 301 360	1 431 000	91,38%	109,96%	
	Kamat bevétel	0	3 912	0	0,00%	0,00%	
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 857 480	0	0,00%	0,00%	
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%	
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 857 480	0	0,00%	0,00%	
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5857480	0	0,00%	0,00%	
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%	
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	17 035 108	7 731 000	91,43%	45,38%	
IV.	Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	1 176 207 220	1 512 135 827	109,10%	128,56%	
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	1 138 082 412	1 477 780 207	109,38%	129,85%	
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894	57 697 894	7 120 036	12,34%	12,34%	
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 293 385 168	1 080 384 518	1 470 660 171	113,71%	136,12%	
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	658 314 000	660 358 080	662 723 530	100,67%	100,36%	
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	34 930 392	38 124 808	34 355 620	98,35%	90,11%	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	9 353 392	9 353 392	3 055 620	32,67%	32,67%	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	28 771 416	31 300 000	122,38%	108,79%	
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	1 193 242 328	1 519 866 827	108,99%	127,37%	
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	1 155 957 230	1 485 511 207	109,27%	128,51%	
	1. Személyi juttatás	834 716 609	645 662 533	960 643 346	115,09%	148,78%	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	102 706 153	142 782 653	100,79%	139,02%	
	3. Dologi kiadás	383 160 622	310 764 927	382 085 208	99,72%	122,95%	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%	
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	0	0,00%	0,00%	
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	96 823 617	0	0,00%	0,00%	
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%	
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	27 109 442	34 355 620	98,35%	126,73%	
	1. Beruházások	34 930 392	27 109 442	34 355 620	98,35%	126,73%	
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%	
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%	
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%	
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 394 469 454	1 183 066 672	1 519 866 827	108,99%	128,47%	
IV.	Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	1 183 066 672	1 519 866 827	108,99%	128,47%	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	103,0	93,0	96,0	93,20%	103,23%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 899 000	345 586 670	359 321 000	93,11%	103,97%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	385 899 000	345 586 670	359 321 000	93,11%	103,97%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	462 802	250 000	100,00%	54,02%
	Ellátási díjak	271 253 000	230 046 484	252 327 000	93,02%	109,69%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	458 583	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	114 376 000	114 618 781	106 724 000	93,31%	93,11%
	Kamat bevétel	20 000	20	20 000	100,00%	#####
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 756	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	2 756	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 756	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)						
		385 899 000	345 589 426	359 321 000	93,11%	103,97%
IV. Finanszírozási bevételek						
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 029 142 507	930 753 924	984 999 348	95,71%	105,83%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 027 895 507	925 534 557	982 999 348	95,63%	106,21%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	25 610 507	25 610 507	4 744 791	18,53%	18,53%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 002 285 000	899 924 050	978 254 557	97,60%	108,70%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	415 683 631	497 369 599	519 606 468	125,00%	104,47%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	5 219 367	2 000 000	160,38%	38,32%
	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)						
		1 415 041 507	1 276 343 350	1 344 320 348	95,00%	105,33%
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások						
	1. Személyi juttatás	1 413 794 507	1 266 379 192	1 342 320 348	94,94%	106,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 606 810	352 604 129	377 437 202	100,49%	107,04%
	3. Dologi kiadás	70 131 178	59 190 841	62 364 146	88,92%	105,36%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	968 056 519	828 973 715	902 519 000	93,23%	108,87%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 610 507	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	25 610 507	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
	1. Beruházások	1 247 000	5 219 367	2 000 000	160,38%	38,32%
	2. Felújítások	1 247 000	5 219 367	2 000 000	160,38%	38,32%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)						
		1 415 041 507	1 271 598 559	1 344 320 348	95,00%	105,72%
IV. Kiadások összesen (III)						
		1 415 041 507	1 271 598 559	1 344 320 348	95,00%	105,72%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

