

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²⁰ évi 179 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:

A leadás időpontja:
2020. december ..

Testületi ülés időpontja:
2020. december ...

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 19. § (1) c) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2020. évi I-XI. havi változások figyelembevételével 2020. decemberben kell.

Jelen előterjesztés keretében teszünk javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, képviselő-testületi határozatokkal, polgármesteri határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevitelére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. I-XI. hóban az alábbi többletbevételeket, megtakarításokat realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk változtatni.

a) Önkormányzat	791.961.271Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	166.038.913
- 2020.08-11. havi kompenzáció	3.782.571
- 2020.II. félévi kiegészítő központi költségvetési támogatások	
- bölcsődei feladatokra	5.890.200
- 12 útépítés támogatás (Miniszterelnökség)	156.366.142
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	580.068.858
- 12 útépítés támogatás (Miniszterelnökség)	579.133.858
- 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	935.000
B4 Működési bevételek	1.403.500
- iskolakezdési utalványok engedménye	1.403.500
B5 Felhalmozási célú bevételek	44.450.000
- 206124 hrsz földhasználati jog megfizetése	44.450.000
b) Polgármesteri Hivatal	5.198.586Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	139.466
- 2020. évi nyári diákmunka támogatása	139.466
B8 Finanszírozási bevételek	5.059.120
- intézményfinanszírozás	5.059.120
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-4.439.202Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	90.295
- 2020. évi közfoglalkoztatás támogatása	90.295
B4 Működési bevételek	470.503
- szolgáltatással összefüggő többlet bevételek	470.503
B8 Finanszírozási bevételek	-5.000.000
- intézményfinanszírozás	-5.000.000

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **-11.122.276Ft**

B8	Finanszírozási bevételek	-11.122.276
	- intézményfinanszírozás	-11.122.276

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága **28.314.632Ft**

B4	Működési bevételek	-2.211.736
	- szolgáltatással összefüggő bevételi elmaradás	-2.211.736

B5	Felhalmozási bevételek	421.000
	- tárgyi eszköz értékesítés	421.000

B8	Finanszírozási bevételek	30.105.368
	- intézményfinanszírozás	30.105.368

f) Közterület-felügyelet **0Ft**

B3	Közhatalmi bevételek	1.100.000
	- többlet bevétel	1.100.000

B8	Finanszírozási bevételek	-1.100.000
	- intézményfinanszírozás	-1.100.000

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat **49.172.824Ft**

B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	63.006.400
	- NEAK támogatás	63.006.400

B8	Finanszírozási bevételek	-13.833.576
	- intézményfinanszírozás	-13.833.576

I.2. Az alábbiakban javasolt átcsoportosítások az önkormányzati és intézményi költségvetések kiemelt előirányzatait érintik bevételi oldalon.

Bevételek

Önkormányzat	B111	+29.401.301Ft
	B16	-29.401.301Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2020. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2020.08-11. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 29.401.301Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

II.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait az alábbi összegekkel javasoljuk megemelni, illetve feladat elmaradás esetén csökkenteni. A kiadási előirányzatok fedezetét az I. pontban felsorolt bevételek, valamint az önkormányzati tartalékok biztosítják.

a) Önkormányzat	791.961.271Ft
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi kiadások	310.089.016
K4 Ellátottak juttatásai	-1.315.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	-205.175.108
K5 Tartalékok	-1.128.534.213
K6 Beruházások	1.894.115.404
K7 Felújítások	-79.224.925
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-2.102.539
K9 Finanszírozási kiadások	4.108.636

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél jelzett feladatok kötelezettségeit, a polgármesteri engedélyekben, valamint Kt. határozatokban meghatározott kötelezettségeket, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	5.198.586Ft
K1 Személyi juttatások	-3.102.125
K2 Járulékok	-480.831
K3 Dologi kiadások	2.476.500
K6 Beruházások	6.305.042

A személyi juttatások tartalmazzák a nyári diákmunkával kapcsolatos kiadási előirányzatot, a kompenzáció összegét. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítunk fedezetet a „B” épületben irodák kialakítására.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-4.439.202Ft
K1 Személyi juttatások	83.030
K2 Járulékok	7.265
K3 Dologi kiadások	-6.529.497
K6 Beruházások	2.000.000

A személyi juttatások, valamint járulékok kiadásainak változása a közfoglalkoztatással összefüggő kiadások. A dologi kiadások átcsoportosítása informatikai eszközök vásárlását teszi lehetővé, továbbá a „B” épületben történő irodák kialakítása történik meg GSZI részére.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-11.122.276Ft
K1 Személyi juttatások	-9.629.485
K2 Járulékok	-1.492.791

A személyi juttatások, valamint járulékok kiadásainak változása a bérkompenzáció összegét tartalmazza, továbbá elvonásra került a képviselő-testület által jóváhagyott létszámcsökkentés költségvonzata.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	28.314.632Ft
K1 Személyi juttatások	18.469.351

K2 Járulékok	2.746.017
K3 Dologi kiadások	7.099.264

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a szociális ágazati pótlék, a kompenzáció kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadásokra történő átcsoportosítással a járványhelyzet költségeit biztosítottuk.

f) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	49.172.824Ft
K1 Személyi juttatások	22.812.205
K2 Járulékok	3.360.272
K3 Dologi kiadások	23.000.347

A személyi juttatások, járulékok előirányzata tartalmazza a 2020. januártól, valamint novembertől biztosított egészségügyi béremelés fedezetét, melyet a NEAK finanszírozott. A dologi kiadások előirányzata emelkedett a NEAK finanszírozásban szereplő feladatokkal.

II.2. Az alábbiakban javasolt átcsoportosítások az önkormányzati és intézményi költségvetések kiemelt előirányzatait érintik, fedezetet nem igényel.

Kiadások		Ft-ban						
Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	44 407 702	0	31 079 434	-75 487 136	0	0
Polgármesteri Hivatal	-3 274 062	-507 480	2 476 500	0	1 305 042	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-7 696 970	-1 193 030	8 890 000	0	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-15 000 000	-2 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0
Összesen:	-25 971 032	-4 200 510	71 274 202	0	34 384 476	-75 487 136	0	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat 2020. évi 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (89,92,93,94,95,100,101,107,112,113,124,127,128/2020.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik, fertőtlenítő szerek és informatikai eszközök beszerzésére. Az Önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az utépitésekkel kapcsolatos fordított ÁFA összegével, továbbá az egyes feladatok megfelelő helyen és rovaton történő könyvelése miatt váit szükségessé.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély, illetve képviselő-testületi határozatok szerint történik.

Céltartalék változása

+181.595.905Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 231,232,233,234/2020. (IX.24.) Kt. határozatok alapján, 1.250.000Ft összegben. A járványhelyzet miatt a Nemzetiségi Önkormányzatok több programot nem tudtak megtartani, így a pályázatokról elálltak, ezek visszavezetését javasoljuk 1.230.000Ft összegben (168,169,171,172/2020.(VII.09.) Kt. határozatokban szereplő pályázatok).

Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+1.250.000Ft
	K5 Működési támogatás	-1.230.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-20.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Sportcélú támogatások céltartalék maradvány előirányzatát javasoljuk az 1923. Veszélyhelyzet céltartalékba átvezetni, 5.400.000Ft összegben.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-5.400.000Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 213,214/2020.(IX.24.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+3.375.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-3.375.000Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentés céltartalék maradvány előirányzatát javasoljuk az 1923. Veszélyhelyzet céltartalékba átvezetni, 113.598.394Ft összegben.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-113.598.394Ft
--------------	-----------------------------------	----------------

e) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 98,105,118,129/2020. polgármesteri intézkedés alapján, 29.401.301Ft összegben. Javasoljuk továbbá az 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék maradvány előirányzatát az 1923. Veszélyhelyzet céltartalékba átvezetni, 9.264.206Ft összegben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága	K1 Személyi juttatások	25.541.340Ft
	K2 Járulék	3.859.961Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-29.401.301Ft
	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-9.264.206Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program céltartalék maradvány előirányzatát javasoljuk az 1923. Veszélyhelyzet céltartalékba átvezetni, 10.000.000Ft összegben.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-10.000.000Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

g) A 2/a. számú melléklet 1913. sorszámú Egészségügyi feladatok céltartalék maradvány előirányzatát javasoljuk az 1923. Veszélyhelyzet céltartalékba átvezetni, 48.740.000Ft összegben.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1913. céltartalék)	-48.740.000Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

h) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú Iskola felújítási program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 88,116/2020. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+57.150Ft
	K6 Beruházás	+8.347.964Ft
	K7 Felújítás	+8.157.082Ft
	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-16.562.196Ft

i) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú szereplő Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék előirányzatát javasoljuk megemlíteni 379.734.326Ft összegben az alábbiak szerint

Önkormányzat	B4 Működési bevételek(iskolakezdési utalvány engedménye)	+1.403.500Ft
	K3 Dologi kiadás (színháznevelési, kábítószer elleni programok elmaradása)	-2.000.000Ft
	K4 Ellátottak juttatásai (iskolakezdési utalvány maradványa)	-1.315.000Ft
	K5 Működési támogatás ÁHT-n belül (BRFK 2018.évi maradványa, szolidaritási hozzájárulás maradványa)	-31.163.260Ft -73.769.367Ft
	K5 Működési célú pénzeszköz átadás (Csepeli Auth Henrik Zenekar, Csepeli Szimfonikus Zenekar, Csepeli Kistáncos Alapítvány maradványa)	-14.595.000Ft
	Városfejlesztési Kft. maradványa	-30.000.000Ft
	K7 Felújítás (Arany Iskola konyha felújítás)	-11.894.871Ft
	K9 Finanszírozási kiadás (TIESZ,CSEO elvonás, 119,125/2020.polgármesteri intézkedés)	-26.590.728Ft
	K513 Tartalék (1904,1908,1909,1911,1913. céltartalékokból átvezetés)	-187.002.600Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	+379.734.326Ft

j) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú szereplő Kerületi Útfejlesztési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 114,115/2020. polgármesteri intézkedés alapján, 33.113.453Ft összegben. Javasoljuk, hogy a 210/2018., a 87,98,100/2019., a 3,40/2020. polgármesteri intézkedések alapján útépitésre fel nem használt maradványok az 1925. számú céltartalékba kerüljenek átvezetésre, +71.336.129Ft összegben

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+21.427.929Ft
	K6 Beruházás	+11.685.524Ft
	K513 Tartalék (1925.céltartalék)	-33.113.453Ft
	K3 Dologi kiadás	-7.243.404Ft
	K6 Beruházás	-64.092.725Ft
	K513 Tartalék (1925.céltartalék)	+71.336.129Ft

Általános tartalék változása

-1.310.130.118Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 51.440.200Ft összegben emelkedik, melyből 5.890.200Ft a

központi költségvetésből kapott támogatás összege, 44.450.000Ft a földhasználati jogból származó bevétel.

b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szerepelő Önkormányzati általános tartalék összege 1.361.570.318Ft-tal csökken, javasoljuk a felhasználást a 90,91,93,96,103,104,110,111,121,126/2020. Polgármesteri engedélyek alapján.

Ft-ban

intézmények	B Bevételek	K513 Általános tartalék	K3 Dologi kiadás	K5 Működési támogatás ÁHT-n belül	K6 Beruházások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Önkormányzat		-1 361 570 318	146 578 610	18 990 290	1 198 103 957	-2 102 539
Polgármesteri Hivatal					5 000 000	
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			-5 000 000			
általános tartalék felhasználás		-1 361 570 318	141 578 610	18 990 290	1 203 103 957	-2 102 539
Önkormányzat	50 340 200	51 440 200				
Közterület-felügyelet	1 100 000					
általános tartalék növekedés		51 440 200	0	0	0	0
Összesen:	0	-1 310 130 118	141 578 610	18 990 290	1 203 103 957	-2 102 539

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma az alábbiak szerint alakul:

létszám

Megnevezés	2020.01.01	2020.07.01	2020.08.01	változás	2020.09.01
Önkormányzat					
Polgármesteri Hivatal	156,0	150,0	150,0		150,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	101,0	101,0	103,0		103,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	481,5	459,5	459,5	- 3,0	456,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	265,0	274,0	274,0		274,0
Közterület-felügyelet	30,0	30,0	30,0		30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	249,5	249,5	249,5		249,5
Engedélyezett létszám összesen	1 283,0	1 264,0	1 266,0	- 3,0	1 263,0

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

A képviselő-testület a 237/2020.(IX.24.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2020.09.01-től -3 státusszal csökkenti az intézmény engedélyezett létszámát. A CSEO-ban a csoportszámokhoz igazították a szükséges alkalmazotti létszámot, így az egyébként betöltetlen létszám csökkentése indokolt.

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	2020.07.havi módosított előirányzat	2020.10.havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 859 664 715	19 869 290 889	20 054 789 117	854 977 199	20 909 766 316
Finanszírozási bevételek	12 585 015 457	14 792 055 441	14 792 055 441	0	14 792 055 441
Bevételek összesen	31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	854 977 199	35 701 821 757
Költségvetési kiadások összesen	31 343 497 752	34 560 163 910	34 745 662 138	854 977 199	35 600 639 337
Finanszírozási kiadások	101 182 420	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
Kiadások összesen	31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	854 977 199	35 701 821 757

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2020. december 16.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Rendelettervezet, indokolás, hatásvizsgálat

Rendeletalkotás:

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy döntök, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotom.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné, városgazdálkodási ágazatvezető

A rendelet-tervezet elfogadásához veszélyhelyzeten kívüli időszakban a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (XII...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételét 20.909.766.316Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 35.600.639.337Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 14.690.873.021Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 101.182.420Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A R. 1. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- a) működési költségvetési hiány 1.805.739.389Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 12.885.133.632Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 8.794.955.441Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételének és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 35.701.821.757Ft összegben fennáll.”

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.108.615.409Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1925. sorszámú tartalmazzák.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 169.029.095Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2020. december ...

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2020. évi I-XI. havi változások figyelembevételével 2020. decemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, Kt. határozatok, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2020. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

EGYEZTETŐ LAP

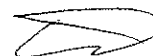
RENDELETERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Szabó-Unger Anikó**
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. december „16”



Dr. Szabó-Unger Anikó
jegyzői kabinetvezető

RENDELETERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítása**

1. A rendelet megalkotásának indoka és céljai, amelyek a szabályozást szükségessé teszik.

Társadalmi okok, célok	Gazdasági okok, célok	Szakmai okok, célok
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete átlátható, nyomon követhető, állampolgárok számára megismerhető.	Az önkormányzat az államháztartás része, így nemzetgazdasági hatása van.	A költségvetési rendelet módosítás tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, a rendelet szabályozza a költségvetés megfelelő végrehajtását.

