



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-13. § és a 15-22. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 14. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. 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 terjed ki, akik vagy amelyek támogatásban részesülnek terjed ki.

2. 2023. 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 2023. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeit 24.808.135.516 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 38.547.709.759 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 13.739.574.243 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 271.108.792 Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) működési költségvetési hiány 4.702.575.231 Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 9.036.999.012 Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 8.010.683.035 Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja a lekötött bankbetétben lévő pénzeszköz 6.000.000.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 38.818.818.551 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 belülről 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 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,

- ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
- ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
- af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
- ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
- b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 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 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék, a 2023. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. függelék, a 2022. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. függelék tartalmazza.

3. A 2023. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 8.192.702.304 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2. melléklet 2/a. mellékletének I. pont 1901-1939. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 50.000.000 Ft, melyet a 2. melléklet 2/a. mellékletének 1991. sorszáma tartalmazza.

(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 (2023.12-2024.02. 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 Energiaköltségek fedezete
- h) 1915 2023. évi befolyó IPA céltartalék
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 Egészségügyi feladatokra céltartalék
- k) 1918 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
- l) 1919 Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)
- m) 1920 2023. évi béremelés céltartaléka
- n) 1921 Óvodás úszásoktatás céltartaléka
- o) 1922 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)
- p) 1923 Csepeli Otthon Melege Program
- q) 1924 Fejlesztési céltartalék (F)
- r) 1925 Csepeli Panelprogram
- s) 1926 Okoszebrák kiépítése
- t) 1927 Térfigyelőkamera rendszer bővítése
- u) 1928 Közvilágítás fejlesztése

(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 2022. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék
- h) 1929 Csepel-Háros földút karbantartás
- i) 1930 Vízművek lakótelep játszótér felújítás tervezése
- j) 1931 Rakéta u. 14-18. parkoló kialakítása
- k) 1932 Csepel-Háros térfigyelő kamerák telepítése
- l) 1933 Kozmosz st. 12. térfigyelő kamera telepítése
- m) 1934 Vágóhíd u.-Kolozsvári u. kereszteződés csapadékvízvezetés tervezése, építése
- n) 1935 Vágóhíd u. 86. járdajavítás
- o) 1936 Csete Balázs u.- Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése
- p) 1937 Gál Ispán u, Kazánház u, Akácfa u. járdajavítás
- q) 1938 Nap u. és Zöldfa u.parkoló kialakítása
- r) 1939 Csepel SC Alapítvány támogatása

előírányzatai 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 ruhazza 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 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott bevételi és 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 irányító szerv 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 kivételek 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 ételmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), 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 készpénzkimélő 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) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 2022. 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 2022. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2023. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

12. §

(1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerezésre, 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 – 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig:

- a) árubeszerezés 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, céljellegű, 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 Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2023. évben 70.000Ft.

(2) A Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2023. évben 70.000Ft.

(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 350.000 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 adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

16. §

(1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem

haladó futamidőre pénzüzetnél 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) 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 1.000.001-5.000.000 Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 5.000.001 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 szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

19. §

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

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

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

7. Vegyes és záró rendelkezések

20. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevitelére.

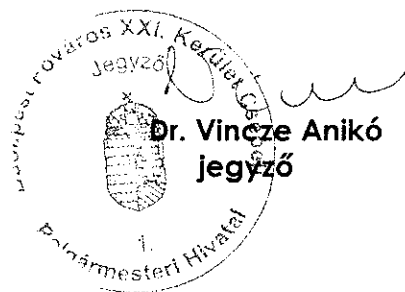
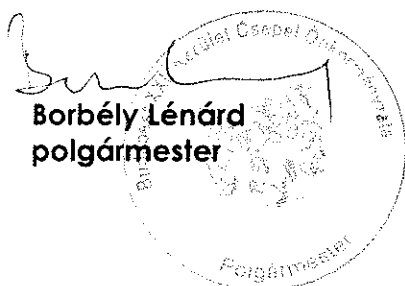
(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1. mellékletét, 1/a. mellékletét, 2. mellékletét, 2/a,b,c. mellékletét, 3. mellékletét, 3/a. mellékletét, 4. mellékletét, 5. melléklet 5/a-e. mellékletét, 6. mellékletét.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.



Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2023. március 1-én



Indokolás

a Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2023. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2023. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

A 3. §-hoz

A 2023. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

A 4. §-hoz

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.

Az 5-6. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

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.

A 9. §-hoz

Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget, valamint a betöltetlen álláshelyekre vonatkozó szabályozást.

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

A 2022. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A 2023. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

A 13. §-hoz

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

A 14. §-hoz

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (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.

A 15. §-hoz

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

A 16. §-hoz és a 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

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

A 20. §-hoz

Rendelet módosítását meghatározó rendelkezések.

A 21. §-hoz és a 22. §-hoz

A rendelet hatályba léptetését, valamint alkalmazásának időtartamát szabályozó rendelkezés.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételei

forintban

Sor szá m	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	21 170 999 366	24 710 745 516	135,3%	116,7%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 404 870 938	7 721 374 142	114,5%	104,3%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 642 869 652	4 852 779 093	118,7%	104,5%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	2 762 001 286	2 868 595 049	108,1%	103,9%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	11 541 463 966	14 599 725 000	148,2%	126,5%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	3 322 020 507	3 150 000 000	113,3%	94,8%
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 259 675 834	2 090 000 000	98,1%	92,5%
	Telekadó	B34	650 000 000	1 062 344 673	1 060 000 000	163,1%	99,8%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	8 127 627 743	11 306 759 000	162,3%	139,1%
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	8 126 021 796	11 305 237 000	162,3%	139,1%
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	1 605 947	1 522 000	207,4%	94,8%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	91 815 716	142 966 000	138,2%	155,7%
3.	Működési bevételek	B4	1 672 247 934	2 221 451 837	2 389 646 374	142,9%	107,6%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	207 088 413	298 381 561	145,3%	144,1%
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	852 006 697	904 159 281	111,6%	106,1%
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	342 781 416	403 366 773	126,6%	117,7%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	161 072 956	0	0,0%	0,0%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	B406-407	263 883 797	303 748 699	334 368 591	126,7%	110,1%
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	354 753 656	449 370 168	605,4%	126,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 212 625	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	981 473 975	97 390 000	86,4%	9,9%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	760 280 718	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	760 280 718	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	180 721 322	57 000 000	78,8%	31,5%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	180 321 322	57 000 000	78,8%	31,6%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	400 000	0	0,0%	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	40 471 935	40 390 000	100,0%	99,8%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	22 152 473 341	24 808 135 516	135,0%	112,0%
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	17 220 472 770	14 010 683 035	82,3%	81,4%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 544 616 669	14 013 999 907	126,5%	121,4%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	4 089 043 109	5 101 635 417	124,8%	124,8%
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,6%	122,8%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	200 827 164	0	0,0%	0,0%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 029 799 109	8 942 156 618	68,9%	68,6%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	2 909 047 618	42,0%	42,0%
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	6 000 000 000	0,0%	0,0%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,8%	33,4%
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,0%	0,0%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	127,3%	121,6%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	39 372 946 111	38 818 818 551	109,7%	98,6%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	128 152 129
	Szigetszentmiklós Önkormányzata	Bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás térítése	45 865 920
	Önkormányzat összesen		174 018 049
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 694 577 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		2 694 577 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 868 595 049
II.	Működés célú átvett pénzeszközök		
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	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
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 148,5	1 228,5	99,43%	106,97%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	2	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	17 032 828 136	21 758 816 750	121,23%	127,75%
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	6 750 936 769	7 845 577 438	110,47%	116,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	893 570 351	1 096 643 305	108,60%	122,73%
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	4 764 168 300	6 929 408 168	129,11%	145,45%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	69 637 321	114 293 480	96,64%	164,13%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 554 515 395	5 772 894 359	132,69%	126,75%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	KS02-506	1 724 474 438	1 902 559 173	2 737 300 513	158,73%	143,87%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	KS12	2 626 244 320	2 651 956 222	3 035 593 846	115,59%	114,47%
II.	Tartalékok	KS13	4 027 346 667	0	8 242 702 304	204,67%	0,00%
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	0	7 654 503 997	221,23%	0,00%
	Céltartalékok		3 439 905 153	0	7 604 503 997	221,07%	0,00%
	Általános tartalék		20 000 000	0	50 000 000	250,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Céltartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	17 032 828 136	29 413 320 747	137,40%	172,69%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	8 145 547 280	8 546 190 705	64,89%	104,92%
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	3 271 806 143	4 891 145 683	53,58%	149,49%
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	1 283 045 078	2 674 478 616	87,16%	208,45%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406	100,77%	27,31%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 547 064 202	449 340 000	99,98%	12,67%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	5 000 000	15 436 000	151,07%	308,72%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	38 631 857	515 790 406	100,47%	1335,14%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	8 145 547 280	9 134 389 012	66,50%	112,14%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	25 178 375 416	38 547 709 759	109,68%	153,10%
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	183 887 660	271 108 792	106,66%	147,43%
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 438 634 056	9 183 473 282	126,83%	123,46%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,57%	122,85%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 887 660	162 608 792	111,63%	88,43%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K915	108 500 000	0	108 500 000	100,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	127,28%	121,64%
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	25 362 263 076	38 818 818 551	109,66%	153,06%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I.	Céltartalékok	
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	221 285 358
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	294 809 485
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000
1905	Általános célú támogatás	13 700 000
1906	Vis maior támogatás	13 924 000
1907	2022. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 073 776 241
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	116 716 442
	Polgármesteri Hivatal	10 272 152
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 667 452
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 979 121
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	35 797 717
	Közterület-felügyelet	0
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0
1909	Szociális ágazati pótlék	128 152 129
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2023.12-2024.02. időszakra)	36 391 650
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	8 700 000
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000
1914	Energiaköltségek fedezete	833 691 612
1915	2023. évi befolyó IPA céltartalék	2 761 914 173
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 647 372 031
1917	Egészségügyi feladatokra céltartalék	17 909 623
1918	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	4 482 096
1919	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	15 000 000
1920	2023. évi béremelés céltartaléka	400 000 000
1921	Óvodás úszásoktatás céltartaléka	15 708 000
1922	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	2 060 680
1923	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000
1924	Fejlesztési céltartalék (F)	55 042 784
1925	Csepeli Panelprogram	100 000 000
1926	Okoszebrák kiépítése	30 000 000
1927	Térfigyelőkamera rendszer bővítése	60 000 000
1928	Közvilágítás fejlesztése	13 000 000
1929	Csepel-Háros földút karbantartás	10 000 000
1930	Vízművek lakótelep játszótér felújítás tervezése	8 500 000
1931	Rakéta u. 14-18. parkoló kialakítása	10 000 000
1932	Csepel-Háros térfigyelő kamerák telepítése	20 000 000
1933	Kozmosz st. 12. térfigyelő kamera telepítése	1 500 000
1934	Vágóhid u.-Kolozsvári u. kereszteződés csapadékvízvezetés tervezése, építése	66 850 000
1935	Vágóhid u. 86. járdajavítás	650 000
1936	Csete Balázs u. - Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése	1 500 000
1937	Gál Ispán u, Kazánház u, Akácfa u. járdajavítás	10 000 000
1938	Nap u. és Zöldfa u.parkoló kialakítása	10 000 000
1939	Csepel SC Alapítvány támogatása	111 000 000
	Céltartalékok összesen	8 192 702 304
II.	Általános tartalékok	
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000
	Általános tartalékok összesen	50 000 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	8 242 702 304