Sor- szá m	Megnevezés	forintban				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	454,5	437,0	443,0	97,47%	101,37%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 494 000	37 445 021	26 585 000	231,29%	71,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	25 000 000	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	11 494 000	12 445 021	26 585 000	231,29%	213,62%
	Ellátási díjak	9 493 000	10 020 458	21 484 000	226,31%	214,40%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	0	144 108	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	2 001 000	2 280 436	5 101 000	254,92%	223,69%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	19	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)						
		11 494 000	37 445 021	26 585 000	231,29%	71,00%
IV. Finanszírozási bevételek						
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 334 263 972	2 280 105 670	2 548 582 558	109,18%	111,77%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 312 697 883	2 246 037 905	2 529 026 616	109,35%	112,60%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	15 750 883	15 750 883	27 828 871	176,68%	176,68%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 296 947 000	2 230 287 022	2 501 197 745	108,89%	112,15%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 571 031 880	1 610 198 830	1 768 303 668	112,56%	109,82%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	21 566 089	34 067 765	19 555 942	90,68%	57,40%
V. Bevételek összesen (III+IV)						
		2 345 757 972	2 317 550 691	2 575 167 558	109,78%	111,12%
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások						
	1. Személyi juttatás	2 324 191 883	2 255 654 055	2 555 611 616	109,96%	113,30%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 829 350 514	1 731 606 566	2 020 476 573	110,45%	116,68%
	3. Dologi kiadás	327 065 991	298 223 084	314 779 164	96,24%	105,55%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 775 378	189 646 433	220 355 879	131,34%	116,19%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	36 177 972	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	36 177 972	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
	1. Beruházások	21 566 089	15 875 823	19 555 942	90,68%	123,18%
	2. Felújítások	21 566 089	12 372 788	19 555 942	90,68%	158,06%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 503 035	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)						
		2 345 757 972	2 271 529 878	2 575 167 558	109,78%	113,37%
IV. Kiadások összesen (III)						
		2 345 757 972	2 271 529 878	2 575 167 558	109,78%	113,37%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	forintban	
					Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret					
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	274,0	247,0	274,0	100,00%	110,93%
	Bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
	I. Működési költségvetési bevételek	126 983 000	151 065 719	122 701 000	96,63%	81,22%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 155 069	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	126 983 000	127 910 650	122 701 000	96,63%	95,93%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000	18 291 159	17 525 000	73,90%	95,81%
	Ellátási díjak	69 683 000	63 045 686	66 226 000	95,04%	105,04%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	751 584	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	33 584 000	45 822 210	38 950 000	115,98%	85,00%
	Kamat bevétel	0	11	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	1 844 931	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 844 931	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	126 983 000	152 910 650	122 701 000	96,63%	80,24%
	IV. Finanszírozási bevételek	1 323 555 419	1 332 752 500	1 565 233 750	118,26%	117,44%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	1 302 276 076	1 561 233 750	118,53%	119,89%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419	18 792 419	22 728 537	120,95%	120,95%
	Irányítószeri működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 298 356 000	1 283 483 657	1 538 505 213	118,50%	119,87%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	571 314 143	607 493 182	755 452 077	132,23%	124,36%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 407 000	30 476 424	4 000 000	62,43%	13,12%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	2 407 000	2 407 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	28 069 424	4 000 000	100,00%	14,25%
	V. Bevételek összesen (III+IV)	1 450 538 419	1 485 663 150	1 687 934 750	116,37%	113,61%
	Kiadások					
	I. Működési költségvetési kiadások	1 444 131 419	1 433 365 734	1 683 934 750	116,61%	117,48%
	1. Személyi juttatás	912 541 345	924 887 900	1 131 088 254	123,95%	122,29%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	156 164 824	181 193 056	107,76%	116,03%
	3. Dologi kiadás	363 439 239	331 153 066	371 653 440	102,26%	112,23%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	21 159 944	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	6 407 000	29 568 879	4 000 000	62,43%	13,53%
	1. Beruházások	6 407 000	29 568 879	4 000 000	62,43%	13,53%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 450 538 419	1 462 934 613	1 687 934 750	116,37%	115,38%
	IV. Kiadások összesen (III)	1 450 538 419	1 462 934 613	1 687 934 750	116,37%	115,38%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Index	Index
					5/3	5/4
1.	Költségvetési létszámkeret	30,0	28,0	30,0	100,00%	107,14%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek						
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 103 000	11 015 535	8 103 000	261,13%	73,56%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	3 000 000	10 840 000	8 000 000	266,67%	73,80%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	175 535	103 000	100,00%	58,68%
	Ellátási díjak	103 000	172 597	103 000	100,00%	59,68%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	2 936	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2	0	0,00%	0,00%
	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)						
		3 103 000	11 015 535	8 103 000	261,13%	73,56%
IV. Finanszírozási bevételek						
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	172 704 304	165 222 052	190 853 640	110,51%	115,51%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	172 604 304	164 922 052	190 753 640	110,51%	115,66%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	1 593 304	1 593 304	1 517 837	95,26%	95,26%
	- ebből központi költségvetési támogatás	171 011 000	163 328 748	189 235 803	110,66%	115,86%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	300 000	100 000	100,00%	33,33%
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	100 000	300 000	100 000	100,00%	33,33%	
V. Bevételek összesen (III+IV)						
		175 807 304	176 237 587	198 956 640	113,17%	112,89%
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások						
	1. Személyi juttatás	175 707 304	174 243 906	198 856 640	113,17%	114,13%
	127 309 000	123 651 321	149 732 664	117,61%	121,09%	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	21 270 925	24 262 976	110,59%	114,07%
	3. Dologi kiadás	26 459 304	27 728 356	24 861 000	93,96%	89,66%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 593 304	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
	1. Beruházások	100 000	475 844	100 000	100,00%	21,02%
	2. Felújítások	100 000	475 844	100 000	100,00%	21,02%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)						
		175 807 304	174 719 750	198 956 640	113,17%	113,87%
IV. Kiadások összesen (III)						
		175 807 304	174 719 750	198 956 640	113,17%	113,87%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	forintban	
					Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret					
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	262,5	218,3	260,5	99,24%	119,31%
	Bevételek	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	2 060 557 432	2 537 605 484	147,87%	123,15%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	2 002 112 500	2 460 374 141	149,33%	122,89%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	68 446 087	58 444 932	77 231 343	112,84%	132,14%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632	51 201 228	72 266 626	117,79%	141,14%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	2 573 165	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 531 983	4 670 506	4 964 717	109,55%	106,30%