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletervezet módosítása biztosítja az Önkormányzat és a költségvetési szervek működésének, valamint a tervezett fejlesztések pénzügyi feltételeit. A rendeletben foglaltak végrehajtása a kerületi állampolgárokra hatással van.	A költségvetési rendeletervezet módosítása tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetési rendeletervezet módosítás elkészítésével kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi feltételek	Szervezeti feltételek	Tárgyi feltételek	Pénzügyi feltételek
a Hivatal személyi állományában adott	a Hivatal személyi állományában adott	a Hivatal személyi állományában adott	a Hivatal személyi állományában adott

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetési rendelete és módosításai a gazdálkodás alapja, jogszabályi kötelezettség. A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatja maga után.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételei

forintban

So- r- szá- m	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek		16 081 988 720	16 069 016 894	16 241 817 565	230 037 341	16 471 854 906
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	4 296 491 312	4 467 233 504	229 275 074	4 696 508 578
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	39 074 072	2 660 391 980
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	1 717 241 279	1 845 915 596	190 201 002	2 036 116 598
	2. Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	10 060 135 000	10 060 135 000	1 100 000	10 061 235 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	B34	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Telekadó	B34	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000
	Iparüzési adó	B351	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	B355	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	68 859 000	68 859 000	1 100 000	69 959 000
	3. Működési bevételek	B4	1 791 208 582	1 708 312 582	1 708 471 061	-337 733	1 708 133 328
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	217 008 777	224 398 777	-2 293 500	222 105 277
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	872 909 491	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	263 359 000	263 359 000	0	263 359 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	10 322 400	3 032 100	2 593 990	5 626 090
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	282 354 034	264 730 034	264 788 813	-619 245	264 169 568
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	79 982 880	79 982 880	-18 978	79 963 902
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 078 000	5 978 000	0	5 978 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		2 777 675 995	3 800 273 995	3 812 971 552	624 939 858	4 437 911 410
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
	2. Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	2 737 286 566	2 737 286 566	44 871 000	2 782 157 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	2 737 286 566	2 737 286 566	44 871 000	2 782 157 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	56 987 429	57 587 429	0	57 587 429
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 859 664 715	19 869 290 889	20 054 789 117	854 977 199	20 909 766 316
IV.	Finanszírozási bevételek		12 585 015 457	14 792 055 441	14 792 055 441	0	14 792 055 441
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	10 343 042 587	10 290 912 073	-4 196 406	10 286 715 667
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	3 327 808 198	3 327 808 198	0	3 327 808 198
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	-4 196 406	6 958 907 469
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	11 526 109 998	11 558 987 141	8 305 042	11 567 292 183
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	5 467 147 243	5 467 147 243	0	5 467 147 243
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940
	Befektetési célú belföldi értékpapir beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás		-6 734 527 542	-7 077 097 144	-7 057 843 773	-4 108 636	-7 061 952 409
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	854 977 199	35 701 821 757

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékke bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564	11 770 564	11 770 564		11 770 564
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	53 413 080	38 665 507	-29 401 301	9 264 206
	Magyar Államkincstár	Bérekompenzáció	0	5 980 438	0	0	0
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása (fordított ÁFA)	0	0	0	156 366 142	156 366 142
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	87 982 339	87 982 339		87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	55 140 736	55 140 736		55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	20 605 045	20 605 045		20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	64 075 441	64 075 441		64 075 441
	Kösterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	7 250 694	7 250 694		7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	35 301 666	35 301 666		35 301 666
	Önkormányzat összesen		112 349 636	346 520 003	325 791 992	126 964 841	452 756 833
	2000 Polgármesteri Hivatal						
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka támogatása		455 437	632 765	139 466	772 231
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	455 437	632 765	139 466	772 231
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		166 445	166 445	90 295	256 740
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	166 445	166 445	90 295	256 740
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		1 364 394	1 364 394	0	1 364 394
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 364 394	1 364 394	0	1 364 394
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Neinzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	63 006 400	1 580 966 400
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	63 006 400	1 580 966 400
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 481 084 636	1 717 241 279	1 845 915 596	190 201 002	2 036 116 598
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Egészséges Budapest Program(épület felújítás, orvosi eszközfejlesztés támogatása)	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Muzeális traktor vásárláshoz támogatás	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	Közép-kelet Európai Társadalomkutató Alapítvány	I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Fővárosi Önkormányzat	COL projekt támogatás fel nem használt része visszautalása	0	0	12 097 557	0	12 097 557
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020.évi érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	935 000	935 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása	0	0	0	579 133 858	579 133 858
	Önkormányzat összesen		0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429	28 571 429		28 571 429
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 598 000	16 598 000		16 598 000
	Római Katolikus Egyház	Felhalmozási célú támogatás		600 000	600 000		600 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	56 987 429	57 587 429	0	57 587 429
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	56 987 429	57 587 429	0	57 587 429

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	1 264,0	1 266,0	-3,0	1 263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23	23	23	0	23
I.	Működési költségvetési kiadások		15 221 127 275	16 431 736 705	16 659 618 368	162 418 430	16 822 036 798
1.	Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	5 574 826 586	5 690 866 068	28 632 976	5 719 499 044
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	1 080 495 889	1 101 372 191	4 139 932	1 105 512 123
3.	Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	5 669 226 948	5 821 963 038	336 135 630	6 158 098 668
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	140 662 860	140 662 860	-1 315 000	139 347 860
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	3 966 524 422	3 904 754 211	-205 175 108	3 699 579 103
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	824 267 830	1 135 975 986	1 148 903 357	-95 922 337	1 052 981 020
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	-109 252 771	2 646 598 083
II.	Tartalékok	K513	4 154 255 353	4 094 714 431	3 406 178 717	-1 128 534 213	2 277 644 504
1.	Működési tartalékok		1 046 930 366	3 294 287 904	2 605 752 190	-1 150 194 693	1 455 557 497
	Céltartalékok		511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	159 935 425	1 286 528 402
	Általános tartalék		535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
2.	Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007
	Céltartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 268 057 641	19 726 024 609	19 265 370 558	-987 776 263	18 277 594 295
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		11 968 115 124	14 033 712 774	14 679 865 053	1 821 092 982	16 500 958 035
1.	Beruházások	K6	9 371 399 162	10 067 347 406	10 153 944 031	1 902 420 446	12 056 364 477
2.	Felújítások	K7	1 936 886 377	3 077 780 581	2 797 062 973	-79 224 925	2 717 838 048
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	-2 102 539	1 726 755 510
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	0	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	652 146 787	653 646 787	-2 102 539	651 544 248
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		15 075 440 111	14 834 139 301	15 480 291 580	1 842 753 462	17 323 045 042
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 343 497 752	34 560 163 910	34 745 662 138	854 977 199	35 600 639 337
V.	Finanszírozási kiadások		101 182 420	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	-4 196 406	7 060 089 889
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	-4 196 406	6 958 907 469
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-7 077 097 144	-7 057 843 773	-4 108 636	-7 061 952 409
	Kiadások összesen (IV+V)		31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	854 977 199	35 701 821 757