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4
I. Működési célú támogatások ÁHT-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 Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	2 377 859 805
	Magyar Államkincstár	Ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettség	44 315
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	15 733 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Uszásoktatás támogatása	18 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	278 101 961
	Önkormányzat összesen		2 708 517 081
	Polgármesteri Hivatal	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	11 282 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	1 961 547
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Közüterület-felügyelet	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	15 539 827
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		2 737 300 513
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	193 429 424
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	270 135 465
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	1 645 750 712
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	706 599 504
	Auth Henrik Fúvoszenekar	Működés támogatása	13 000 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	28 963 200
	Csepeli Birkózó Klub	Edzők bére és járuléka	48 315 541
	Csepeli Mentőszolgálat	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Támogatás	1 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	12/2023 (I.26.)Kt. Sváb bál támogatása	300 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	16 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	15 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		3 035 593 846
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 300 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 340 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 436 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		15 436 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasház Felújítási Alap	11 900 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap	947 686
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)	1 033 700
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		515 790 406

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2023. évi előirányzatai

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	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
		Csepeli fűtéstámogatás	1 000 000
		Csepeli akadálymentesítési támogatás	1 000 000
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	37 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	18 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	10 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	16 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	2 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	61 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	8 085 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	15 085 000
	Önkormányzat összesen		113 585 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
		Kártérítés	708 480
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		708 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		114 293 480

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
I.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	2,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	17 904 142 827	21 220 811 519	139,57%	118,52%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 788 125 762	5 026 797 142	117,40%	104,98%
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 642 869 652	4 852 779 093	118,68%	104,52%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	193 028 572	145 256 110	174 018 049	90,15%	119,80%
2.	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	11 531 758 507	14 590 775 000	148,24%	126,53%
	Vagyon típusú adók	2 780 000 000	3 322 020 507	3 150 000 000	113,31%	94,82%
	Építményadó	2 130 000 000	2 259 675 834	2 090 000 000	98,12%	92,49%
	Telekadó	650 000 000	1 062 344 673	1 060 000 000	163,08%	99,78%
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	8 127 627 743	11 306 759 000	162,26%	139,12%
	Iparüzési adó	6 967 442 000	8 126 021 796	11 305 237 000	162,26%	139,12%
	Idegenforgalmi adó	734 000	1 605 947	1 522 000	207,36%	94,77%
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	82 110 257	134 016 000	141,86%	163,21%
3.	Működési bevételek	1 079 575 591	1 581 045 933	1 603 239 377	148,51%	101,40%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	84 395 209	117 403 260	132,78%	139,11%
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	852 006 697	904 159 281	111,59%	106,12%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	151 501 341	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 713 080	138 391 163	132 326 668	124,00%	95,62%
	Kamat bevétel	74 210 930	354 751 523	449 350 168	605,50%	126,67%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 212 625	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	980 388 857	97 390 000	86,42%	9,93%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	760 280 718	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	760 280 718	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	179 736 204	57 000 000	78,84%	31,71%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	179 736 204	57 000 000	78,84%	31,71%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	40 371 935	40 390 000	100,00%	100,04%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	18 884 531 684	21 318 201 519	139,18%	112,89%
IV.	Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	71 241 029 880	13 738 049 508	81,24%	19,28%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 203 432 595	4 883 477 325	122,01%	116,18%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	122,01%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	200 827 164	0	0,00%	0,00%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	67 037 597 285	8 854 572 183	68,60%	13,21%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%	41,31%
	Lekötött betét megszüntetése		54 130 000 000	6 000 000 000	0,00%	11,08%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	32 227 020 328	90 125 561 564	35 056 251 027	108,78%	38,90%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	6 678 043 490	9 138 360 171	116,97%	136,84%
1.	Személyi juttatás	314 892 806	238 166 599	289 246 439	91,86%	121,45%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	26 860 165	41 817 198	84,16%	155,68%
3.	Dologi kiadás	2 981 270 228	2 148 516 907	2 949 600 607	98,94%	137,29%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	68 928 841	113 585 000	96,62%	164,79%
5.	Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 195 570 978	5 744 110 927	132,07%	136,91%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 723 049 977	1 543 614 756	2 708 517 081	157,19%	175,47%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 626 244 320	2 651 956 222	3 035 593 846	115,59%	114,47%
II.	Tartalékok	4 027 346 667	0	8 242 702 304	204,67%	0,00%
1.	Működési tartalékok	3 459 905 153	0	7 654 503 997	221,23%	0,00%
	Céltartalékok	3 439 905 153	0	7 604 503 997	221,07%	0,00%
	Általános tartalék	20 000 000	0	50 000 000	250,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Céltartalékok	567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	6 678 043 490	16 792 864 168	148,97%	251,46%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	8 041 637 898	8 458 606 270	64,55%	105,19%
1.	Beruházások	9 063 360 300	3 185 287 316	4 810 396 540	53,08%	151,02%
2.	Felújítások	3 068 450 859	1 265 654 523	2 667 643 324	86,94%	210,77%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406	100,77%	27,31%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	449 440 000	3 547 064 202	449 340 000	99,98%	12,67%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	5 000 000	15 436 000	151,07%	308,72%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	513 383 428	38 631 857	515 790 406	100,47%	1335,14%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	8 041 637 898	9 046 804 577	66,17%	112,50%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	14 719 681 388	25 839 668 745	103,59%	175,55%
V.	Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	67 667 830 668	9 216 582 282	126,56%	13,62%
1.	Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	67 568 634 056	9 183 473 282	126,83%	13,59%
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,57%	122,85%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 413 655 192	1 741 357 750	118,41%	123,18%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 584 714 543	3 118 780 455	124,69%	120,66%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 621 795 341	1 990 900 784	129,40%	122,76%
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	180 078 760	218 855 716	115,65%	121,53%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 071 229 883	1 132 878 308	115,81%	105,75%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	383 272 677	709 591 477	229,92%	185,14%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 887 660	162 608 792	111,63%	88,43%
	Lekötött bankbetét elhelyezése		60 130 000 000			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	0	108 500 000	100,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	46 650 565	21 400 000	68,37%	45,87%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	3 996 147	1 364 000	100,00%	34,13%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	9 469 745	4 000 000	100,00%	42,24%
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	950 398	1 645 000	1645,00%	173,09%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	10 349 757	2 000 000	100,00%	19,32%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	27 780 000	2 700 000	100,00%	9,72%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	82 387 512 056	35 056 251 027	108,78%	42,55%

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a. számú melléklet

Feladat	1100 Önkormányzati vagyoni kezelsévei, támogatásai, fejlesztései és kapcsolatos feladatok												Index 12/11		
	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helységüzemeltetés			1103 Városüzemeltetés, szociális és egészségügyi feladatok			1104 Közműközfelújítások, fejlesztések					
	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 2/1	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 5/6	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 9/10			
I. Működési költségvetési bevételek	430 440 000	511 243 000	118,77%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 246 000	7 246 000	100,64%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
Eptményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekaadó	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
Januárius adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	430 440 000	511 243 000	118,77%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 246 000	7 246 000	100,64%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	424 940 000	506 243 000	119,13%	331 838 583	336 787 699	101,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 669 291	5 705 512	100,64%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	89 461 417	84 933 071	94,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 530 709	1 540 488	100,64%
Kamat bevételek	5 500 000	5 000 000	90,91%	0	250 000	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%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	70 000 000	57 000 000	81,43%	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%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	57 000 000	81,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000 000	57 000 000	81,43%	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%	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%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 440 000	568 243 000	113,55%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 246 000	7 246 000	100,64%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	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%	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%	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%	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%	0	0	0,00%
Lekötött bankkamat megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapír bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III-IV)	500 440 000	568 243 000	113,55%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 246 000	7 246 000	100,64%

Formában

1100 Önkormányzati végrehajtás, köznevelés, szociális, egészségügyi feladatok												
Feladat	1101 Lakógarantálás			1102 Helyettesítők			1103 Vízszolgáltatás, csatornázás			1104 Közműellátás, fejlesztés		
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2/3	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 4/5	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 7/8	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 10/11
I. Kiadások	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Működési költségvetési kiadások	369 245 844	463 155 580	125,43%	209 773 630	168 201 174	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	642 127 842	720 603 482	112,22%
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%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	252 484 017	361 369 679	143,13%	120 913 595	96 950 891	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	446 952 274	518 710 391	116,05%
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	116 761 827	101 785 901	87,17%	88 860 035	71 250 283	80,18%	88 860 035	71 250 283	80,18%	195 175 568	201 893 091	103,44%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	116 761 827	101 785 901	87,17%	88 860 035	71 250 283	80,18%	88 860 035	71 250 283	80,18%	195 175 568	201 893 091	103,44%
III. Tartalékok	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%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	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%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II+III)	369 245 844	463 155 580	125,43%	209 773 630	168 201 174	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	642 127 842	720 603 482	112,22%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	464 381 808	496 104 461	106,83%	2 525 589	2 853 731	112,99%	588 573 650	391 042 916	66,45%	3 017 398 004	1 745 311 510	57,84%
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások	5 992 989	36 770 506	613,56%	0	0	0,00%	588 498 650	391 042 916	66,45%	2 325 206 211	879 747 269	37,84%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	458 388 819	459 333 955	100,21%	2 525 589	2 853 731	112,99%	75 000	75 000	100,00%	692 191 793	865 564 241	125,05%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	449 440 000	449 340 000	99,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	8 948 819	9 993 955	111,68%	2 525 589	2 853 731	112,99%	75 000	75 000	100,00%	0	0	0,00%
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	464 381 808	496 104 461	106,83%	2 525 589	2 853 731	112,99%	588 573 650	391 117 916	66,45%	3 017 398 004	1 745 311 510	57,84%
V. Finanszírozási kiadások	833 627 652	959 260 041	115,07%	212 299 219	171 054 905	80,57%	762 465 011	480 952 863	63,08%	3 659 525 846	2 465 914 992	67,38%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerinti működési 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%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	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%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Ifj. Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megfigyelések visszatérítése	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%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	833 627 652	959 260 041	115,07%	212 299 219	171 054 905	80,57%	762 465 011	480 952 863	63,08%	3 659 525 846	2 465 914 992	67,38%
Irányítószerinti 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%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	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%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Ifj. Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapir vásárlása	833 627 652	959 260 041	115,07%	212 299 219	171 054 905	80,57%	762 465 011	480 952 863	63,08%	3 659 525 846	2 465 914 992	67,38%