	Kamat bevétel	0	33	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 716 080 933	2 060 557 432	2 537 605 484	147,87%	123,15%
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	367 122 302	335 584 606	93,57%	91,41%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	367 065 132	331 126 956	93,04%	90,21%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277	52 451 277	22 497 606	42,89%	42,89%
	Irányítószeri működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	303 430 338	314 613 855	308 629 350	101,71%	98,10%
	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	57 170	4 457 650	161,67%	7797,18%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170	1 757 650	3074,43%	3074,43%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	2 700 000	0	2 700 000	100,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	2 427 679 734	2 873 190 090	138,49%	118,35%
	Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	2 399 013 330	2 868 732 440	138,45%	119,58%
1.	Személyi juttatás	1 368 009 020	1 667 980 703	2 147 648 477	156,99%	128,76%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	215 092 026	234 766 463	106,74%	109,15%
3.	Dologi kiadás	450 597 354	463 156 625	484 184 039	107,45%	104,54%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	708 480	709 000	100,00%	100,07%
5.	Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	52 075 496	1 424 461	4,36%	2,74%
	Működési célú támogatások AHT-n belülről	32 698 740	52 075 496	1 424 461	4,36%	2,74%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	4 411 148	4 457 650	161,67%	101,05%
1.	Beruházások	2 757 170	4 411 148	4 457 650	161,67%	101,05%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 074 719 718	2 403 424 478	2 873 190 090	138,49%	119,55%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	2 403 424 478	2 873 190 090	138,49%	119,55%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	forintban 2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	1000 Önkormányzat		
I.	Beruházások		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)		
	XXI. Kerület		
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	7 553 187
	Erkély u. (Tölgyes u. - Afonyás u. - Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	531 259
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	123 882 660
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés	27 365 072
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	40 122 443
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	24 699 041
	Órvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés	41 363 446
	Pöntenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	27 993 631
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés	153 542
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Kárpáti u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	43 477 846
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. - Szilfás u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	3 392 392
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	125 602 511
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 253 436
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	10 534 213
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		9 543 872
			588 498 650
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Elkerülő úttal kapcsolatos		
	XXI. Kerület	Ingatlan kisajátítás 57db	50 478 000
	Bokros u. (Liliom u. - Fagyöngy u. - Berek u.)	Tempo 30 övezetek kialakítása	463 262
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Út, járda építése	765 814
	Csalton út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Útépítés	95 985 825
	Csikó smy. (Görgey Park)	Út, járda építése	5 845 269
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. út)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500
	Diós u. (Szent I. u. - Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Útépítés	1 616 053
	Erkély u. (Tölgyes u. - Afonyás u. - Jázminos u.)	Út, járda építése	2 353 065
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	Útépítés	218 654 320
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Útépítés	56 424 363
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	1 129 859
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	1 053 440
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés	280 091
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	56 305 650
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés	32 677 165
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Útépítés	38 739 393
	Órvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés	69 043 607
	Pöntenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	41 670 135
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	18 007 872
	Turóczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	25 229
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Útépítés	937 110
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Kárpáti u. - Királyerdő út)	Út, járda építése	76 822 873
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út, járda építése	59 966 304
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. - Szilfás u. - Damjanich u.)	Útépítés	664 697
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út, járda tervezése	275 437 836
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út, járda tervezése	14 591 349
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út, járda tervezése	24 579 834
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	22 269 034
	9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős, Bodzás, Dinnyés, Mázoló u.)	Útépítés	2 228 262
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		1 156 000 000
			2 325 206 211
	Városgazdálkodási feladatok (5)		
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése	558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	70 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		70 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)		
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímasztratégia kidolgozása	5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000
	Szociális ellátás összesen:		269 880 924
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	2 789 578 365
	Egészségügyi feladatok összesen		2 789 578 365
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 321 726 579
	Napközi tábor	Eszközbeszerzés	6 350 000
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Riasztó beszerzése	8 214 672
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Sportparkok létesítése	29 107 067
	Jégpálya	Felújítás	400 000 000
	Csepel Galéria	Aramellátás hálózatfejlesztése	11 000 000
	Rákóczi Kert	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás	8 255 000
		Raktárépítés	6 350 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 791 003 318
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)		
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001
	Közerőterek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396
	Közerőterek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		62 360 396
	Beruházás összesen		9 063 360 300
	II. Felújítás		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Csillag u. 2. III em.9	Lakás felújítás	5 992 989
	Lakásgazdálkodás összesen		5 992 989
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	692 191 793
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		692 191 793
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076
	Iv u. 64.	Ingatlan felújítása	46 074 952
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés	84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás	25 537 905
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		164 885 024
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053
	Katona József Általános Iskola	Felújítás	400 000 000
	Csepeli játszótérek (Csikóstny., Cirmos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	28 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 509 861 053
	Közerőterek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000
	Közerőterek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		19 000 000
	Felújítás összesen		3 068 450 859
	Önkormányzat összesen		12 191 811 159
	2000 Polgármesteri Hivatal		
	I. Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	20 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	3 055 620
	Beruházások összesen		34 355 620
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 355 620