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzat rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2020.(...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000	5 000 000	2 620 000	-20 000	2 600 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (Rákóczi F.u.93-	35 072 400	35 072 400	35 072 400		35 072 400
1903	Lakásépítési céltartalék	90 654 987	90 654 987	90 654 987		90 654 987
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	5 400 000	-5 400 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000	4 800 000	-3 375 000	1 425 000
1906	Vis maior támogatás	13 474 000	13 474 000	13 474 000		13 474 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000	36 083 000		36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	113 598 394	113 598 394	113 598 394	-113 598 394	0
	Polgármesteri Hivatal	682 440	682 440	682 440	-682 440	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290	2 823 290	2 823 290	-2 823 290	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563	76 941 563	76 941 563	-76 941 563	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125	14 198 125	14 198 125	-14 198 125	0
	Közterület-felügyelet	667 400	667 400	667 400	-667 400	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	18 285 576	18 285 576	18 285 576	-18 285 576	0
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	53 413 080	38 665 507	-38 665 507	0
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500	38 140 500	38 140 500		38 140 500
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0	0		0
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000	50 000 000	48 740 000	-48 740 000	0
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000	80 000 000		80 000 000
1915	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1917	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000	137 456 504	129 496 944	-16 562 196	112 934 748
1921	Csíkó sétány park felújítás(Görgey Iskola helyén)	400 000 000	0	0		0
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000	280 643 939	0		0
1923	Veszélyhelyzet kiadási céltartalék	0	1 002 927 772	1 002 927 772	379 734 326	1 382 662 098
1924	Szolidaritási céltartalék	0	0	0		0
1925	Kerületi útfejlesztési céltartalék	0	24 808 097	0	38 222 676	38 222 676
	Céltartalékok összesen	3 618 755 353	2 265 618 673	1 927 019 504	181 595 905	2 108 615 409
II. Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
	Általános tartalékok összesen	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 154 255 353	4 094 714 431	3 406 178 717	-1 128 534 213	2 277 644 504

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 713 728	2 713 728		2 713 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Közműveltségi kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	575 099 952	575 099 952	575 099 952	-73 769 367	501 330 585
	Fővárosi Önkormányzat	Iparügyi adó részesedési arány szerinti kiadás	7 059 000	7 059 000	7 059 000		7 059 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	33 000 000	33 000 000	-10 000 000	23 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Budapesti Rendőr-főkapitányság	Szabadidős járori tevékenység (tárgyév-relező évek)	190 528 391	231 728 391	231 728 391	-31 163 260	200 565 131
	Magyar Államkincstár	Téli rezsielőkészítési visszafizetési kötelezettség	302 487	308 994	308 994		308 994
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		480 000	480 000	-330 000	150 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000	200 000	700 000
	Csepeli Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000	200 000	700 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000	-100 000	400 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000	-500 000	0
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		100 000	100 000	400 000	500 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				150 000	150 000
	Minisztroknak	Támogatás visszafizetési kötelezettség - ASP			142 647		142 647
	Minisztroknak	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. útpítés			10 204 724		10 204 724
	Magyar Államkincstár	2019 évi normatíva visszafizetési kötelezettség				18 990 290	18 990 290
	Önkormányzat összesen		824 267 830	865 620 065	878 547 436	-95 922 337	782 625 099
	Polgármesteri hivatal	2019 évi szabad maradvány elvonása		87 982 339	87 982 339		87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019 évi szabad maradvány elvonása		55 140 736	55 140 736		55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019 évi szabad maradvány elvonása		20 605 045	20 605 045		20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019 évi szabad maradvány elvonása		64 075 441	64 075 441		64 075 441
	Közünet-felügyelet	2019 évi szabad maradvány elvonása		7 250 694	7 250 694		7 250 694
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019 évi szabad maradvány elvonása		35 301 666	35 301 666		35 301 666
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		824 267 830	1 135 975 986	1 148 903 357	-95 922 337	1 052 981 020
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről						
	1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Aviuh Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	-6 500 000	6 500 000
	Csepel Kistérségi Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-3 500 000	3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775	25 171 775	25 171 775		25 171 775
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	11 095 000	11 095 000	-4 595 000	6 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453	80 463 453	80 463 453		80 463 453
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-media működési támogatása	71 024 347	71 024 347	71 024 347		71 024 347
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345	148 779 345	80 675 277	-2 160 000	78 515 277
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	35 408 176	35 408 176	35 408 176		35 408 176
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425	184 884 208	184 884 208		184 884 208
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Munkaszóthon rendezvény működési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Újévi koncert támogatása		1 905 000	1 905 000		1 905 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317	131 283 914	131 283 914	-5 000 000	126 283 914
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helviseggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227	106 036 193	106 036 193		106 036 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közünet hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245	4 624 245	4 624 245		4 624 245
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118	783 432 503	783 432 503	-10 959 121	772 473 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városzemetelési feladatok működési támogatása	76 274 140	76 274 140	73 080 626	-10 872 771	62 207 855
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közünet, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822	180 364 141	176 364 141	-5 000 000	171 364 141
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Borhazasi feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223	28 688 223	28 688 223		28 688 223
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620	2 655 620	2 655 620		2 655 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266	119 417 266	119 417 266		119 417 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rakóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanusóddal kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590	102 447 590	98 447 590	-4 040 879	94 406 711
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172	15 126 172	15 126 172		15 126 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüneti intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai könyvtár)	281 103 001	281 103 001	281 103 001	-30 000 000	251 103 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 725 760	30 725 760	30 725 760		30 725 760
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatás	288 824 764	284 834 564	284 834 564	-30 000 000	254 834 564
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás	63 000 000	63 000 000	25 000 000		25 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Érdék bere és járulek			38 000 000		38 000 000
	Kisbesegekért-Pro Minoritate Alapítvány	Csango bál költségei támogatása	400 000	400 000	400 000		400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000	700 000	700 000		700 000
	Rakóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatás	100 000	100 000	100 000		100 000
	Soterapium Kft.	Soterapiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000	500 000	500 000		500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyomány	156/2020 (VII.09.) Kt. határozat alapján támogatás			100 000		100 000
	Kolonics György Alapítvány	157/2020 (VII.09.) Kt. határozat alapján támogatás			200 000		200 000
	Algemon Alapítvány	158/2020 (VII.09.) Kt. határozat alapján támogatás			200 000		200 000
	Csepeli Ifjúság és Hagyományörző Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepeli Fúvós Szabadidős és Élelmód Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepeli Ötusa és Vízi Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Sakk Klub Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Island Rock Csepel Tansport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Profi-Team Elektrod Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepel Ritmikus Gimnasztika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000		300 000
	Csepel Horgász Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Csepel Diák Atlétika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Csepel Padaván Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Fitt Jövő Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Csepel Vívó Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepel Dolphins Sport Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepel Kajak-Kenu Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000		300 000
	Csepel Lövész Egylet	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Csepel Mérnökhallgató Alapítvány	213/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás				375 000	375 000
	Perregum Társadalmi Szervezet	214/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás				3 000 000	3 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	-109 252 771	2 646 598 083
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevetel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000	224 020 000	224 020 000		224 020 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000	2 200 000	5 004 986		5 004 986
	Pénzügyminisztérium	Támogatás visszafizetési kötelezettség - kerékpárosbarát pályázat			798 173 000		798 173 000
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. utóépítés			37 795 276		37 795 276
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	0	1 064 993 262
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972	8 773 972	8 773 972		8 773 972
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 693 118	2 619 652	2 619 652		2 619 652
	Csepel Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000	19 439 000		19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillogtelep szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485	8 093 485	8 093 485	-2 102 539	5 990 946
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810	7 989 810	7 989 810		7 989 810
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgó pályva és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		21 271 848	21 271 848		21 271 848
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karacsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	22 050 000		22 050 000
	Magyar Sebészek Alapítványa	73/2020 (II.27.)Kt. határozat alapján támogatás			1 500 000		1 500 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		423 391 585	652 146 787	653 646 787	-2 102 539	651 544 248