Alcím	1100 Önkormányzati végpont kezeléséről, összehúzóval, Egyszerűsített levezetésű feladatok										1200 Helyi képzési feladatok, fejlesztés				
	1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb végpontkezelés					1119 Közműveltség, szellemi kultúra, sport, egészségügy, köznevelés, egészségügy				
	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 23/22	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 24/23
I. Működési költségvetési bevételek															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	1 120 512	2 772 824	247,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
Járuzási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	1 120 512	2 772 824	247,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0,00%	393 700	2 183 326	554,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 080 000	1 080 000	100,00%	0	0	0,00%	726 812	589 498	81,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 298 192	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%	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%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	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%	2 298 192	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 298 192	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%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási bevételek összesen (I+II)															
5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	3 418 704	2 772 824	81,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
IV. Finanszírozási bevételek															
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos tügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0,00%	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%	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%	0	0	0,00%
Lektor bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú befizeti értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevétel összesen (III+IV)	5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	3 418 704	2 772 824	81,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a. számú melléklet

Kiadások	1100 Önkormányzati vagyoni kezeléséről, lezárásáról, végzéséről kapcsolatos feladatok										1200 Helyi településrendezés, fejlesztés							
	1105 Városüzemeltetési feladatok					1106 Egyéb szolgáltatások					1119 Személyes, szellemi és kulturális feladatok		1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok		Város-szabályozás			
	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 15/16	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 22/21	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 24/23	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 25/24
I. Működési költségvetési kiadások	103 207 116	207 891 335	201,43%	18 166 333	27 544 859	151,63%	954 573 515	1 156 792 661	121,18%	448 918 990	329 136 765	73,32%	448 918 990	329 136 765	73,32%	448 918 990	329 136 765	73,32%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	26 559 423	43 928 252	165,40%	16 005 000	25 040 000	156,45%	245 929 403	374 603 686	153,32%	166 017 248	52 793 720	31,80%	166 017 248	52 793 720	31,80%	166 017 248	52 793 720	31,80%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	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	76 647 693	163 963 083	213,92%	2 161 333	2 504 859	115,89%	708 644 112	782 188 975	110,38%	266 924 528	270 135 465	101,20%	266 924 528	270 135 465	101,20%	266 924 528	270 135 465	101,20%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	76 647 693	163 963 083	213,92%	2 161 333	2 504 859	115,89%	708 644 112	782 188 975	110,38%	266 924 528	270 135 465	101,20%	266 924 528	270 135 465	101,20%	266 924 528	270 135 465	101,20%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	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%	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%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	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%	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%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/I)	103 207 116	207 891 335	201,43%	18 166 333	27 544 859	151,63%	954 573 515	1 156 792 661	121,18%	448 918 990	329 136 765	73,32%	448 918 990	329 136 765	73,32%	448 918 990	329 136 765	73,32%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	558 805	70 850 000	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%	667 101 800	667 599 885	100,07%	667 101 800	667 599 885	100,07%
1. Beruházások	558 805	70 850 000	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%	667 101 800	667 599 885	100,07%	667 101 800	667 599 885	100,07%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	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%	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%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás 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%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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%
Felhalmozási célú támogatás 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%
IV. Költésvetési kiadások összesen (III+III)	558 805	70 850 000	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%	667 101 800	667 599 885	100,07%	667 101 800	667 599 885	100,07%
V. Finanszírozási kiadások	103 765 921	207 891 335	200,35%	88 166 333	98 394 859	111,60%	1 035 933 911	1 209 042 306	116,71%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%
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%
Irányítói 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%
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%
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%
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%
ebből: Köztisztviselők 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%
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%
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%
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétesítése	0	0	0,00%	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 (opcionál díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	103 765 921	207 891 335	200,35%	88 166 333	98 394 859	111,60%	1 035 933 911	1 209 042 306	116,71%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%
Irányítói 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%
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%
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%
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%
ebből: Köztisztviselők 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%
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%
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%
Befektetési célú befizetett értékpapir 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%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	103 765 921	207 891 335	200,35%	88 166 333	98 394 859	111,60%	1 035 933 911	1 209 042 306	116,71%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím	1208 Helyi költségvetés, fejlesztés				1309 Szociális ellátás				1310 Nyomkövetés				1311 Gazdasági feladatok			
	2023. évi tervezett előirányzat		Index		2022. évi tervezett előirányzat		Index		2023. évi tervezett előirányzat		Index		2022. évi tervezett előirányzat		Index	
	25	27	27/26		29	30	31		32	33	34		35	36	37	
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	3 000 000	300,00%	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	6 350 000	0,00%	6 350 000	100,00%	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0,00%	6 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0,00%	6 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Epltemnyadó	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jelekedő	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Járatási adó	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	3 000 000	100,00%	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	3 000 000	100,00%	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	3 000 000	300,00%	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	6 350 000	100,00%	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszűnetése	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Befektetési célú befizetői értékpapír bevétele	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
V. Bevétel összesen (III+IV)	0	0	0,00%	3 000 000	300,00%	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	6 350 000	100,00%	0	0,00%

Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	1208 Településképzési, települési rendezési, fejlesztési feladatok				1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekvédelem				1311 Egyszélgépi ápassi feladatok			
	2022 évi tervszerinti előirányzat	2023 évi tervszerinti előirányzat	Index	2023/2022	2022 évi tervszerinti előirányzat	2023 évi tervszerinti előirányzat	Index	2023/2022	2022 évi tervszerinti előirányzat	2023 évi tervszerinti előirányzat	Index	2023/2022	2022 évi tervszerinti előirányzat	2023 évi tervszerinti előirányzat	Index	2023/2022
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
I. Kiadások																
I. Működési költségvetési kiadások																
1. Személyi juttatás	107 233 777	74 891 578	69,84%	175 567 367	191 219 353	108,92%	30 208 000	25 356 700	83,94%	59 424 296	78 058 837	131,36%				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	858 983	858 983	100,00%				
3. Dologi kiadás	107 233 777	74 891 578	69,84%	42 131 139	50 057 496	118,81%	7 148 000	10 271 700	143,70%	119 828	119 828	100,00%				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	94 500 000	98 500 000	104,23%	23 060 000	15 085 000	65,42%	0	0	0,00%				
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%	38 936 228	42 661 857	109,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	30 436 228	34 161 857	112,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
II. Tartalékok																
1. Működési tartalékok	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%				
Államos tartalék	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%				
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
III. Működési kiadások összesen (I+II+I)																
Felhalmozási költségvetési kiadások	107 233 777	74 891 578	69,84%	175 567 367	191 219 353	108,92%	30 208 000	25 356 700	83,94%	59 424 296	78 058 837	131,36%				
1. Beruházások	5 850	5 850	100,00%	434 765 948	477 783 500	109,89%	0	0	0,00%	3 466 098 365	2 420 005 806	69,82%				
2. Felújítások	5 850	5 850	100,00%	269 880 924	469 182 424	173,85%	0	0	0,00%	2 789 578 365	1 821 273 306	65,29%				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	164 885 024	8 601 076	5,22%	0	0	0,00%	0	598 732 300	88,50%				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
IV. Felhalmozási kiadások összesen (II+I+III)																
Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)	107 239 627	74 897 428	69,84%	610 333 315	669 002 853	109,61%	30 208 000	25 356 700	83,94%	3 525 522 661	2 498 064 643	70,86%				
V. Finanszírozási kiadások																
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
Irányítói működési 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%	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%				
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	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%				
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
ebből: Tóth Ilona Egyszélgépi Szolgálat	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%				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (operatív díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások																
Irányítói finanszírozási 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%	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%				
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	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%				
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
ebből: Tóth Ilona Egyszélgépi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
VI. Kiadások összesen (IV+V)																
Kiadások összesen	107 239 627	74 897 428	69,84%	610 333 315	669 002 853	109,61%	30 208 000	25 356 700	83,94%	3 525 522 661	2 498 064 643	70,86%				

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alkalm	1590 Önkormányzat és igazgatóságok feladatainak											2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi lezárult előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi lezárult előirányzat	Index 43/44	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi lezárult előirányzat	Index 48/47	
	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport igazgatóságok feladatainak			1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység			1516 Önkormányzati köznevelési és községszolgálatok feladatainak			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok										
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi lezárult előirányzat									Index 46/45
Bevételek	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49								
I. Működési költségvetési bevételek	176 130 971	252 485 169	143,35%	14 106 007 937	19 952 113 756	141,44%	0	0	0,00%	47 500 000	52 550 000	110,63%	0	0	0,00%					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 013 992	39 865 920	107,70%	4 244 892 837	4 980 931 222	117,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	4 088 878 257	4 852 779 093	118,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 013 992	39 865 920	107,70%	156 014 580	128 152 129	82,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	9 795 147 000	14 538 225 000	148,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	2 780 000 000	3 150 000 000	113,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Építményadó	0	0	0,00%	2 130 000 000	2 090 000 000	98,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Telékkadó	0	0	0,00%	6 968 176 000	11 306 759 000	162,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	6 967 442 000	11 305 237 000	162,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Járműadó	0	0	0,00%	734 000	1 522 000	207,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Idegénforgalmi adó	0	0	0,00%	46 971 000	81 466 000	173,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	65 968 100	432 957 534	656,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
3. Működési bevételek	139 116 979	212 619 249	152,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	76 026 149	103 219 934	135,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	47 783 858	55 423 076	115,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Ellátási díjak	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%					
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	12 564 142	42 833 611	340,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Kamat bevételek	2 742 830	11 142 634	406,25%	65 968 100	432 957 534	656,31%	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%	0	0	0,00%					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	28 572 000	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	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%	0	0	0,00%					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásait	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%					
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 572 000	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	204 702 971	281 057 169	137,30%	14 116 225 937	19 962 331 756	141,41%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	0	0	0,00%					
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	16 910 202 716	13 738 049 508	81,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	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%	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%	0	0	0,00%					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	12 907 597 285	8 854 572 183	68,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	6 000 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Befizetési célú befizetői értékpapír beváltása	0	0	0,00%	5 997 100 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
V. Bevételek összesen (III+IV)	204 702 971	281 057 169	137,30%	31 026 428 653	33 700 381 264	108,62%	0	0	0,00%	49 100 000	54 150 000	110,29%	0	0	0,00%					