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
I.	Beruházások		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Beruházások összesen		2 000 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
I.	Beruházások		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	18 191 942
	Beruházások összesen		19 555 942
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		19 555 942
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
I.	Beruházások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházások összesen		4 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 000 000
	6000 Közterület Felügyelet		
I.	Beruházások		
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000
	Beruházások összesen		100 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
I.	Beruházások		
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	1 757 650
	Beruházások összesen		4 457 650
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		4 457 650
I.	Beruházások mindösszesen		9 127 829 512
II.	Felújítások mindösszesen		3 068 450 859
	Mindösszesen		12 196 280 371

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

7. melléklet

Bevétel	Mégnevezés	2022. évi beszámított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	forintban
Önkormányzat																
Működési költségvetés bevételek		15 204 129 420	317 983 024	517 983 024	1 740 539 800	3 780 572 123	517 983 024	517 983 024	517 983 024	1 740 539 800	3 780 572 123	1 740 539 800	517 983 024	517 983 024	15 204 129 420	
- helyi működési költségvetési támogatások		4 088 878 255	340 739 855	340 739 855	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	4 088 878 255	
- felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 688 192	
- felhalmozási költségvetési támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- bevételek az előző évi költségvetés bevételei		5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	
- előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	10 913 102 716	
Felhalmozási bevételek		7 731 000	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	644 250	7 731 000	
Működési költségvetés bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	10 175 656	
Családsegély Beszámítók Igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés bevételek		339 321 000	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	29 943 417	339 321 000	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	4 744 791	
Működési költségvetés bevételek		26 485 000	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	2 215 217	26 485 000	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	46 020 813	
Helyi Államháztartás Igénybevétele		122 701 000	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	10 225 084	122 701 000	
Működési költségvetés bevételek		22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	22 728 537	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműellátás		2 103 000	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	2 103 000	
Működési költségvetés bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	1 517 837	
Tűzvédelem		2 537 605 484	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	211 467 124	2 537 605 484	
Működési költségvetés bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	24 255 256	
Bevételek összesen		35 398 509 702	17 802 188 855	6 779 644 249	2 005 121 115	4 054 133 948	782 544 249	782 544 249	782 544 249	782 544 249	2 005 121 115	4 054 133 948	782 544 249	782 544 249	35 398 509 702	
Kiadások																
Önkormányzat																
Működési költségvetés kiadások		7 812 704 947	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	651 038 746	7 812 704 947	
Felhalmozási költségvetés kiadások		13 104 852 587	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	1 092 071 049	13 104 852 587	
Tartalékok		4 027 346 667	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	335 612 222	4 027 346 667	
Finanszírozás kiadások		234 169 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 169 288	
Felhalmozási kiadások		1 485 314 207	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	123 792 601	1 485 314 207	
Működési költségvetés kiadások		34 535 020	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	2 862 968	34 535 020	
Családsegély Beszámítók Igénybevétele		1 342 320 348	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	111 860 029	1 342 320 348	
Működési költségvetés kiadások		2 690 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 690 000	
Felhalmozási költségvetés kiadások		2 555 611 616	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	212 967 635	2 555 611 616	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	1 629 662	
Helyi Államháztartás Igénybevétele		1 683 934 750	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	140 327 896	1 683 934 750	
Működési költségvetés kiadások		4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000	
Felhalmozási költségvetés kiadások		198 856 640	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	16 571 387	198 856 640	
Működési költségvetés kiadások		4 137 650	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	4 137 650	
Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele		2 868 732 440	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	239 061 037	2 868 732 440	
Felhalmozási költségvetés kiadások		35 398 509 702	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	3 182 864 244	35 398 509 702	
Kiadások összesen		35 398 509 702	17 802 188 855	6 779 644 249	2 005 121 115	4 054 133 948	782 544 249	782 544 249	782 544 249	782 544 249	2 005 121 115	4 054 133 948	782 544 249	782 544 249	35 398 509 702	

2022. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

8. melléklet

száma	kölségterítési szerv/feladat megnevezése	Kötelező		Önként vállalt		Állami (államgazgatási)		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államgazgatási)	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államgazgatási)	Kötelező	Önként vállalt	Állami (államgazgatási)	
		költség	bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel										költség
1000	Önkormányzat																
1101	Lakásgazdálkodás																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		500 440 000														
1102	Helységi gazdálkodás																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		421 300 000														
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		7 200 000														
1104	Közművek fenntartása, fejlesztése																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		5 000 000														
1105	Városrendezés, zöldterületek fenntartása, fejlesztése																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		3 418 704														
1106	Egyéb vagyongazdálkodás																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		5 000 000														
1119	Közművek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		3 418 704														
1207	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok																
	Előző évi maradvány és igénybevétele																
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem																
	Előző évi maradvány és igénybevétele																
1309	Szociális ellátás																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		3 000 000														
1310	Gyermekvédelem																
	Előző évi maradvány és igénybevétele																
1311	Egészségügyi feladatok																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		6 350 000														
1412	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		1 600 038 141														
1515	Önkormányzati igazgatási tevékenység																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		14 106 007 937														
1516	Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		16 910 202 716														
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok																
	Előző évi maradvány és igénybevétele		47 500 000														
1901-19	Ellátottak																
	Előző évi maradvány és igénybevétele																
1991	Általános tartalék																
	Előző évi maradvány és igénybevétele																
	Önkormányzatok összesen		32 165 457 498		61 562 830		0		61 562 830		0		0		32 227 020 328		0

