

## Cserelap a 25. számú előterjesztéshez

### RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2020. évi költségvetéséről

2020. évben az Önkormányzat költségvetésében önkormányzati és állami ingatlanok adásvételével vegyes csere ügyletet tervezünk, mely ügylet egyszeri jellegű, így a 2021-2022-2023. évek bevételi és kiadási tervezett keretszámait nem érinti. Emiatt szükséges javítani (csökkenteni) a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet 9/a., 9/b. és 11. számú mellékletében a következő évek tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámait az alábbi összegekkel. Ezen javításokat rendezi a költségvetési cserelap.

II.2. Felhalmozási bevételek	
Tárgyi eszköz értékesítése	-2.670.100.000,-Ft
I. Működési költségvetési kiadások	
Dologi kiadás (fordított ÁFA)	-174.393.000,-Ft
II. Tartalékok	
Felhalmozási céltartalék	-1.849.807.000,-Ft
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházás (ingatlan vásárlás)	-645.900.000,-Ft

A módosítás a 2020. évi költségvetési rendelettervezet **9/a., 9/b. és 11. számú mellékletében a 2021-2022-2023. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzat jelzett (tervezett inflációval megemelt) sorait érinti**, az összegek javításra (csökkentésre) kerültek, a 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások összegének változatlan hagyása mellett.

  
2020 FEBR 26.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2020 - 2023. évi tervezett bevételek előirányzatai**

forintban


Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>16 081 988 720</b>	<b>16 564 448 382</b>	<b>17 061 381 833</b>	<b>17 573 223 288</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 010 645 138	4 130 964 492	4 254 893 427	4 382 540 230
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 605 447 317	2 683 610 737	2 764 119 059
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 481 084 636	1 525 517 175	1 571 282 690	1 618 421 171
2.	Közhatalmi bevételek	10 280 135 000	10 588 539 050	10 906 195 222	11 233 381 078
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 811 900 000	2 896 257 000	2 983 144 710
	Építményadó	2 050 000 000	2 111 500 000	2 174 845 000	2 240 090 350
	Telekadó	680 000 000	700 400 000	721 412 000	743 054 360
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 705 714 280	7 936 885 708	8 174 992 280
	Iparüzési adó	7 259 625 000	7 477 413 750	7 701 736 163	7 932 788 247
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 700 530	1 751 546	1 804 092
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	226 600 000	233 398 000	240 399 940
	Egyéb közhatalmi bevételek	68 859 000	70 924 770	73 052 513	75 244 088
3.	Működési bevételek	1 791 208 582	1 844 944 839	1 900 293 185	1 957 301 980
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	217 008 777	223 519 040	230 224 612	237 131 350
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	899 096 776	926 069 679	953 851 769
	Ellátási díjak	328 631 000	338 489 930	348 644 628	359 103 967
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 322 400	10 632 072	10 951 034	11 279 565
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	282 354 034	290 824 655	299 549 395	308 535 877
	Kamat bevétel	79 982 880	82 382 366	84 853 837	87 399 453
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>2 777 675 995</b>	<b>110 803 275</b>	<b>114 127 373</b>	<b>117 551 194</b>
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	2 737 286 566	69 202 163	71 278 228	73 416 575
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 737 286 566	69 202 163	71 278 228	73 416 575
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	41 601 112	42 849 145	44 134 620
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>18 859 664 715</b>	<b>16 675 251 656</b>	<b>17 175 509 206</b>	<b>17 690 774 482</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 585 015 457</b>	<b>12 962 565 921</b>	<b>13 351 442 898</b>	<b>13 751 986 185</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 870 304 819	8 106 413 964	8 349 606 382	8 600 094 574
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 197 626 277	1 233 555 065	1 270 561 717	1 308 678 569
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	6 872 858 898	7 079 044 665	7 291 416 005
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 449 238 180	11 792 715 325	12 146 496 785	12 510 891 689
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 390 289 180	5 551 997 855	5 718 557 791	5 890 114 525
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	63 704 470	65 615 604	67 584 072
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	6 177 013 000	6 362 323 390	6 553 193 092
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 734 527 542	-6 936 563 368	-7 144 660 269	-7 359 000 077
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>31 444 680 172</b>	<b>29 637 817 577</b>	<b>30 526 952 104</b>	<b>31 442 760 668</b>