Kiadások	1400 Önkormányzati, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati kiadások										1500 Önkormányzati és települési kiadások										források
	1410 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1510 Önkormányzati igazgatási tevékenység					1510 Önkormányzati igazgatási és közművelődési feladatok					1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok					
	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022					
I. Működési költségvetési kiadások	1 818 153 697	116,99%	2 127 082 197	116,99%	2 241 121 540	123,25%	2 963 922 305	132,25%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	362 047 601	116,01%	
1. Személyi juttatás	21 435 917	0	0	0	0	0	156 497 897	102,70%	122 194 380	122 432 300	100,19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 439 090	0	0	0,00%	28 887 913	91,82%	26 525 907	91,82%	14 149 200	14 195 350	100,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3. Dolgozó kiadás	679 576 704	0	754 519 297	111,03%	602 975 955	63,52%	383 035 789	63,52%	12 653 041	15 992 947	126,40%	25 614 816	126,40%	12 653 041	15 992 947	126,40%	25 614 816	126,40%	25 077 640	97,90%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 112 681 986	0	1 372 562 900	123,36%	1 452 759 775	164,76%	2 393 637 120	164,76%	1 452 759 775	2 393 637 120	164,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 310 000	0	25 710 000	179,68%	1 452 759 775	102,43%	2 393 637 120	102,43%	1 452 759 775	2 393 637 120	164,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 098 371 986	0	1 346 852 900	122,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
II. Tartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1. Működési tartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Általános tartalék	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
2. Felhalmozási tartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
III. Működési kiadások összesen (H+H/I)	1 818 153 697	116,99%	2 127 082 197	116,99%	2 241 121 540	123,25%	2 963 922 305	132,25%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	362 047 601	116,01%	
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 300 864 371	43,32%	1 863 177 446	43,32%	11 218 001	1929,36%	216 436 001	1929,36%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	55 110 519	0,00%	
1. Beruházások	2 791 003 318	0	720 488 735	25,81%	1 000 001	201 000 001	200 999 98%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	55 110 519	0,00%	
2. Felújítások	1 509 861 053	0	1 142 688 711	75,68%	10 218 000	15 436 000	151,07%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0,00%	0	0,00%	10 218 000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre államháztartáson kívülre	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre államháztartáson kívülre	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
IV. Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 300 864 371	43,32%	1 863 177 446	43,32%	11 218 001	1929,36%	216 436 001	1929,36%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
V. Költségvetési kiadások összesen (H+H/I+II)	6 119 018 068	65,21%	3 990 259 643	65,21%	2 252 339 541	3 180 358 306	141,200%	3 180 358 306	141,200%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	417 158 120	133,66%
V. Finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	7 173 616 127	9 074 973 282	126,97%	9 074 973 282	126,97%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	7 173 616 127	9 074 973 282	126,97%	9 074 973 282	126,97%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Irányszervi működési célú támogatás	0	0,00%	0	0,00%	6 986 482 839	8 912 364 490	127,57%	8 912 364 490	127,57%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0,00%	0	0,00%	1 470 660 171	1 741 357 750	118,41%	1 741 357 750	118,41%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0,00%	0	0,00%	2 501 197 745	3 118 780 455	124,69%	3 118 780 455	124,69%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0,00%	0	0,00%	1 538 505 213	1 990 900 784	129,40%	1 990 900 784	129,40%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0,00%	0	0,00%	189 235 803	218 855 716	115,65%	218 855 716	115,65%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0,00%	0	0,00%	978 254 557	1 132 878 308	115,81%	1 132 878 308	115,81%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0,00%	0	0,00%	308 629 350	709 591 477	229,92%	709 591 477	229,92%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (csofos díj)	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Irányszervi felhalmozási célú támogatás	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Bérletre és célú belső értékpapír vásárlása	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
VII. Kiadások összesen (IV+V)	6 119 018 068	65,21%	3 990 259 643	65,21%	9 425 955 668	12 288 440 588	130,37%	12 288 440 588	130,37%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	102,43%	417 158 120	133,66%

Feladat	1900 Törvények				1901-1990 évi törvények				1991. évi törvények				Összesen			
	1900 Törvények		1901-1990 évi törvények		1991. évi törvények		1991. évi törvények		1991. évi törvények		1991. évi törvények		Összesen			
	2022. évi törvényi előirányzat	Index 51/50	2023. évi törvényi előirányzat	Index 51/51	2022. évi törvényi előirányzat	Index 51/51	2023. évi törvényi előirányzat	Index 51/51	2022. évi törvényi előirányzat	Index 51/51	2023. évi törvényi előirányzat	Index 51/51	2022. évi törvényi előirányzat	Index 51/51		
Bevételek	50.	52.	51.	51.	53.	55.	54.	55.	56.	57.	58.	57%	57%	58.		
I. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15 204 129 420	21 220 811 519	139,57%	139,57%	21 220 811 519	139,57%		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4 281 906 829	5 026 797 142	117,40%	117,40%	5 026 797 142	117,40%		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4 088 878 257	4 852 779 093	118,68%	118,68%	4 852 779 093	118,68%		
2. Közhatalmi bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	193 028 572	174 018 049	90,15%	90,15%	174 018 049	90,15%		
Vagyoni típusú adók	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 842 647 000	14 590 775 000	148,24%	148,24%	14 590 775 000	148,24%		
Eptímenyadó	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 780 000 000	3 150 000 000	113,31%	113,31%	3 150 000 000	113,31%		
Telekadó	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 130 000 000	2 090 000 000	98,12%	98,12%	2 090 000 000	98,12%		
Férmekek és szolgáltatások adói	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	650 000 000	1 060 000 000	163,08%	163,08%	1 060 000 000	163,08%		
Járási adó	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 968 176 000	11 306 759 000	162,26%	162,26%	11 306 759 000	162,26%		
Jedentforgalmi adó	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 967 442 000	11 305 237 000	162,26%	162,26%	11 305 237 000	162,26%		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	734 000	1 522 000	207,36%	207,36%	1 522 000	207,36%		
3. Működési bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	94 471 000	134 016 000	141,86%	141,86%	134 016 000	141,86%		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 079 575 591	1 603 239 377	148,51%	148,51%	1 603 239 377	148,51%		
Tulajdonosi bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	88 419 849	117 483 260	132,78%	132,78%	117 483 260	132,78%		
Ellátási díjak	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 231 732	904 159 281	111,59%	111,59%	904 159 281	111,59%		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	106 713 080	132 326 668	124,00%	124,00%	132 326 668	124,00%		
Kamat bevétel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	74 210 930	449 350 168	605,50%	605,50%	449 350 168	605,50%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	112 688 192	97 390 000	86,43%	86,43%	97 390 000	86,43%		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
2. Felhalmozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	72 298 192	57 000 000	78,84%	78,84%	57 000 000	78,84%		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	72 298 192	57 000 000	78,84%	78,84%	57 000 000	78,84%		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	40 390 000	40 390 000	100,00%	100,00%	40 390 000	100,00%		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)																
IV. Finanszírozási bevételek																
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15 316 817 612	21 318 201 519	139,18%	139,18%	21 318 201 519	139,18%		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16 910 202 716	13 738 049 508	81,24%	81,24%	13 738 049 508	81,24%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	122,01%	4 883 477 325	122,01%		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	122,01%	4 883 477 325	122,01%		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12 907 597 285	8 854 572 183	68,60%	68,60%	8 854 572 183	68,60%		
Lekötött bankkamat megszámítása	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%	41,31%	2 854 572 183	41,31%		
Betétkelési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	6 000 000 000	0,00%	0,00%	6 000 000 000	0,00%		
V. Bevétel összesen (III+IV)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	32 227 020 328	35 056 251 027	108,75%	108,75%	35 056 251 027	108,75%		

Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Kiadások	1900 Tartalékok				1901-1990 előirányzatok				1991. Alapvető tartalékok				Összesen			
	Alapvető		Chorozmányosi feladatok		2023. évi tervezett előirányzat		Index 51/50		2023. évi tervezett előirányzat		Index 54/53		2023. évi tervezett előirányzat		Index 57/56	
	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.							
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	7 812 704 947	9 138 360 171	116,97%	9 138 360 171	116,97%			
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	314 892 806	289 246 439	91,86%	289 246 439	91,86%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	49 687 616	41 817 198	84,16%	41 817 198	84,16%			
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	2 981 270 228	2 949 600 607	98,94%	2 949 600 607	98,94%			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	117 560 000	113 585 000	96,62%	113 585 000	96,62%			
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	4 349 294 297	5 744 110 927	132,07%	5 744 110 927	132,07%			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	1 723 049 977	2 708 517 081	157,19%	2 708 517 081	157,19%			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	2 626 244 320	3 035 593 846	115,59%	3 035 593 846	115,59%			
Tartalékok	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	20 000 000	250,00%	50 000 000	4 027 346 667	8 242 702 304	204,67%	8 242 702 304	204,67%				
I. Működési kiadások	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	20 000 000	20 000 000	250,00%	50 000 000	3 459 905 153	7 654 503 997	221,23%	7 654 503 997	221,23%				
Céltartalékok	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	0	0	0,00%	0	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	7 604 503 997	221,07%				
Alapvető tartalékok	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	250,00%	50 000 000	20 000 000	50 000 000	250,00%	50 000 000	250,00%				
2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	0	567 441 514	588 198 307	103,66%	588 198 307	103,66%				
Céltartalékok	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	0	567 441 514	588 198 307	103,66%	588 198 307	103,66%				
Működési kiadások összesen (I+II+I)	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	20 000 000	20 000 000	250,00%	50 000 000	11 272 610 100	16 792 864 168	148,97%	16 792 864 168	148,97%				
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	13 104 852 587	8 458 606 270	64,55%	8 458 606 270	64,55%			
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	9 063 360 300	4 810 396 540	53,08%	4 810 396 540	53,08%			
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	3 068 450 859	2 667 643 324	86,94%	2 667 643 324	86,94%			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	973 041 428	980 566 406	100,77%	980 566 406	100,77%			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	449 440 000	449 340 000	99,98%	449 340 000	99,98%			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	10 218 000	15 436 000	151,07%	15 436 000	151,07%			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	513 383 428	515 790 406	100,47%	515 790 406	100,47%			
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	0	13 672 294 101	9 046 804 577	66,17%	9 046 804 577	66,17%				
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	20 000 000	250,00%	50 000 000	24 944 904 201	25 839 668 745	103,59%	25 839 668 745	103,59%				
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	7 282 116 127	9 216 582 282	126,56%	9 216 582 282	126,56%			
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	7 240 652 127	9 183 473 282	126,83%	9 183 473 282	126,83%			
hánytoszerinti működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	6 986 482 839	8 912 364 490	127,57%	8 912 364 490	127,57%			
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	1 470 660 171	1 741 357 750	118,41%	1 741 357 750	118,41%			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 501 197 745	3 118 780 455	124,69%	3 118 780 455	124,69%			
ebből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	1 538 505 213	1 990 900 784	129,40%	1 990 900 784	129,40%			
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	189 235 803	218 855 716	115,65%	218 855 716	115,65%			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	978 254 557	1 132 878 308	115,81%	1 132 878 308	115,81%			
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	308 629 350	709 591 477	229,92%	709 591 477	229,92%			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	145 669 288	162 608 792	111,63%	162 608 792	111,63%			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	108 500 000	108 500 000	100,00%	108 500 000	100,00%			
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	41 464 000	33 109 000	79,85%	33 109 000	79,85%			
hánytoszerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	41 464 000	33 109 000	79,85%	33 109 000	79,85%			
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	31 300 000	21 400 000	68,37%	21 400 000	68,37%			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	1 364 000	1 364 000	100,00%	1 364 000	100,00%			
ebből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	100,00%			
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	100 000	100 000	100,00%	100 000	100,00%			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 000 000	1 645 000	82,25%	1 645 000	82,25%			
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	2 000 000	100,00%			
Befektetési célú befűdt értékpapir vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 708 000	2 708 000	100,00%	2 708 000	100,00%			
VI. Kiadások összesen (IV+V)	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	20 000 000	250,00%	50 000 000	32 227 020 328	35 056 251 027	108,78%	35 056 251 027	108,78%				

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	132,0	116,0	132,0	100,00%	113,79%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	7 731 000	105 553 591	7 681 000	99,35%	7,28%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 363 476	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	1 000 000	380 459	950 000	95,00%	249,70%
	3. Működési bevételek	6 731 000	9 809 656	6 731 000	100,00%	68,62%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	3 347 207	5 300 000	100,00%	158,34%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 288 388	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 431 000	1 171 967	1 431 000	100,00%	122,10%
	Kamat bevétel	0	2 094	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	169 370	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	169 370	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	169 370	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)	7 731 000	105 722 961	7 681 000	99,35%	7,27%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 512 135 827	1 470 481 413	1 856 905 350	122,80%	126,28%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	1 420 775 228	1 809 118 411	122,42%	127,33%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036	7 120 036	67 760 661	951,69%	951,69%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 470 660 171	1 413 655 192	1 741 357 750	118,41%	123,18%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	49 706 185	47 786 939	139,09%	96,14%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620	3 055 620	26 386 939	863,55%	863,55%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	31 300 000	46 650 565	21 400 000	68,37%	45,87%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 519 866 827	1 576 204 374	1 864 586 350	122,68%	118,30%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 485 511 207	1 435 406 209	1 816 799 411	122,30%	126,57%
	1. Személyi juttatás	960 643 346	884 034 460	1 059 850 297	110,33%	119,89%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	125 030 162	157 355 600	110,21%	125,85%
	3. Dologi kiadás	382 085 208	358 960 456	588 311 456	153,97%	163,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	11 282 058	0,00%	16,74%
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	67 381 131	11 282 058	0,00%	16,74%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 355 620	46 650 565	47 786 939	139,09%	102,44%
	1. Beruházások	34 355 620	29 260 010	47 786 939	139,09%	163,32%
	2. Felújítások	0	17 390 555	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülré	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülré	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 519 866 827	1 482 056 774	1 864 586 350	122,68%	125,81%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 519 866 827	1 482 056 774	1 864 586 350	122,68%	125,81%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	96,0	86,0	96,0	100,00%	111,63%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	359 321 000	397 219 838	475 225 074	132,26%	119,64%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	359 321 000	397 219 838	475 225 074	132,26%	119,64%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	766 066	250 000	100,00%	32,63%
	Ellátási díjak	252 327 000	277 176 686	332 948 912	131,95%	120,12%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	2 041 792	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 724 000	117 235 271	142 006 162	133,06%	121,13%
	Kamat bevétel	20 000	23	20 000	100,00%	86956,52%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	400 000	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)	359 321 000	397 619 838	475 225 074	132,26%	119,52%
IV.	Finanszírozási bevételek	984 999 348	1 086 324 431	1 159 254 180	117,69%	106,71%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	1 075 974 674	1 156 330 362	117,63%	107,47%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791	4 744 791	23 452 054	494,27%	494,27%
	Irányítószervi működési célú támogatás	978 254 557	1 071 229 883	1 132 878 308	115,81%	105,75%
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	10 349 757	2 923 818	146,19%	28,25%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	923 818	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	10 349 757	2 000 000	100,00%	19,32%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 344 320 348	1 483 944 269	1 634 479 254	121,58%	110,14%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 342 320 348	1 449 218 640	1 631 555 436	121,55%	112,58%
	1. Személyi juttatás	377 437 202	370 877 549	393 899 894	104,36%	106,21%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	55 959 359	68 509 412	109,85%	122,43%
	3. Dologi kiadás	902 519 000	984 077 952	1 167 184 583	129,33%	118,61%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	1 961 547	0,00%	5,12%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	38 303 780	1 961 547	0,00%	5,12%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	10 349 757	2 923 818	146,19%	28,25%
	1. Beruházások	2 000 000	10 349 757	2 923 818	146,19%	28,25%
	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)	1 344 320 348	1 459 568 397	1 634 479 254	121,58%	111,98%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 344 320 348	1 459 568 397	1 634 479 254	121,58%	111,98%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	443,0	430,0	437,0	98,65%	101,63%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	26 585 000	34 028 440	65 802 166	247,52%	193,37%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	26 585 000	34 028 440	65 802 166	247,52%	193,37%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000	25 971 041	52 504 736	244,39%	202,17%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 459 685	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 101 000	6 597 709	13 297 430	260,68%	201,55%
	Kamat bevétel	0	5	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)	26 585 000	34 028 440	65 802 166	247,52%	193,37%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 548 582 558	2 634 731 503	3 183 487 414	124,91%	120,83%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	2 612 543 414	3 162 263 788	125,04%	121,04%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871	27 828 871	43 483 333	156,25%	156,25%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 501 197 745	2 584 714 543	3 118 780 455	124,69%	120,66%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	22 188 089	21 223 626	108,53%	95,65%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942	18 191 942	19 859 626	109,17%	109,17%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	3 996 147	1 364 000	100,00%	34,13%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 575 167 558	2 668 759 943	3 249 289 580	126,18%	121,75%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 555 611 616	2 601 420 837	3 228 065 954	126,31%	124,09%
1.	Személyi juttatás	2 020 476 573	1 917 425 993	2 241 796 799	110,95%	116,92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	289 231 157	347 317 306	110,34%	120,08%
3.	Dologi kiadás	220 355 879	257 290 487	638 951 849	289,96%	248,34%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	137 473 200	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 555 942	3 996 147	21 223 626	108,53%	531,10%
1.	Beruházások	19 555 942	3 996 147	21 223 626	108,53%	531,10%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 575 167 558	2 605 416 984	3 249 289 580	126,18%	124,71%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 575 167 558	2 605 416 984	3 249 289 580	126,18%	124,71%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	274,0	234,0	263,0	95,99%	112,39%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	122 701 000	125 173 055	135 242 879	110,22%	108,04%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	122 701 000	125 173 055	135 242 879	110,22%	108,04%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000	24 464 819	23 406 941	133,56%	95,68%
	Ellátási díjak	66 226 000	65 604 730	70 417 861	106,33%	107,34%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	591 742	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	38 950 000	34 511 754	41 418 077	106,34%	120,01%
	Kamat bevétel	0	10	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	122 701 000	125 573 055	135 242 879	110,22%	107,70%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 565 233 750	1 653 993 623	2 030 463 476	129,72%	122,76%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	1 644 523 878	2 019 628 184	129,36%	122,81%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537	22 728 537	28 727 400	126,39%	126,39%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 538 505 213	1 621 795 341	1 990 900 784	129,40%	122,76%
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	9 469 745	10 835 292	270,88%	114,42%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	6 835 292	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	9 469 745	4 000 000	100,00%	42,24%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 687 934 750	1 779 566 678	2 165 706 355	128,31%	121,70%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 683 934 750	1 734 534 241	2 154 871 063	127,97%	124,23%
	1. Személyi juttatás	1 131 088 254	1 118 321 239	1 289 703 591	114,02%	115,32%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	167 235 266	213 130 764	117,63%	127,44%
	3. Dologi kiadás	371 653 440	406 239 315	652 036 708	175,44%	160,51%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	42 738 421	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	9 469 745	10 835 292	270,88%	114,42%
	1. Beruházások	4 000 000	9 469 745	4 000 000	100,00%	42,24%
	2. Felújítások	0	0	6 835 292	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)	1 687 934 750	1 744 003 986	2 165 706 355	128,31%	124,18%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 687 934 750	1 744 003 986	2 165 706 355	128,31%	124,18%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	22,0	30,0	100,00%	136,36%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	8 103 000	9 673 147	8 103 000	100,00%	83,77%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	8 000 000	9 325 000	8 000 000	100,00%	85,79%
	3. Működési bevételek	103 000	348 147	103 000	100,00%	29,59%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	158 138	103 000	100,00%	65,13%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	190 008	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	1	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)	8 103 000	9 673 147	8 103 000	100,00%	83,77%
IV.	Finanszírozási bevételek	190 853 640	182 546 995	222 853 254	116,77%	122,08%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	181 596 597	220 795 664	115,75%	121,59%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837	1 517 837	1 939 948	127,81%	127,81%
	Irányítószervi működési célú támogatás	189 235 803	180 078 760	218 855 716	115,65%	121,53%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	950 398	2 057 590	2057,59%	216,50%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	412 590	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	950 398	1 645 000	1645,00%	173,09%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	198 956 640	192 220 142	230 956 254	116,08%	120,15%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	198 856 640	188 917 206	228 898 664	115,11%	121,16%
	1. Személyi juttatás	149 732 664	135 274 012	180 287 881	120,41%	133,28%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	17 962 283	28 370 003	116,93%	157,94%
	3. Dologi kiadás	24 861 000	26 359 813	20 240 780	81,42%	76,79%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	9 321 098	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	950 398	2 057 590	2057,59%	216,50%
	1. Beruházások	100 000	950 398	2 057 590	2057,59%	216,50%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	198 956 640	189 867 604	230 956 254	116,08%	121,64%
IV.	Kiadások összesen (III)	198 956 640	189 867 604	230 956 254	116,08%	121,64%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	260,5	260,5	270,5	103,84%	103,84%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 537 605 484	2 595 208 468	2 797 879 878	110,26%	107,81%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141	2 521 381 700	2 694 577 000	109,52%	106,87%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	77 231 343	73 826 768	103 302 878	133,76%	139,93%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626	67 985 933	99 413 624	137,57%	146,23%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 964 717	5 840 835	3 889 254	78,34%	66,59%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	115 748	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	15748	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	15748	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100000	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 537 605 484	2 595 324 216	2 797 879 878	110,26%	107,80%
IV.	Finanszírozási bevételek	335 584 606	435 307 933	765 143 343	228,00%	175,77%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	405 770 283	762 386 173	230,24%	187,89%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606	22 497 606	52 794 696	234,67%	234,67%
	Irányítószervi működési célú támogatás	308 629 350	383 272 677	709 591 477	229,92%	185,14%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	29 537 650	2 757 170	61,85%	9,33%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650	1 757 650	57 170	3,25%	3,25%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	27 780 000	2 700 000	100,00%	9,72%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 873 190 090	3 030 632 149	3 563 023 221	124,01%	117,57%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 868 732 440	2 945 287 513	3 560 266 051	124,11%	120,88%
	1. Személyi juttatás	2 147 648 477	2 086 836 917	2 390 792 537	111,32%	114,57%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463	211 291 959	240 143 022	102,29%	113,65%
	3. Dologi kiadás	484 184 039	582 723 370	913 082 185	188,58%	156,69%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	708 480	708 480	99,93%	100,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	63 726 787	15 539 827	1090,93%	24,39%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 424 461	63 726 787	15 539 827	1090,93%	24,39%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 457 650	32 492 770	2 757 170	61,85%	8,49%
	1. Beruházások	4 457 650	32 492 770	2 757 170	61,85%	8,49%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	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)	2 873 190 090	2 977 780 283	3 563 023 221	124,01%	119,65%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 873 190 090	2 977 780 283	3 563 023 221	124,01%	119,65%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4.
	1000 Önkormányzat		
I.	Beruházások		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)		
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés	40 303 058
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés	62 283 720
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Csapadékvíz elvezetés	33 207 396
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	702 898
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés	32 526 661
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés	79 550
	Pöntenberg u. (Adv E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	41 471 096
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés	39 995 888
	Szőlős u. (Szilas út- Szent István u.)	Csapadékvíz elvezetés	35 743 166
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	1 271 732
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 250 687
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 160 262
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 863 161
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		391 042 916
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	59 238 798
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés	93 595 121
	Bokros u. (Liliom u.-Fagyöngy u.-Berek u.)	Út, járda építése	765 814
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Útépítés	161 578 155
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Útépítés	39 148 948
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyfákas u. - Fenyves u.)	Út, járda építése	2 353 065
	Erdősor u.-Festő u. kereszteződés	Okoszebra építése	4 730 877
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	1 129 859
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	280 091
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése	1 184 731
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés	146 731 736
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	7 114 775
	Pöntenberg u. (Adv E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	18 007 872
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés	54 597 078
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Útépítés	58 674 587
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Útépítés	68 443 947
	Szőlős u. (Szilas út- Szent István u.)	Útépítés	60 331 672
	Táncsics M.	Útépítés, tervezés	23 444 703
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	937 110
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út, járda építése	664 697
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út, járda tervezése	2 918 270
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út, járda tervezése	7 373 951
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út, járda tervezése	6 680 712
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		879 747 269
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	59 500 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		59 500 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 765 865
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 765 865
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)		
	XXI. Kerület	KEHOP-1 2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sorsz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	466 182 424
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000
	Szociális ellátás összesen:		469 182 424
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	1 821 273 306
	Egészségügyi feladatok összesen		1 821 273 306
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Aprajfalva Tagóvoda	Energetikai korszerűsítés	20 489 080
	Csepel Galéria	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás	5 080 000
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	653 322 088
	Csepeli Városkép Kft	Eszközbeszerzés	2 290 500
	Napközis tábor	Eszközbeszerzés	3 850 000
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		720 488 735
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)		
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft	Pénzbeli betét biztosítása, tőkeemelés	200 000 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		201 000 001
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)		
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kerítésének építése	7 030 800
	XXI. Kerület	Kutyamenhely előkészítő munkálatok	2 645 173
	Térfigyelő kamerával kapcsolatos feladatok	Térfigyelő kamerák telepítése	42 663 755
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen	Szerver- és kameraszobába beléptető- és riasztórendszer kiépítése	2 770 791
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	Daru-domb	Disz- és közvilágítás szétválasztása	15 719 320
	Kiss János altábornagy u.	Dűhorgó bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés	6 560 335
	Országos Bringapark Program	Pályázat önerő	25 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		47 279 655
	Beruházás összesen		4 810 396 540
	II. Felújítás		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Arpád u. 10/C II.em.63.	Lakás felújítás	2 307 509
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás	1 500 000
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás	123 699
	Kossuth L. u. 116. VIII.em.49.	Lakás felújítás	2 242 304
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás	96 994
	Simon Bolívar stny 1/A (201031/8 hrsz.)	Időskorúak Bér lakásában lévő 10db lakás felújítása	30 500 000
	Lakásgazdálkodás összesen		36 770 506
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	865 564 241
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		865 564 241
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	Ady E. út 64.	Kazánház építése, fűtés kialakítása, mérő áthelyezése	11 350 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		11 350 000
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		8 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	598 732 500
	Egészségügyi feladatok összesen		598 732 500