2022. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásában

8. melléklet

száma	költsegtérsi szerv/feladat megnevezése	Bevétel		Költség		forrásban
		önként vállalt	állami (államgazdasági)	önként vállalt	állami (államgazdasági)	
2000	Polgármesteri Hivatal					
	Anyakönyvi, közhatalmi bevételek		3 540 000		500 000	940 000
	Igazgatási feladatok	2 921 000		1 270 000		
	Hatósági feladatok					
	Berleti díj, könyv, szűrővizsgálat		4 650 000			25 300 000
	Beruházás					
	Finanszírozási bevételek					
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 507 485 827				31 300 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 510 406 827	3 540 000	5 920 000	500 000	1 452 191 171
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Számvetési tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás					
	Élelmezés	38 867 000				494 157 557
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	320 454 000				825 843 000
	Finanszírozási bevételek					
	Előző évi maradvány és igénybevétele	980 254 557				19 575 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	1 344 320 448	0	4 744 791	0	4 744 791
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás					
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	26 585 000				2 444 146 745
	Finanszírozási bevételek					
	Előző évi maradvány és igénybevétele	2 502 561 745		42 829 622		85 000 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	2 532 377 936	42 829 622	0	0	2 617 146 745
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	Bölcsésdei ellátás					
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	10 799 496				792 837 980
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogyműködés és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Almeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központ, üzemeletetés, adminisztratív szolgáltatás	68 439 010				51 959 093
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi szolgáltatás, Jászóház, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények					
	Finanszírozási bevételek			43 462 494		760 034 306
	Előző évi maradvány és igénybevétele	1 542 505 213				46 028 813
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	1 629 683 654	59 252 096	43 462 494	0	2 575 167 556
6000	Köztérület Felügyelet					
	Köztérületi rendfenntartás, fenntartás, adminisztratív feladatok					
	Finanszírozási bevételek	8 103 000				60 374 834
	Előző évi maradvány és igénybevétele	1 517 837		15 789 602		22 728 537
	Köztérület Felügyelet összesen	1 525 837	0	15 789 602	0	1 687 934 750
7000	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Ugyeleti ellátás					
	Szakellátás	51 980 000				1 517 837
	Egészségügyi alapellátás					
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	1 842 998 011				1 517 837
	Foglalkozás egészségügyi ellátás	611 409 580				1 517 837
	Finanszírozási bevételek			31 217 893		1 517 837
	Előző évi maradvány és igénybevétele	11 329 350				24 255 256
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	1 898 471 340	0	31 217 893	0	2 873 190 090
	Finanszírozási korrekció					
	Mindösszesen	670 284 805	2 202 905 285	2 202 905 285	0	2 873 190 090
						-7 027 946 839
						35 998 509 702

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható bevételek előirányzatai

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	18 266 175 904	18 814 161 181	19 378 586 017	19 959 943 597
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 742 280 970	6 944 549 399	7 152 885 881	7 367 472 458
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 211 544 605	4 337 890 943	4 468 027 671
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	2 653 402 713	2 733 004 794	2 814 994 938	2 899 444 786
2.	Közhatalmi bevételek	9 851 647 000	10 147 196 410	10 451 612 302	10 765 160 671
	Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 863 400 000	2 949 302 000	3 037 781 060
	Építményadó	2 130 000 000	2 193 900 000	2 259 717 000	2 327 508 510
	Telekadó	650 000 000	669 500 000	689 585 000	710 272 550
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	7 177 221 280	7 392 537 918	7 614 314 056
	Iparüzési adó	6 967 442 000	7 176 465 260	7 391 759 218	7 613 511 994
	Idegenforgalmi adó	734 000	756 020	778 701	802 062
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	103 471 000	106 575 130	109 772 384	113 065 555
3.	Működési bevételek	1 672 247 934	1 722 415 372	1 774 087 833	1 827 310 468
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	205 348 475	211 508 929	217 854 197	224 389 823
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	834 538 684	859 574 844	885 362 090
	Ellátási díjak	318 553 000	328 109 590	337 952 878	348 091 464
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	263 883 797	271 800 311	279 954 320	288 352 950
	Kamat bevétel	74 230 930	76 457 858	78 751 594	81 114 141
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	116 068 838	119 550 903	123 137 430
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	74 467 138	76 701 152	79 002 186
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	74 467 138	76 701 152	79 002 186
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	41 601 700	42 849 751	44 135 244
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	18 378 864 096	18 930 230 019	19 498 136 919	20 083 081 027
IV.	Finanszírozási bevételek	17 019 645 606	17 530 234 974	18 056 142 023	18 597 826 284
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	11 075 525 948	11 407 791 726	11 750 025 478	12 102 526 243
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 089 043 109	4 211 714 402	4 338 065 834	4 468 207 809
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 196 077 324	7 411 959 644	7 634 318 433
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 972 066 497	13 361 228 492	13 762 065 347	14 174 927 307
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 933 502 497	7 141 507 572	7 355 752 799	7 576 425 383
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	42 707 920	43 989 158	45 308 832
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	6 177 013 000	6 362 323 390	6 553 193 092
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-7 027 946 839	-7 238 785 244	-7 455 948 801	-7 679 627 266
V.	Bevételek összesen (III+IV)	35 398 509 702	36 460 464 993	37 554 278 943	38 680 907 311