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2020. évi előirányzatai

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020 (.../...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1000 Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)		28 000 000	28 000 000	28 000 000		28 000 000
	Csepeli temetési segély		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Köztemetéssel kapcsolatos juttatások		7 453 860	7 453 860	7 453 860		7 453 860
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		39 453 860	39 453 860	39 453 860	0	39 453 860
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
	Csepeli ápolási támogatás		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli lakbértámogatás		500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli lakhatási támogatás		18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000
	Csepeli hátralekkelési támogatás		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		75 500 000	75 500 000	75 500 000	0	75 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása		10 000 000	10 000 000	10 000 000	-1 315 000	8 685 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		25 000 000	25 000 000	25 000 000	-1 315 000	23 685 000
	Önkormányzat összesen		139 953 860	139 953 860	139 953 860	-1 315 000	138 638 860
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
	Kártérítés		709 000	709 000	709 000		709 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		140 662 860	140 662 860	140 662 860	-1 315 000	139 347 860

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0	12,0	12,0		12,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	14 167 398 032	14 190 914 375	167 442 413	14 358 356 788
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	2 947 109 900	166 038 913	3 113 148 813
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	39 074 072	2 660 391 980
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 349 636	346 520 003	325 791 992	126 964 841	452 756 833
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	0	10 056 385 000
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Telekadó	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000
	Iparüzési adó	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	65 109 000	65 109 000	0	65 109 000
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	1 181 441 475	1 403 500	1 182 844 975
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	106 684 625	0	106 684 625
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	217 700	1 403 500	1 621 200
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	121 608 000	121 608 000	121 666 779	0	121 666 779
	Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	79 962 880	0	79 962 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 078 000	5 978 000	0	5 978 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	3 794 123 995	3 806 821 552	624 518 858	4 431 340 410
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	44 450 000	2 775 586 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	44 450 000	2 775 586 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	56 987 429	57 587 429	0	57 587 429
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	17 961 522 027	17 997 735 927	791 961 271	18 789 697 198
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	14 535 993 764	14 535 993 764	0	14 535 993 764
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	11 337 583 719	0	11 337 583 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	0	5 340 483 719
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	32 497 515 791	32 533 729 691	791 961 271	33 325 690 962

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	7 391 286 001	7 522 013 850	103 598 908	7 625 612 758
	1. Személyi juttatás	262 429 610	262 228 164	263 216 739	0	263 216 739
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	51 163 874	51 171 774	0	51 171 774
	3. Dologi kiadás	2 330 507 810	3 241 771 602	3 433 273 187	310 089 016	3 743 362 203
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	139 953 860	139 953 860	-1 315 000	138 638 860
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 696 168 501	3 634 398 290	-205 175 108	3 429 223 182
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	865 620 065	878 547 436	-95 922 337	782 625 099
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	-109 252 771	2 646 598 083
II.	Tartalékok	4 154 255 353	4 094 714 431	3 406 178 717	-1 128 534 213	2 277 644 504
	1. Működési tartalékok	1 046 930 366	3 294 287 904	2 605 752 190	-1 150 194 693	1 455 557 497
	Céltartalékok	511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	159 935 425	1 286 528 402
	Általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007
	Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 483 150 431	10 685 573 905	10 127 766 040	-1 046 595 785	9 081 170 255
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	13 833 235 795	14 446 510 931	1 812 787 940	16 259 298 871
	1. Beruházások	9 195 518 547	9 879 502 336	9 933 221 818	1 894 115 404	11 827 337 222
	2. Felújítások	1 924 254 468	3 065 148 672	2 784 431 064	-79 224 925	2 705 206 139
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	-2 102 539	1 726 755 510
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	0	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	652 146 787	653 646 787	-2 102 539	651 544 248
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	14 633 662 322	15 246 937 458	1 834 448 420	17 081 385 878
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	25 319 236 227	25 374 703 498	787 852 635	26 162 556 133
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	7 178 279 564	7 159 026 193	4 108 636	7 163 134 829
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	-4 196 406	7 060 089 889
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	-4 196 406	6 958 907 469
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	-1 245 922	1 499 856 490
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	-11 122 276	2 421 975 451
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	30 105 368	1 423 544 507
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	200 554 043	200 554 043	-1 100 000	199 454 043
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	-7 000 000	935 668 642
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	489 486 876	492 241 912	-13 833 576	478 408 336
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	48 021 000	75 831 143	6 305 042	82 136 185
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	5 894 755	5 894 755	0	5 894 755
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	6 314 000	2 000 000	8 314 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	32 497 515 791	32 533 729 691	791 961 271	33 325 690 962

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forumban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos kiadások															
	Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás					1102 Tervezés-gazdálkodás					1103 Víznyelés, csapadékvíz elvezetés, szennyvíz				
		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Bevételek																
I. Működési költségvetési bevételek	430 630 000	430 630 000	430 630 000	0	430 630 000	425 950 000	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telékkadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	430 630 000	430 630 000	430 630 000	0	430 630 000	425 950 000	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	427 430 000	427 430 000	427 430 000	0	427 430 000	335 500 000	335 500 000	335 500 000	0	335 500 000	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	90 450 000	90 450 000	90 450 000	0	90 450 000	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	61 036 566	61 036 566	61 036 566	0	61 036 566	0	0	0	0	0	0	0	12 097 557	0	12 097 557	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 097 557	0	12 097 557	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 097 557	0	12 097 557	
2. Felhalmozási bevételek	61 036 566	61 036 566	61 036 566	0	61 036 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	61 036 566	61 036 566	61 036 566	0	61 036 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	491 666 566	491 666 566	491 666 566	0	491 666 566	425 950 000	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	12 097 557	0	12 097 557	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Becktetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	491 666 566	491 666 566	491 666 566	0	491 666 566	425 950 000	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	12 097 557	0	12 097 557	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