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forinban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Budapest XXI. Kerület	Iskola felújítási program	600 000 000
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	310 264 479
	Királyerdei Művelődési Ház	Felújítás	228 446 673
	Majd Megnövők Baptista Óvoda	Udvarfelújítás	3 977 559
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 142 688 711
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Csepeli játszótérek (Csikósnny., Cirmos stny., Tárház u., Kőrösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	2 504 587
	Lottóház játszótér	Felújítás	1 431 703
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		3 936 290
	Felújítás összesen		2 667 643 324
	Önkormányzat összesen		7 478 039 864
	2000 Polgármesteri Hivatal		
I.	Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	8 900 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 500 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	26 386 939
	Beruházások összesen		47 786 939
	Polgármesteri Hivatal összesen		47 786 939
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
I.	Beruházások		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	923 818
	Beruházások összesen		2 923 818
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 923 818
	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 (2022)	19 859 626
	Beruházások összesen		21 223 626
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 223 626
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
I.	Beruházások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházások összesen		4 000 000
II.	Felújítások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	6 835 292
	Felújítások összesen		6 835 292
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		10 835 292
	6000 Közüterület Felügyelet		
I.	Beruházások		
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 645 000
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	412 590
	Beruházások összesen		2 057 590
	Közüterület Felügyelet összesen		2 057 590
	7000 Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat		
I.	Beruházások		
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	2 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	57 170
	Beruházások összesen		2 757 170
	Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170
I.	Beruházások mindösszesen		4 891 145 683
II.	Felújítások mindösszesen		2 674 478 616
	Mindösszesen		7 565 624 299

2023. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

száma	Költségvetési szerv/feladat			Bevétel			Kiadás		
	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	Bevétel összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	Kiadás összesen
1000	Önkormányzat								
1101	Lakásgazdálkodás	568 243 000			568 243 000				
	Előző évi maradvány és igénybevétele								421 456 774
									537 803 767
1102	Hebységgazdálkodás	421 970 770			421 970 770				125 067 441
	Előző évi maradvány és igénybevétele								45 987 464
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás								0
	Előző évi maradvány és igénybevétele								480 952 863
1104	Közuak fenntartása, fejlesztése	7 246 000			7 246 000				224 110 165
	Előző évi maradvány és igénybevétele								2 241 804 827
1105	Városgazdálkodási feladatok		5 000 000		5 000 000				159 207 226
	Előző évi maradvány és igénybevétele								22 419 221
1106	Egyéb vagyonkezelés								26 580 043
	Előző évi maradvány és igénybevétele								180 314 816
1119	Közműutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		2 772 824		2 772 824				1 041 227 928
	Előző évi maradvány és igénybevétele								98 340 060
1207	Városrehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok								273 353 720
	Előző évi maradvány és igénybevétele								723 383 930
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem								19 500 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele								53 897 428
1309	Szociális ellátás	3 000 000	6 000 000		9 000 000				134 806 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele								37 061 857
1310	Gyermekvédelem								496 534 996
1311	Éjszakai feladatok	6 350 000			6 350 000				16 610 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele								3 496 700
1412	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	110 101 933	170 955 236		281 057 169				13 780 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele								47 100 000
1515	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	19 519 156 222	443 175 534		19 962 331 756				60 800 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele								2 437 184 643
1516	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok jutalmán	13 738 049 508			13 738 049 508				1 409 314 134
	Előző évi maradvány és igénybevétele								2 166 957 844
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		1 600 000		1 600 000				1 823 301 839
	Előző évi maradvány és igénybevétele								2 166 957 804
1901-19	Céltartalékok	52 550 000			52 550 000				11 587 327 159
	Előző évi maradvány és igénybevétele								41 717 337 159
1991	Államos tartalék								571 103 429
	Előző évi maradvány és igénybevétele								4 320 000
									136 627 850
									11 672 947
									126 600 000
									64 518 000
									229 040 120
									4 259 160 561
									495 386 250
									3 438 155 493
									50 000 000
									50 000 000
	Önkormányzat összesen	34 426 667 433	629 583 594	0	35 056 251 027	33 630 470 159	1 429 780 868	0	35 056 251 027