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 235,5	1 235,5	1 235,5	1 235,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0	4,0	4,0
I.	Működési költségvetési kiadások	17 947 671 948	18 486 102 106	19 040 685 170	19 611 905 725
1.	Személyi juttatás	7 101 919 322	7 314 976 902	7 534 426 209	7 760 458 995
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 009 836 074	1 040 131 156	1 071 335 091	1 103 475 144
3.	Dologi kiadás	5 366 928 794	5 527 936 658	5 693 774 758	5 864 588 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 269 000	121 817 070	125 471 582	129 235 730
5.	Egyéb működés célú kiadások	4 350 718 758	4 481 240 321	4 615 677 530	4 754 147 856
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 724 474 438	1 776 208 671	1 829 494 931	1 884 379 779
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 626 244 320	2 705 031 650	2 786 182 599	2 869 768 077
II.	Tartalékok	4 027 346 667	4 148 167 067	4 272 612 079	4 400 790 441
1.	Működési tartalékok	3 459 905 153	3 563 702 308	3 670 613 377	3 780 731 778
	Céltartalékok	3 439 905 153	3 543 102 308	3 649 395 377	3 758 877 238
	Általános tartalék	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
2.	Felhalmozási tartalékok	567 441 514	584 464 759	601 998 702	620 058 663
	Céltartalékok	567 441 514	584 464 759	601 998 702	620 058 663
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	21 407 577 101	22 049 804 414	22 711 298 546	23 392 637 503
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 169 321 799	13 564 401 453	13 971 333 497	14 390 473 501
1.	Beruházások	9 127 829 512	9 401 664 397	9 683 714 329	9 974 225 759
2.	Felújítások	3 068 450 859	3 160 504 385	3 255 319 516	3 352 979 102
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	1 002 232 671	1 032 299 651	1 063 268 640
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	462 923 200	476 810 896	491 115 223
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 524 540	10 840 276	11 165 484
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	513 383 428	528 784 931	544 648 479	560 987 933
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 736 763 313	14 148 866 212	14 573 332 199	15 010 532 165
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	35 144 340 414	36 198 670 626	37 284 630 745	38 403 169 668
V.	Finanszírozási kiadások	254 169 288	261 794 367	269 648 198	277 737 644
1.	Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 457 871 691	7 681 607 842	7 912 056 077
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 196 077 324	7 411 959 644	7 634 318 433
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	145 669 288	150 039 367	154 540 548	159 176 764
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	108 500 000	111 755 000	115 107 650	118 560 880
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	42 707 920	43 989 158	45 308 832
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	42 707 920	43 989 158	45 308 832
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-7 027 946 839	-7 238 785 244	-7 455 948 801	-7 679 627 266
	Kiadások összesen (IV+V)	35 398 509 702	36 460 464 993	37 554 278 943	38 680 907 311

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól

10. melléklet

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Uniók támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megalósítás kiadásai	
		2021.12.31-ig halmozott teljesítés	2022. évi tervezet	2021.12.31-ig halmozott teljesítés	2022. évi tervezet	2021.12.31-ig halmozott teljesítés	2022. évi tervezet
	2.	3	4	5	6	7	8
1.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939	0	8 588 266	0	27 333 366	273 562 839
2.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000	0	300 000	0	12 426 500	12 853 500
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	28 911 560	0	256 026 548	312 695 844
4.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000	0	0	0	12 046 651	7 953 349
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 000 000	25 000 000	0	0	17 443 282	57 556 718
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	41 577 640	0	0	0	32 456 779	9 120 861
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Iлона Egységügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	18 057 575	13 942 425
	ÖSSZESEN	1 000 676 411	25 000 000	37 799 826	0	375 790 701	687 685 536

forintban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2023 - 2024 - 2025 év

11. melléklet

Mégnevezés	Mégnevezés			foriniban			
	2023.	2024.	2025.	Kiadások	2023.	2024.	2025.
Bevételek							
1. Helyi adók	10 040 621 280	10 341 839 918	10 652 095 116				
2. Egyéb közhatalmi bevételek	106 575 130	109 772 384	113 065 555				
3. Tulajdonosi bevételek	834 538 684	859 574 844	885 362 090				
4. Működés célú kamatbevétel	76 457 858	78 751 594	81 114 141				
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése ebből:	74 467 138	76 701 152	79 002 186				
- Lakásértékesítés	74 467 138	76 701 152	79 002 186				
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0				
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
Összesen	11 132 660 090	11 466 639 892	11 810 639 089	Összesen	0	0	0