fornban

1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok															
Alcím	1101 Lakásfenntartás					1103 Helyi gazdaságfejlesztés					1105 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esztornázás				
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VI.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VI.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VI.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kiadások															
1. Működési költségvetési kiadások	514 438 499	502 390 096	499 585 110	-20 000 000	479 585 110	257 468 221	268 253 187	268 253 187	-15 000 000	253 253 187	30 838 475	185 566 666	242 889 358	71 973 101	314 862 459
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	371 106 182	371 106 182	368 301 196	-15 000 000	353 301 196	162 216 994	162 216 994	162 216 994	-15 000 000	147 216 994	30 838 475	185 566 666	242 889 358	71 973 101	314 862 459
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	143 332 317	131 283 914	131 283 914	-5 000 000	126 283 914	95 251 227	106 036 193	106 036 193	0	106 036 193	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	143 332 317	131 283 914	131 283 914	-5 000 000	126 283 914	95 251 227	106 036 193	106 036 193	0	106 036 193	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	514 438 499	502 390 096	499 585 110	-20 000 000	479 585 110	257 468 221	268 253 187	268 253 187	-15 000 000	253 253 187	30 838 475	185 566 666	242 889 358	71 973 101	314 862 459
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	263 147 106	263 147 106	265 952 092	0	265 952 092	12 014 599	11 941 133	11 941 133	0	11 941 133	236 163 840	782 003 483	939 058 951	334 655 592	1 273 714 543
1. Beruházások	22 200 000	22 200 000	22 200 000	0	22 200 000	0	0	0	0	0	236 088 840	781 928 483	938 983 951	334 655 592	1 273 639 543
2. Felújítások	5 953 134	5 953 134	5 953 134	0	5 953 134	9 321 481	9 321 481	9 321 481	0	9 321 481	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	234 993 972	234 993 972	237 798 958	0	237 798 958	2 692 118	2 619 652	2 619 652	0	2 619 652	75 000	75 000	75 000	0	75 000
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	229 024 986	0	229 024 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	8 773 972	8 773 972	8 773 972	0	8 773 972	2 692 118	2 619 652	2 619 652	0	2 619 652	75 000	75 000	75 000	0	75 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	263 147 106	263 147 106	265 952 092	0	265 952 092	12 014 599	11 941 133	11 941 133	0	11 941 133	236 163 840	782 003 483	939 058 951	334 655 592	1 273 714 543
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	777 585 605	765 537 202	765 537 202	-20 000 000	745 537 202	269 482 820	280 194 320	280 194 320	-15 000 000	265 194 320	267 002 315	967 570 149	1 181 948 309	406 628 693	1 588 577 002
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakut Egysített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakut Egysített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	777 585 605	765 537 202	765 537 202	-20 000 000	745 537 202	269 482 820	280 194 320	280 194 320	-15 000 000	265 194 320	267 002 315	967 570 149	1 181 948 309	406 628 693	1 588 577 002

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

forintban

A/elm	1100 Önkormányzati vagyónal kivétel, természetével, teljesítésével kapcsolatos feladatok														
	Önkormányzati feladat	1104 Közbizlet fenntartása, fejlesztése					1105 Városüzemeltetési feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés			
		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	9 017 000	9 017 000	9 017 000	156 366 142	165 383 142	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	156 366 142	156 366 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	156 366 142	156 366 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teltekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	9 017 000	9 017 000	9 017 000	0	9 017 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	2 677 000	2 677 000	2 677 000	0	2 677 000	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	1 917 000	1 917 000	1 917 000	0	1 917 000	723 000	723 000	723 000	0	723 000	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	579 133 858	579 133 858	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	44 450 000	2 714 550 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	579 133 858	579 133 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	579 133 858	579 133 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	44 450 000	2 714 550 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	44 450 000	2 714 550 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 017 000	9 017 000	9 017 000	735 500 000	744 517 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	44 450 000	2 714 550 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldől értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	9 017 000	9 017 000	9 017 000	735 500 000	744 517 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	44 450 000	2 714 550 000

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Állás		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
		1104 Könyvtár fenntartás, fejlesztés					1105 Vároegészségügyi feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés				
Önkormányzat feladat		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás	2020 (L...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás	2020 (L...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás	2020 (L...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
I.		17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Kiadások																
I.	Működési költségvetési kiadások	346 171 796	668 256 414	803 078 026	274 468 590	1 077 546 616	144 481 900	144 481 900	136 788 386	-15 872 771	120 915 615	178 105 084	324 871 091	324 871 091	0	324 871 091
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	130 482 506	454 579 805	583 196 693	279 468 590	862 665 283	36 984 000	36 984 000	32 984 000	-5 000 000	27 984 000	175 449 464	322 215 471	322 215 471	0	322 215 471
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	215 689 290	213 676 609	219 881 333	-5 000 000	214 881 333	107 497 900	107 497 900	103 804 386	-10 872 771	92 931 615	2 655 620	2 655 620	2 655 620	0	2 655 620
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	10 204 724	0	10 204 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	215 689 290	213 676 609	209 676 609	-5 000 000	204 676 609	107 497 900	107 497 900	103 804 386	-10 872 771	92 931 615	2 655 620	2 655 620	2 655 620	0	2 655 620
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	346 171 796	668 256 414	803 078 026	274 468 590	1 077 546 616	144 481 900	144 481 900	136 788 386	-15 872 771	120 915 615	178 105 084	324 871 091	324 871 091	0	324 871 091
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 118 766 419	2 777 336 131	3 063 456 384	858 272 442	3 921 728 826	0	558 805	558 805	0	558 805	706 100 000	872 167 820	872 167 820	0	872 167 820
1.	Beruházások	2 858 957 850	2 434 492 701	1 996 958 951	933 759 578	2 930 718 529	0	558 805	558 805	0	558 805	706 100 000	706 100 000	706 100 000	0	706 100 000
2.	Felújítások	259 808 569	342 843 430	230 529 157	-75 487 136	155 042 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	835 968 276	0	835 968 276	0	0	0	0	0	0	166 067 820	166 067 820	0	166 067 820
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	835 968 276	0	835 968 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 067 820	166 067 820	0	166 067 820
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	3 118 766 419	2 777 336 131	3 063 456 384	858 272 442	3 921 728 826	0	558 805	558 805	0	558 805	706 100 000	872 167 820	872 167 820	0	872 167 820
IV.	Kölségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 464 938 215	3 445 592 545	3 866 534 410	1 132 741 032	4 999 275 442	144 481 900	145 040 705	137 347 191	-15 872 771	121 474 420	884 205 084	1 197 038 911	1 197 038 911	0	1 197 038 911
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	3 464 938 215	3 445 592 545	3 866 534 410	1 132 741 032	4 999 275 442	144 481 900	145 040 705	137 347 191	-15 872 771	121 474 420	884 205 084	1 197 038 911	1 197 038 911	0	1 197 038 911

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

formában

Aktív	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1200 Helyi településrendezés, fejlesztés									
	1119 Közművek, zöldterületek fenntartás, fejlesztés					1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció					1208 Településfejlesztés, települési rendezés, környezetvédelem				
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020.(...) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020.(...) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás
Elsőszori megnevezés	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparizsai adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	393 700	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	106 300	106 300	106 300	0	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek célú befizetési értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