2023. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

száma	kölségvetési szerv/feladat magnevezése	Bevétel			Kiadás		
		kötelező	önként vállalt	állami (államgazgatási)	kötelező	önként vállalt	állami (államgazgatási)
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Anyakönyvi, közlathalmi bevételek			2 000 000			0
	Igazgatási feladatok	3 731 000		950 000			1 735 288 750
	Hatósági feladatok					19 450 000	19 450 000
	Bérelti díj, könyv, szűrővizsgálat		1 000 000			950 000	3 200 000
	Beruházás						12 500 000
	Finanszírozási bevételek	1 762 757 250					0
	Előző évi maradvány igénybevétele	94 147 600					94 147 600
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 860 636 350	1 000 000	2 950 000		20 400 000	1 864 986 350
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Számvetési tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan						
	berbeadás	52 379 956					520 956 807
	Elelmezés		422 845 118				1 069 571 575
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						19 575 000
	Finanszírozási bevételek	1 134 878 308					19 575 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	24 375 872					24 375 872
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	1 211 634 136	422 845 118	0		0	1 634 479 254
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan berbeadás	65 802 166					3 100 146 621
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						85 800 000
	Finanszírozási bevételek	3 120 144 455					85 800 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	27 374 945	35 968 014				63 342 959
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	3 213 321 566	35 968 014	0		0	3 249 289 580
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Bölcsődési ellátás	18 995 784					1 013 790 589
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						59 658 638
	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékos és						
	Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Almeneti						
	ellátás, Gyermekjóléti szolgálat és központ, üzemeltetés,	77 817 675	19 239 575				
	adminisztratív szolgáltatás						
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi						
	szolgáltatás, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények		19 169 846				49 013 930
	Finanszírozási bevételek	1 994 900 783					
	Előző évi maradvány és igénybevétele	31 514 597	4 018 095				35 562 692
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	2 113 228 839	42 477 516	0		0	2 165 706 355
6000	Közterület Felügyelet						
	Közterület rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok	8 103 400					
	Finanszírozási bevételek	220 500 716					228 003 716
	Előző évi maradvány és igénybevétele	2 152 538					2 352 538
	Közterület Felügyelet összesen	230 956 254	0	0		0	230 956 254
7000	Toth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
	Újveletri ellátás	96 620 000					156 228 000
	Szakellátás		2 177 113 949				2 653 664 732
	Egészségügyi alapellátás						638 460 650
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	568 785 939					27 421 145
	Foglalkozás egészségügyi ellátás						34 396 828
	Finanszírozási bevételek	667 651 477					52 851 866
	Előző évi maradvány és igénybevétele		52 851 866				52 851 866
	Toth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	1 333 057 406	2 229 965 815	0		0	3 563 023 221
	Finanszírozási korrekció	-8 945 473 490					-8 945 473 490
	Mindösszesen	32 454 028 494	3 361 840 057	2 950 000		20 400 000	38 818 818 551

formában

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi tervezett - 2024-2026. évi várható bevételek előirányzatai

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	24 710 745 516	28 293 803 616	29 142 617 724	30 016 896 256
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 721 374 142	8 840 973 393	9 106 202 594	9 379 388 672
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 852 779 093	5 556 432 061	5 723 125 023	5 894 818 774
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	2 868 595 049	3 284 541 331	3 383 077 571	3 484 569 898
2.	Közhatalmi bevételek	14 599 725 000	16 716 685 125	17 218 185 679	17 734 731 249
	Vagyoni típusú adók	3 150 000 000	3 606 750 000	3 714 952 500	3 826 401 075
	Építményadó	2 090 000 000	2 393 050 000	2 464 841 500	2 538 786 745
	Telekadó	1 060 000 000	1 213 700 000	1 250 111 000	1 287 614 330
	Termékek és szolgáltatások adói	11 306 759 000	12 946 239 055	13 334 626 227	13 734 665 013
	Iparüzési adó	11 305 237 000	12 944 496 365	13 332 831 256	13 732 816 194
	Idegenforgalmi adó	1 522 000	1 742 690	1 794 971	1 848 820
	Egyéb közhatalmi bevételek	142 966 000	163 696 070	168 606 952	173 665 161
3.	Működési bevételek	2 389 646 374	2 736 145 098	2 818 229 451	2 902 776 335
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	298 381 561	341 646 887	351 896 294	362 453 183
	Tulajdonosi bevételek	904 159 281	1 035 262 377	1 066 320 248	1 098 309 855
	Ellátási díjak	403 366 773	461 854 955	475 710 604	489 981 922
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	334 368 591	382 852 037	394 337 598	406 167 726
	Kamat bevétel	449 370 168	514 528 842	529 964 708	545 863 649
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 390 000	111 511 550	114 856 897	118 302 603
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	57 000 000	65 265 000	67 222 950	69 239 639
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	57 000 000	65 265 000	67 222 950	69 239 639
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	46 246 550	47 633 947	49 062 965
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	24 808 135 516	28 405 315 166	29 257 474 621	30 135 198 859
IV.	Finanszírozási bevételek	14 010 683 035	16 042 232 075	16 523 499 037	17 019 204 008
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 013 999 907	16 046 029 894	16 527 410 790	17 023 233 114
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 101 635 417	5 841 372 552	6 016 613 729	6 197 112 141
	Irányítószervi működési célú támogatás	8 912 364 490	10 204 657 341	10 510 797 061	10 826 120 973
	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	8 942 156 618	10 238 769 328	10 545 932 407	10 862 310 380
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 909 047 618	3 330 859 523	3 430 785 308	3 533 708 868
	Lekötött betét megszüntetése	6 000 000 000	6 870 000 000	7 076 100 000	7 288 383 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	33 109 000	37 909 805	39 047 099	40 218 512
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-8 945 473 490	-10 242 567 146	-10 549 844 160	-10 866 339 485
V.	Bevételek összesen (III+IV)	38 818 818 551	44 447 547 241	45 780 973 658	47 154 402 868

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi tervezett - 2024-2026. évi várható kiadási előirányzatai

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 228,5	1 228,5	1 228,5	1 228,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetési kiadások	21 758 816 750	24 913 845 179	25 661 260 534	26 431 098 350
1.	Személyi juttatás	7 845 577 438	8 983 186 167	9 252 681 752	9 530 262 204
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 643 305	1 255 656 584	1 293 326 282	1 332 126 070
3.	Dologi kiadás	6 929 408 168	7 934 172 352	8 172 197 523	8 417 363 449
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 293 480	130 866 035	134 792 016	138 835 776
5.	Egyéb működés célú kiadások	5 772 894 359	6 609 964 041	6 808 262 962	7 012 510 851
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 737 300 513	3 134 209 087	3 228 235 360	3 325 082 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 035 593 846	3 475 754 954	3 580 027 602	3 687 428 430
II.	Tartalékok	8 242 702 304	9 437 894 138	9 721 030 962	10 012 661 891
1.	Működési tartalékok	7 654 503 997	8 764 407 077	9 027 339 289	9 298 159 468
	Céltartalékok	7 604 503 997	8 707 157 077	8 968 371 789	9 237 422 943
	Általános tartalék	50 000 000	57 250 000	58 967 500	60 736 525
2.	Felhalmozási tartalékok	588 198 307	673 487 062	693 691 673	714 502 424
	Céltartalékok	588 198 307	673 487 062	693 691 673	714 502 424
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	29 413 320 747	33 678 252 255	34 688 599 823	35 729 257 818
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 546 190 705	9 785 388 357	10 078 950 008	10 381 318 508
1.	Beruházások	4 891 145 683	5 600 361 807	5 768 372 661	5 941 423 841
2.	Felújítások	2 674 478 616	3 062 278 015	3 154 146 356	3 248 770 746
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	980 566 406	1 122 748 535	1 156 430 991	1 191 123 921
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 340 000	514 494 300	529 929 129	545 827 003
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 436 000	17 674 220	18 204 447	18 750 580
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	515 790 406	590 580 015	608 297 415	626 546 338
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 134 389 012	10 458 875 419	10 772 641 681	11 095 820 932
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	38 547 709 759	44 137 127 674	45 461 241 504	46 825 078 749
V.	Finanszírozási kiadások	271 108 792	310 419 567	319 732 154	329 324 118
1.	Működési finanszírozási kiadások	9 183 473 282	10 515 076 908	10 830 529 215	11 155 445 092
	Irányítószervi működési célú támogatás	8 912 364 490	10 204 657 341	10 510 797 061	10 826 120 973
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	162 608 792	186 187 067	191 772 679	197 525 859
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	124 232 500	127 959 475	131 798 259
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	33 109 000	37 909 805	39 047 099	40 218 512
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	33 109 000	37 909 805	39 047 099	40 218 512
			0		
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-8 945 473 490	-10 242 567 146	-10 549 844 160	-10 866 339 485
	Kiadások összesen (IV+V)	38 818 818 551	44 447 547 241	45 780 973 658	47 154 402 868

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

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Unió támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megalósítás kiadásai	
		2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet	2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet	2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. 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		208 588 266		31 031 766	469 864 439
4.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000		300 000		24 979 299	300 701
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832		63 781 463		323 966 181	279 626 114
6.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000				19 994 150	5 850
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	75 000 000				39 031 986	35 968 014
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	66 577 640				62 529 545	4 048 095
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000				18 057 506	13 942 494
	ÖSSZESEN	1 050 676 411	0	272 669 729	0	519 590 433	803 755 707

forintban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2024 - 2025 - 2026 év

Mégnevezés	foriniban		
	2024.	2025.	2026.
Bevételek			
1. Helyi adók	16 552 989 055	17 049 578 727	17 561 066 088
2. Egyéb közhatalmi bevételek	163 696 070	168 606 952	173 665 161
3. Tulajdonosi bevételek	1 035 262 377	1 066 320 248	1 098 309 855
4. Működés célú kamatbevétel	514 528 842	529 964 708	545 863 649
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	65 265 000	67 222 950	69 239 639
ebből:			
- Lakásértékesítés	65 265 000	67 222 950	69 239 639
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen	18 331 741 344	18 881 693 584	19 448 144 392
Kiadások			
Összesen	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