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi költségvetési és finanszírozási mérlege**

1. függelék

		Bevételek				Kiadások				forintban
Rovás szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi vártató teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	Rovás szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi vártató teljesítés	2022. évi tervezett előirányzat	
	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	5 369 343 790	6 283 295 595	6 742 280 970	K1	1. Személyi juttatások	5 712 002 421	5 616 049 386	7 101 919 322	
B3	2. Közhatalmi bevételek	8 615 438 000	9 695 111 620	9 851 647 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	995 206 807	873 243 289	1 009 836 074	
B4	3. Működési bevételek	1 750 884 801	1 675 016 223	1 672 247 934	K3	3. Dologi kiadás	4 849 387 100	4 799 806 505	5 366 928 794	
B7	5. Működés célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 859 017	72 332 641	118 269 000	
					K5	5. Egyéb működés célú kiadások	4 069 480 499	3 954 093 094	4 350 718 758	
					K5	6. Működési célú tartalékok	3 570 509 064	0	3 459 905 153	
	I. Működési bevételek összesen	15 735 666 591	17 658 423 438	18 266 175 904		I. Működési kiadások összesen	19 287 444 908	15 315 524 915	21 407 577 101	
	II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 725 227 902	0	K6	1. Beruházások	7 998 015 019	4 042 167 862	9 127 829 512	
B5	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	118 666 494	72 298 192	K7	1. Felújítások	2 033 987 619	665 077 009	3 068 450 859	
B8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	306 998 177	40 390 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	120 964 939	973 041 428	
					K8	4. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	0	567 441 514	
	II. Felhalmozási bevételek összesen	119 287 621	4 150 892 573	112 688 192		II. Felhalmozási kiadások összesen	11 667 404 336	4 828 209 810	13 736 763 313	
	III. Költségvetési bevételek összesen	15 854 954 212	21 809 316 011	18 378 864 096		III. Költségvetési kiadások összesen	30 954 849 244	20 143 734 725	35 144 340 414	
B8	1. Működés célú finanszírozási bevételek	10 287 868 385	10 066 144 540	11 075 525 948	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 141 650 236	7 240 652 127	
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	11 356 058 016	5 400 195 899	12 972 066 497	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	34 988 000	76 225 883	41 464 000	
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	21 643 926 401	15 466 340 439	24 047 592 445		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	6 544 031 369	6 217 876 119	7 282 116 127	
	V. Finanszírozási célú korrekció	-6 400 402 506	-6 048 247 733	-7 027 946 839		V. Finanszírozási célú korrekció	-6 400 402 506	-6 048 247 733	-7 027 946 839	
	Bevételek összesen (III + IV+V)	31 098 478 107	31 227 408 717	35 398 509 702		Kiadások összesen (III+ IV+V)	31 098 478 107	20 313 363 111	35 398 509 702	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szá- m	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	forintban			
				2022	2023	2024	2025
1	427/2008 (VI.12.) Kt.határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% kötelezettség	2008-2022.	112 010 000	0	0	0
2	180/2014 (IV.24.) Kt.határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500 000	500 000	500 000	500 000
3	433/2015 (IX.24.) Kt.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4	444/2015 (IX.24.) Kt.határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
5	446/2015 (IX.24.) Kt.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
6	448/2015 (IX.24.) Kt.határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
7	102/2016 (III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
8	104/2016 (III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
9	199/2017 (V.25.) Kt.határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017- határozatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10	316/2017 (VIII.28.) Kt. határozat	1214. Budapest Vermes Miklós u. 12. sz. alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó közüzemi költségek	2018- határozatlan	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000
11	376/2017 (X.26.) Kt.határozat	Első és második osztályos tanulók úszásoktatása	2017- határozatlan	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
12	431/2017 (XII.14.) Kt. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	9/2018 (I.24.) Kt.határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértéki fejlesztési programja	2018-2022	950 000 000	0	0	0
14	12/2019 (I.29.) Kt.határozat	Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében	2020-2024	1 120 533 764	1 157 511 378	1 195 709 253	0
15	13/2019 (I.29.) Kt. Határozat 14/2019 (I.29.) Kt. Határozat 15/2019 (I.29.) Kt. Határozat	A Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtása (működési jellegű, illetve a foglalkoztatási költségek felhasználására)	2019.01.29. - határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
16	362/2019 (XI.28.) Kt. Határozat	Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Részére (200626/2 hrsz.)	2019.11.28. - határozatlan	13 466	13 466	13 466	13 466
16	363/2019 (XI.28.) Kt. Határozat	Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Részére (208076/1 hrsz.)	2019.11.28. - határozatlan	14 838	14 838	14 838	14 838
17	155/2021 (VI.11.) Kt. Határozat	A Csepeli Dráksport Egyesület részére rendszeres működési támogatás nyújtása	2021- határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Összesen				2 274 352 068	1 249 319 682	1 287 517 557	91 808 304

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évben nyújtandó közvetett támogatások

Sor- szám	Megnevezés	forintban
		2022. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	158 321
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	14 000 000
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	1 000 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	21 000 000
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	36 158 321

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. és 12. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi központi költségvetési támogatások