fordulban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon leszállásai, nemteljesítési, teljesítési feladatok					1200 Helyi településrendezés, fejlesztés									
	1119 Környezet, zöldterületi teremtés, fejlesztés					1207 Város- és gazdaságfejlesztés feladatok, városrendezés					1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				
	Önkormányzat feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások	1 031 354 316	1 031 354 316	1 031 544 816	-10 862 106	1 020 682 710	418 417 969	416 078 769	416 078 769	-43 019 426	373 059 343	89 595 154	117 984 586	117 984 586	0	117 984 586
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadás	230 745 026	232 795 641	232 986 141	97 015	233 083 156	129 593 205	131 244 205	131 244 205	-13 019 426	118 224 779	89 595 154	117 984 586	117 984 586	0	117 984 586
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működés célú kiadások	800 609 290	798 558 675	798 558 675	-10 959 121	787 599 554	288 824 764	284 834 564	284 834 564	-30 000 000	254 834 564	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 609 290	798 558 675	798 558 675	-10 959 121	787 599 554	288 824 764	284 834 564	284 834 564	-30 000 000	254 834 564	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	1 031 354 316	1 031 354 316	1 031 544 816	-10 862 106	1 020 682 710	418 417 969	416 078 769	416 078 769	-43 019 426	373 059 343	89 595 154	117 984 586	117 984 586	0	117 984 586
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	297 532 229	701 891 127	740 402 942	61 281 404	801 684 346	506 875 980	501 033 980	501 033 980	0	501 033 980	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1 Beruházások	20 609 938	422 841 836	713 902 942	61 281 404	725 184 346	165 267 780	165 267 780	165 267 780	0	165 267 780	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2 Felújítások	276 922 291	279 049 291	26 500 000	0	26 500 000	5 842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	335 766 200	335 766 200	335 766 200	0	335 766 200	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	335 766 200	335 766 200	335 766 200	0	335 766 200	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+III/I)	297 532 229	701 891 127	740 402 942	61 281 404	801 684 346	506 875 980	501 033 980	501 033 980	0	501 033 980	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 328 886 545	1 733 245 443	1 771 947 758	50 419 298	1 822 367 056	925 293 949	917 112 749	917 112 749	-43 019 426	874 093 323	93 595 154	121 984 586	121 984 586	0	121 984 586
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 328 886 545	1 733 245 443	1 771 947 758	50 419 298	1 822 367 056	925 293 949	917 112 749	917 112 749	-43 019 426	874 093 323	93 595 154	121 984 586	121 984 586	0	121 984 586

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Aktív	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok														
	1309 Szociális ellátás					1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020. évi tervezett előirányzat
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	1 403 500	1 403 500	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonipar adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartérségi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	1 403 500	1 403 500	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 500	1 403 500	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 000	972 000	972 000	0	972 000
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	1 403 500	1 403 500	4 572 000	1 004 572 000	1 004 572 000	0	1 004 572 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megcélbezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	1 403 500	1 403 500	4 572 000	1 004 572 000	1 004 572 000	0	1 004 572 000

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

formában

Állam		1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok														
Önkormányzati feladat		1309 Szociális ellátás					1310 Gyermekvédelem					1311 Egyszemélyes feladatok				
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.		47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások																
I.	Működési költségvetési kiadások	180 067 636	180 163 575	179 763 575	381 000	180 144 575	34 920 000	34 920 000	34 920 000	-1 315 000	33 605 000	21 276 000	28 076 400	22 415 122	12 298 908	34 714 030
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 575
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 547
3.	Delogi kiadás	21 205 600	21 301 539	21 301 539	381 000	21 682 539	9 920 000	9 920 000	9 920 000	0	9 920 000	21 276 000	28 076 400	21 276 000	12 298 908	33 574 908
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 953 860	114 953 860	114 553 860	0	114 553 860	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-1 315 000	23 685 000	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 908 176	43 908 176	43 908 176	0	43 908 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 408 176	35 408 176	35 408 176	0	35 408 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	180 067 636	180 163 575	179 763 575	381 000	180 144 575	34 920 000	34 920 000	34 920 000	-1 315 000	33 605 000	21 276 000	28 076 400	22 415 122	12 298 908	34 714 030
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	268 482 000	268 482 000	268 482 000	2 890 266	271 372 266	0	0	0	0	0	1 912 991 482	2 912 991 482	2 911 852 360	-914 400	2 910 937 960
1.	Beruházások	266 880 924	266 880 924	266 880 924	2 890 266	269 771 190	0	0	0	0	0	1 912 991 482	2 211 071 482	2 209 932 360	-914 400	2 209 017 960
2.	Felújítások	1 601 076	1 601 076	1 601 076	0	1 601 076	0	0	0	0	0	0	701 920 000	701 920 000	0	701 920 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (III+III/1)	268 482 000	268 482 000	268 482 000	2 890 266	271 372 266	0	0	0	0	0	1 912 991 482	2 912 991 482	2 911 852 360	-914 400	2 910 937 960
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	448 549 636	448 645 575	448 245 575	3 271 266	451 516 841	34 920 000	34 920 000	34 920 000	-1 315 000	33 605 000	1 934 267 482	2 941 067 882	2 934 267 482	11 384 508	2 945 651 990
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befizetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	448 549 636	448 645 575	448 245 575	3 271 266	451 516 841	34 920 000	34 920 000	34 920 000	-1 315 000	33 605 000	1 934 267 482	2 941 067 882	2 934 267 482	11 384 508	2 945 651 990