  
2020 FEBR 26.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2020 - 2023. évi tervezett kiadások előirányzatai**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 283,0	1 283,0	1 283,0	1 283,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	23,0	23,0	23,0	23,0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>15 221 127 275</b>	<b>15 498 136 303</b>	<b>15 963 080 392</b>	<b>16 441 972 804</b>
	1. Személyi juttatás	5 446 637 751	5 610 036 884	5 778 337 990	5 951 688 130
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 086 956 033	1 119 564 714	1 153 151 655	1 187 746 205
	3. Dologi kiadás	4 897 642 215	4 864 946 691	5 010 895 092	5 161 221 945
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 662 860	144 882 746	149 229 228	153 706 105
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 758 705 268	3 871 466 427	3 987 610 419
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	848 995 865	874 465 741	900 699 713
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 909 709 404	2 997 000 686	3 086 910 706
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>4 154 255 353</b>	<b>2 373 581 804</b>	<b>2 444 789 258</b>	<b>2 518 132 935</b>
	1. Működési tartalékok	1 046 930 366	1 078 338 277	1 110 688 425	1 144 009 078
	Céltartalékok	511 430 366	526 773 277	542 576 475	558 853 770
	Általános tartalék	535 500 000	551 565 000	568 111 950	585 155 309
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	1 295 243 527	1 334 100 832	1 374 123 857
	Céltartalékok	3 107 324 987	1 295 243 527	1 334 100 832	1 374 123 857
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>16 268 057 641</b>	<b>16 576 474 580</b>	<b>17 073 768 818</b>	<b>17 585 981 882</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>11 968 115 124</b>	<b>11 661 881 578</b>	<b>12 011 738 025</b>	<b>12 372 090 166</b>
	1. Beruházások	9 371 399 162	8 987 264 137	9 256 882 061	9 534 588 523
	2. Felújítások	1 936 886 377	1 994 992 968	2 054 842 757	2 116 488 040
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	679 624 473	700 013 207	721 013 603
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	233 006 600	239 996 798	247 196 702
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 524 540	10 840 276	11 165 484
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	436 093 333	449 176 133	462 651 417
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>15 075 440 111</b>	<b>12 957 125 104</b>	<b>13 345 838 857</b>	<b>13 746 214 023</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>31 343 497 752</b>	<b>29 533 599 685</b>	<b>30 419 607 675</b>	<b>31 332 195 905</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>101 182 420</b>	<b>104 217 893</b>	<b>107 344 429</b>	<b>110 564 762</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	6 977 076 791	7 186 389 095	7 401 980 767
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	6 872 858 898	7 079 044 665	7 291 416 005
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 182 420	104 217 893	107 344 429	110 564 762
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	63 704 470	65 615 604	67 584 072
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	63 704 470	65 615 604	67 584 072
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 734 527 542	-6 936 563 368	-7 144 660 269	-7 359 000 077
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>31 444 680 172</b>	<b>29 637 817 577</b>	<b>30 526 952 104</b>	<b>31 442 760 668</b>



2020 FEBR 26.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott**  
**saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei**  
**2021 - 2022 - 2023 év**

forintban

Megnevezés				Megnevezés			
Bevételek	2021.	2022.	2023.	Kiadások	2021.	2022.	2023.
1. Helyi adók	10 517 614 280	10 833 142 708	11 158 136 990	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevételek befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010 000	112 010 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	70 924 770	73 052 513	75 244 088				
3. Tulajdonosi bevételek	899 096 776	926 069 679	953 851 769				
4. Működés célú kamatbevétel	82 382 366	84 853 837	87 399 453				
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	69 202 163	71 278 228	73 416 575				
ebből:	62 867 663	64 753 693	66 696 304				
- Lakásértékesítés							
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0				
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
<b>Összesen</b>	<b>11 639 220 355</b>	<b>11 988 396 966</b>	<b>12 348 048 875</b>	<b>Összesen</b>	<b>112 010 000</b>	<b>112 010 000</b>	<b>0</b>



2020 FEBR 2 6.