Megnevezés / Jogcím	2021. évi várható teljesítés	2022. év					2022. évi tervezett előirányzat
		2.sz.melléklet			kiegészítő tám.*		
		mutató	fajlagos össz.	normatíva támogatás	kiegészítő fajlagos össz.	kiegészítő támogatás	
1	2	3	4	5	6	7	8
2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklet *8/2022. (I.14) Korm.rend.szerinti kiegészítő támogatás							
1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	995 340 087			989 592 008		15 041 100	1 004 633 108
1.1.1.1 Onkormányzati hivatal működésének támogatása	660 358 080	120	5 495 500	657 756 395		4 967 135	662 723 530
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	58 017 960		25 200	58 017 960		1 841 840	59 859 800
1.1.1.5 Településüzemeltetés - közutak támogatása	75 213 597			75 213 603		783 475	75 997 078
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Motv 13 §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához)	197 499 600			194 337 900		7 197 700	201 535 600
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 250 850		2 550	4 266 150		250 950	4 517 100
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 610 198 830			1 582 180 450		186 143 218	1 768 303 668
1.2.1 Óvodaműködési támogatás	206 166 580	2 000	110 000	219 967 000	20 000	39 994 000	259 961 000
1.2.1.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	936 811 050	184	4 861 500	892 085 250	401 400	73 656 900	965 742 150
1.2.1.2 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 561 600	64	432 000	27 561 600	35 690	2 277 022	29 838 622
1.2.1.2.1 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 510 800	3	1 611 000	4 510 800	132 970	372 316	4 883 116
1.2.1.2.2 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 080 000	4	520 000	2 080 000	42 950	171 800	2 251 800
1.2.1.2.3 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 820 000	1	1 820 000	1 820 000	150 180	150 180	1 970 180
1.2.1.2.3.1 Minősítést 2020. január 1-jeig történő átsorolással megszerző							
1.2.1.2.3.1.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.1.2.3.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű							
1.2.1.2.3.1.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	792 000	0	396 000	0	0	0	0
1.2.1.2.3.1.1.1.1.1 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 080 000	4	520 000	2 080 000	42 950	171 800	2 251 800
1.2.1.2.3.1.1.1.1.1.1 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 820 000	1	1 820 000	1 820 000	150 180	150 180	1 970 180
1.2.1.2.3.1.1.1.1.1.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű							
1.2.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	792 000	0	396 000	0	0	0	0
1.2.4 Nemzetiségi pótlék	2 434 800	3	811 600	2 434 800	0	0	2 434 800
1.2.4.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1 A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus							
1.2.5 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				0		0	0
1.2.5.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0		0	0
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	428 022 000	129	3 339 000	430 731 000	539 000	69 531 000	500 262 000
1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	2	480 000	960 000	0	0	960 000
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	0			0		0	0
1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	607 493 182			619 813 657		135 638 420	755 452 077
1.3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 962 820	6	4 287 440	25 724 640	841 500	5 049 000	30 773 640
1.3.2.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 182 741	7	3 864 270	27 049 890	979 700	6 857 900	33 907 790
1.3.2.1.1 Szociális étkeztetés	37 163 500	550	67 810	37 295 500	6 000	3 300 000	40 595 500
1.3.2.1.1.1 Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	25 000	1	25 000	25 000	0	0	25 000
1.3.2.1.1.2 Házi segítségnyújtás	24 577 150	65	381 130	24 773 450	82 000	5 330 000	30 103 450
1.3.2.1.1.2.1 Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 241 900	10	225 630	2 256 300	57 000	570 000	2 826 300
1.3.2.1.1.2.1.1 Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 291 160	7	760 660	5 324 620	115 000	805 000	6 129 620
1.3.2.1.1.2.1.1.1 Támogató szolgáltatás	3 000 000	12	250 000	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3.2.1.1.2.1.1.1.1 Alapítványtámogatás	9 388 888	3 251	2 910	9 460 410	500	1 625 500	11 085 910
1.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1 Teljesítménytámogatás	44 276 023			43 823 847		0	43 823 847
1.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1 Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	94 860 000	19	5 100 000	94 860 000	1 890 700	35 167 020	130 027 020
1.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Bolcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	271 362 000	64	4 260 000	271 362 000	1 193 000	75 994 100	347 356 100
1.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Bolcsődei üzemeltetési támogatás	45 616 000			62 368 000	0	0	62 368 000
1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	4 442 000	1	4 500 000	4 500 000	939 900	939 900	5 439 900
1.3.4.1 Bértámogatás	12 104 000			7 990 000		0	7 990 000
1.3.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	497 369 599			500 636 916		18 969 552	519 606 468
1.3.4.1.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	178 459 200	73	2 442 000	179 340 480	258 300	18 969 552	198 310 032
1.3.4.1.1.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	318 811 789			321 190 701		0	321 190 701
1.3.4.1.1.1.1.1 Szüneti étkeztetés támogatása	98 610	371	285	105 735		0	105 735
1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 474 916			40 882 936		0	40 882 936
1.5.4 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	41 474 916			40 882 936		0	40 882 936
Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	3 751 876 614			3 733 075 967		355 802 290	4 088 878 257