		Bevételek				Kiadások				forintban
Rovats zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Rovats zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	
	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	6 742 280 970	7 404 870 938	7 721 374 142	K1	1. Személyi juttatások	7 101 919 322	6 750 936 769	7 845 577 438	
B3	2. Közhatalmi bevételek	9 851 647 000	11 541 463 966	14 599 725 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 009 836 074	893 570 351	1 096 643 305	
B4	3. Működési bevételek	1 672 247 934	2 221 451 837	2 389 646 374	K3	3. Dologi kiadás	5 366 928 794	4 764 168 300	6 929 408 168	
B7	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 212 625	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 269 000	69 637 321	114 293 480	
					K5	5. Egyéb működés célú kiadások	4 350 718 758	4 554 515 395	5 772 894 359	
					K5	6. Működési célú tartalékok	3 459 905 153	0	7 654 503 997	
	I. Működési bevételek összesen	18 266 175 904	21 170 999 366	24 710 745 516		I. Működési kiadások összesen	21 407 577 101	17 032 828 136	29 413 320 747	
	II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	760 280 718	0	K6	1. Beruházások	9 127 829 512	3 271 806 143	4 891 145 683	
B5	2. Felhalmozási bevételek	72 298 192	180 721 322	57 000 000	K7	1. Felújítások	3 068 450 859	1 283 045 078	2 674 478 616	
B8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	40 471 935	40 390 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406	
					K8	4. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	0	588 198 307	
	II. Felhalmozási bevételek összesen	112 688 192	981 473 975	97 390 000		II. Felhalmozási kiadások összesen	13 736 763 313	8 145 547 280	9 134 389 012	
	III. Költségvetési bevételek összesen	18 378 864 096	22 152 473 341	24 808 135 516		III. Költségvetési kiadások összesen	35 144 340 414	25 178 375 416	38 547 709 759	
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	11 075 525 948	11 544 616 669	14 013 999 907	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 438 634 056	9 183 473 282	
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	12 972 066 497	13 029 799 109	8 942 156 618	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	41 464 000	99 196 612	33 109 000	
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	24 047 592 445	24 574 415 778	22 956 156 525		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	7 282 116 127	7 537 830 668	9 216 582 282	
	V. Finanszírozási célú korrekció	-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490		V. Finanszírozási célú korrekció	-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	
	Bevételek összesen (III + IV+V)	35 398 509 702	39 372 946 111	38 818 818 551		Kiadások összesen (III+ IV+V)	35 398 509 702	25 362 263 076	38 818 818 551	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

forintban

Sorszám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2023.	2024.	2025.	2026.
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	104/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejtút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
8	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
Összesen				28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évben nyújtandó közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	27 860
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	14 838 000
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	10 233 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	50 600 000
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	75 698 860

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. §-aiban megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III.fejezet 10. és 12. §-aiban 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 2023. évi központi költségvetési támogatások

forintban

Megnevezés / Jalcím	2022. évi várható teljesítés norm.+kieg.tám.	2023. év			2023. évi tervezett előirányzat
		2.sz.melléklet			
2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklet		mutató	fajlagos össz.	normatíva támogatás	
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 633 108			1 759 364 271	1 759 364 271
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	662 723 530	119,01	5 537 000	658 958 370	658 958 370
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	59 859 800	2 302,3	26 000	59 859 800	59 859 800
1.1.1.5 Településüzemeltetés - közutak támogatása	75 997 078			75 997 075	75 997 075
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Mótv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához)	201 535 600			197 551 200	197 551 200
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 517 100	1 705	2 550	4 347 750	4 347 750
Rezsítámogatás				762 650 076	762 650 076
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 753 311 918			1 689 360 051	1 689 360 051
1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás					0
1.2.1.1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	260 357 000	1 903,30	130 000	247 429 000	247 429 000
1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
1.2.2.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	966 228 300	174,30	5 262 900	917 323 470	917 323 470
1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz					
1.2.3.1 Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
1.2.3.1.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.3.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	27 505 822	62,40	467 690	29 183 856	29 183 856
1.2.3.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	4 399 816	2,50	1 743 970	4 359 925	4 359 925
1.2.3.1.1.2 Mesterfokozatú végzettségű				0	0
1.2.3.1.1.2.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 043 800	3,60	562 950	2 026 620	2 026 620
1.2.3.1.1.2.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1,00	1 970 180	1 970 180	1 970 180
1.2.3.2 Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0	0
1.2.3.2.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0	0
1.2.3.2.1.1 Alapfokozatú végzettségű				0	0
1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 584 000		396 000	0	0
1.2.4 Nemzetiségi pótlék				0	0
1.2.4.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0	0
1.2.4.1.1 A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	2 029 000	2,50	811 600	2 029 000	2 029 000
1.2.5 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				0	0
1.2.5.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0	0
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	486 906 000	125,00	3 878 000	484 750 000	484 750 000
1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0		4 861 500	0	0
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	288 000	0,60	480 000	288 000	288 000
1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	759 201 517			765 196 391	765 196 391
1.3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					0
1.3.2.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 773 640	5,90	5 128 940	30 260 746	30 260 746
1.3.2.2 Család- és gyermekjóléti központ	33 907 790	6,90	4 843 970	33 423 393	33 423 393
1.3.2.3 Szociális étkeztetés					0
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	42 629 800	590,00	73 810	43 547 900	43 547 900
1.3.2.4 Házi segítségnyújtás				0	0
1.3.2.4.1 Szociális segítség	25 000	1,00	25 000	25 000	25 000
1.3.2.4.2 Személyi gondozás - önálló feladatellátás	28 578 930	61,00	463 130	28 250 930	28 250 930
1.3.2.6 Időskorúak nappali intézményi ellátása				0	0
1.3.2.6.1 Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 826 300	13,00	282 630	3 674 190	3 674 190
1.3.2.7 Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása				0	0
1.3.2.7.1 Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 890 280	9,00	875 660	7 880 940	7 880 940
1.3.2.14 Támogató szolgáltatás				0	0
1.3.2.14.1 Alaptámogatás	3 000 000	12,00	250 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2 Teljesítménytámogatás	11 085 910	3 251,00	3 410	11 085 910	11 085 910
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3.sz.melléklet 2.2.3)	43 823 847			42 836 177	42 836 177
1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
1.3.3.1 Bölcsődei bértámogatás					
1.3.3.1.1 Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	124 417 020	17,50	6 990 700	122 337 250	122 337 250
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	352 042 100	64,80	5 453 000	353 354 400	353 354 400
1.3.3.2 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	65 602 000			71 408 000	71 408 000
1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
1.3.4.1 Bértámogatás	5 439 900	1,00	5 439 900	5 439 900	5 439 900
1.3.4.2 Intézményüzemeltetési támogatás	8 159 000			8 671 655	8 671 655
1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	529 145 986			573 874 479	573 874 479
1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása					0
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	198 822 852	84,73	2 700 300	228 796 419	228 796 419
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	330 102 544			344 818 710	344 818 710
1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása	220 590	910,00	285	259 350	259 350
1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			64 983 901	64 983 901
1.5.4 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	40 882 936	70 554,00	568	40 074 672	40 074 672
Kulturális bértámogatás				24 909 229	24 909 229
Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	4 046 292 529			4 852 779 093	4 852 779 093

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetési maradványokról és 2023. évi tervezett eredeti előirányzatokról,
valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatokként

Rendeltetés	Belfelvételek										Kifizetések										forrásból			
	B1	B2	B3	B4	B7	B7	B5	B5	B5	B5	K1	K2	K3	K4	K5	K513	K6	K7	K8	K9		K9	K9	
	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Működési célú központosított feladatok	Beszámítandó juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Világosítási járulékok	Egyéb működési célú kiadások	Tartalékok	Biztosítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátásdíjak	Ellátásdíjak	Ellátásdíjak	
Önkormányzat	5 026 797 142	14 590 725 000	1 603 239 177	1 603 239 177	0	0	57 000 000	40 390 000	40 390 000	21 318 201 519	7 205 878	1 969 357	1 144 526 680	2 835 000	418 850 538	3 438 155 493	4 808 106 040	2 667 643 324	15 466 980 716	8 945 473 490	271 108 792	32 798 409 506	32 798 409 506	
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	5 026 797 142	14 590 725 000	1 603 239 177	1 603 239 177	0	0	57 000 000	40 390 000	40 390 000	21 318 201 519	7 205 878	1 969 357	1 144 526 680	2 835 000	418 850 538	3 438 155 493	4 808 106 040	2 667 643 324	15 466 980 716	8 945 473 490	271 108 792	32 798 409 506	32 798 409 506	
Programterületi feladat	0	950 000	6 731 000	6 731 000	0	0	0	0	0	94 147 600	22 417 559	9 102 308	24 986 756	0	11 282 058	0	26 386 939	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	950 000	6 731 000	6 731 000	0	0	0	0	0	94 147 600	22 417 559	9 102 308	24 986 756	0	11 282 058	0	26 386 939	0	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igényelése	0	0	0	475 225 074	0	0	0	0	0	475 225 074	7 874 262	5 692 770	7 923 475	0	1 963 547	0	923 818	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	0	475 225 074	0	0	0	0	0	475 225 074	7 874 262	5 692 770	7 923 475	0	1 963 547	0	923 818	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodabulvár Egyesület Önkormányzati feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Humán Szolgáltatások Igényelése	0	0	0	135 242 879	0	0	0	0	0	135 242 879	10 125 934	13 345 052	5 258 414	0	0	0	0	6 835 292	0	0	0	0	0	0
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	0	135 242 879	0	0	0	0	0	135 242 879	10 125 934	13 345 052	5 258 414	0	0	0	0	6 835 292	0	0	0	0	0	0
Köztisztasági Feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polg. Hiv. Feladatcsoportjai Szolgáltat.	2 694 577 000	0	103 102 878	103 102 878	0	0	0	0	0	2 797 879 878	8 494 954	2 897 705	25 863 210	0	15 539 827	0	57 176	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	2 694 577 000	0	103 102 878	103 102 878	0	0	0	0	0	2 797 879 878	8 494 954	2 897 705	25 863 210	0	15 539 827	0	57 176	0	0	0	0	0	0	0
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának működésének	7 721 374 142	14 590 725 000	2 389 446 174	2 389 446 174	0	0	57 000 000	40 390 000	40 390 000	24 808 138 516	7 845 577 433	1 096 643 905	5 729 408 169	111 293 400	5 773 094 390	8 242 702 304	4 891 148 683	2 674 478 616	988 566 406	271 108 792	38 818 818 551	38 818 818 551		
2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi tervezett előirányzat összesen	7 721 374 142	14 590 725 000	2 389 446 174	2 389 446 174	0	0	57 000 000	40 390 000	40 390 000	24 808 138 516	7 845 577 433	1 096 643 905	5 729 408 169	111 293 400	5 773 094 390	8 242 702 304	4 891 148 683	2 674 478 616	988 566 406	271 108 792	38 818 818 551	38 818 818 551		