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

füzetben

Alcím	1400 Oktatás, Művelődés, Ifjúság és Sport igazgatási feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1412 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység					1516 Önkormányzati uniós projektek				
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	179 303 680	179 303 680	179 303 680	0	179 303 680	12 977 787 454	13 045 725 352	13 069 241 695	9 672 771	13 078 914 466	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 770 564	11 770 564	11 770 564	0	11 770 564	2 625 139 574	2 908 999 472	2 930 359 336	9 672 771	2 940 012 107	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	39 074 072	2 660 391 980	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 770 564	11 770 564	11 770 564	0	11 770 564	95 579 072	329 749 439	309 021 428	-29 401 301	279 620 127	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	10 275 885 000	10 055 885 000	10 055 885 000	0	10 055 885 000	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000	0	0	0	0	0
Telékkadó	0	0	0	0	0	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	7 259 625 000	7 239 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	64 609 000	64 609 000	64 609 000	0	64 609 000	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	167 533 116	167 533 116	167 533 116	0	167 533 116	76 762 880	76 762 880	77 039 359	0	77 039 359	0	0	0	0	0
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	97 213 925	97 213 925	97 213 925	0	97 213 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	55 635 420	55 635 420	55 635 420	0	55 635 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	217 700	0	217 700	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	14 683 771	14 683 771	14 683 771	0	14 683 771	0	0	58 779	0	58 779	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	76 762 880	76 762 880	76 762 880	0	76 762 880	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4 078 000	5 978 000	0	5 978 000	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 571 429	32 571 429	33 171 429	935 000	34 106 429	10 218 000	26 816 000	26 816 000	0	26 816 000	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000 000	4 000 000	935 000	4 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 000 000	4 000 000	935 000	4 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 571 429	29 171 429	0	29 171 429	10 218 000	26 816 000	26 816 000	0	26 816 000	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	207 875 109	211 875 109	212 475 109	935 000	213 410 109	12 988 005 454	13 072 541 352	13 096 057 695	9 672 771	13 105 730 466	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	12 334 801 851	14 535 993 764	14 535 993 764	0	14 535 993 764	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	0	3 198 410 045	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	0	3 198 410 045	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	11 260 725 656	11 337 583 719	11 337 583 719	0	11 337 583 719	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	0	5 340 483 719	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	207 875 109	211 875 109	212 475 109	935 000	213 410 109	25 322 807 305	27 608 535 116	27 632 051 459	9 672 771	27 641 724 230	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Állam	1400 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1412 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység					1516 Önkormányzati üzleti tevékenység				
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosított	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosított	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosított
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások	1 779 957 086	1 964 455 766	1 903 243 368	-69 537 752	1 833 705 616	1 157 688 637	1 224 593 413	1 233 078 634	-54 547 376	1 178 531 258	263 790	263 790	263 790	0	263 790
1. Személyi juttatás	21 678 989	21 678 989	21 678 989	0	21 678 989	240 396 762	240 195 316	240 195 316	0	240 195 316	106 328	106 328	106 328	0	106 328
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 020	4 592 020	4 592 020	0	4 592 020	49 350 887	46 414 392	46 414 392	0	46 414 392	157 462	157 462	14 815	0	14 815
3. Dologi kiadás	594 484 075	771 077 972	781 969 642	-6 341 873	775 627 769	285 479 549	355 515 759	363 600 980	231 701	363 832 681	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 159 202 002	1 167 106 785	1 095 002 717	-63 195 879	1 031 806 838	582 461 439	582 467 946	582 467 946	-54 779 077	527 688 869	0	0	142 647	0	142 647
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 210 000	40 210 000	40 210 000	-10 000 000	30 210 000	582 461 439	582 467 946	582 467 946	-54 779 077	527 688 869	0	0	142 647	0	142 647
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 118 992 002	1 126 896 785	1 054 792 717	-53 195 879	1 001 596 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	1 779 957 086	1 964 455 766	1 903 243 368	-69 537 752	1 833 705 616	1 157 688 637	1 224 593 413	1 233 078 634	-54 547 376	1 178 531 258	263 790	263 790	263 790	0	263 790
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 407 177 650	4 649 926 001	4 778 102 637	558 705 175	5 336 807 812	30 268 000	49 656 386	49 901 486	0	49 901 486	0	0	0	0	0
1. Beruházások	2 982 371 733	2 843 415 741	2 887 446 421	562 442 964	3 449 889 385	20 050 000	19 999 386	20 244 486	0	20 244 486	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1 364 805 917	1 724 460 260	1 808 606 216	-3 737 789	1 804 868 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	82 050 000	82 050 000	0	82 050 000	10 218 000	29 657 000	29 657 000	0	29 657 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000	82 050 000	82 050 000	0	82 050 000	0	19 439 000	19 439 000	0	19 439 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III)	4 407 177 650	4 649 926 001	4 778 102 637	558 705 175	5 336 807 812	30 268 000	49 656 386	49 901 486	0	49 901 486	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 187 134 736	6 614 381 767	6 681 346 005	489 167 423	7 170 513 428	1 187 956 637	1 274 249 799	1 282 980 120	-54 547 376	1 228 432 744	263 790	263 790	263 790	0	263 790
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	6 835 709 962	7 178 279 564	7 159 026 193	4 108 636	7 163 134 829	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	-4 196 406	7 060 089 889	0	0	0	0	0
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	6 672 678 542	7 015 254 389	6 963 103 875	-4 196 406	6 958 907 469	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	1 266 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	-1 245 922	1 499 856 490	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	-11 122 276	2 421 975 451	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	30 105 368	1 423 544 507	0	0	0	0	0
ebből: Közsérfelügyelet	0	0	0	0	0	186 663 693	200 554 043	200 554 043	-1 000 000	199 454 043	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	-7 000 000	935 668 642	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	429 877 178	489 486 876	492 241 912	-13 833 576	478 408 336	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megcélvezések visszafizetése	0	0	0	0	0	101 182 420	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	48 021 000	48 021 000	75 831 143	6 305 042	82 136 185	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	5 881 000	5 894 755	5 894 755	0	5 894 755	0	0	0	0	0
ebből: Közsérfelügyelet	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	3 747 000	3 747 000	6 314 000	2 000 000	8 314 000	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0
Berktetési célú belső forrásból vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 187 134 736	6 614 381 767	6 681 346 005	489 167 423	7 170 513 428	8 023 666 599	8 452 529 363	8 442 006 313	50 438 740	8 391 567 573	263 790	263 790	263 790	0	263 790

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Aktív	1500 Önkormányzat és igazgatási feladatok					1900 Társulások									
	1517 Önkormányzat által ellátott egyes feladatok					1901-1990 ellátások					1991. Alkalmazotti testületek				
	Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás
I.	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek	60 500 000	60 500 000	60 500 000	0	60 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparügyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműzatterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	47 244 071	47 244 071	47 244 071	0	47 244 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	12 755 929	12 755 929	12 755 929	0	12 755 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	62 100 000	62 100 000	62 100 000	0	62 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevétel összesen (III+IV)	62 100 000	62 100 000	62 100 000	0	62 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

forintban

Aktív	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					1908 Tartalékok									
	1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok					1901-1990 céltartalékok					1991. Államházi tartalékok				
	Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	2020 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás
L	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások	251 175 502	299 576 032	307 256 032	-25 368 260	281 887 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Személyi juttatás	247 531	247 531	247 531	0	247 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadás	41 131 580	41 186 382	41 186 382	0	41 186 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működés célú kiadások	209 796 391	258 142 119	265 822 119	-25 368 260	240 453 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	193 096 391	234 442 119	237 022 119	-31 143 260	205 878 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 700 000	23 700 000	28 800 000	5 775 000	34 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	181 595 905	2 108 615 409	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	511 430 366	1 465 192 146	2 070 252 190	159 935 425	1 286 528 402	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
Céltartalékok	0	0	0	0	0	511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	159 935 425	1 286 528 402	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	251 175 502	299 576 032	307 256 032	-25 368 260	281 887 772	511 430 366	1 465 192 146	2 070 252 190	159 935 425	1 286 528 402	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 083 295	38 100 341	39 600 341	-2 102 539	37 497 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások	0	745 198	745 198	0	745 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 083 295	37 355 143	38 855 143	-2 102 539	36 752 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	16 083 295	37 355 143	38 855 143	-2 102 539	36 752 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	16 083 295	38 100 341	39 600 341	-2 102 539	37 497 802	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	267 258 797	337 676 373	346 856 373	-27 470 799	319 385 574	3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	181 595 905	2 108 615 409	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek törlesztés célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	267 258 797	337 676 373	346 856 373	-27 470 799	319 385 574	3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	181 595 905	2 108 615 409	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forrásban

Aktív		Passzív				
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	14. melléklet szerinti módosított	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.		92.	93.	94.	95.	96.
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	14 167 398 032	14 190 914 375	167 442 413	14 358 356 788
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	2 947 109 900	166 038 913	3 113 148 813
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	39 074 072	2 660 391 980
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 349 636	346 520 003	325 791 992	126 964 841	452 756 833
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	0	10 056 385 000
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Teljesítményadó	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000
	Ipari adó	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	65 109 000	65 109 000	0	65 109 000
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	1 181 441 475	1 403 500	1 182 844 975
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	106 684 625	0	106 684 625
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	217 700	1 403 500	1 621 200
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	121 608 000	121 608 000	121 666 779	0	121 666 779
	Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	79 962 880	0	79 962 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 078 000	5 978 000	0	5 978 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	3 794 123 995	3 806 821 552	624 518 858	4 431 340 410
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	580 068 858	1 598 166 415
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	44 450 000	2 775 586 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	44 450 000	2 775 586 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	56 987 429	57 587 429	0	57 587 429
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	17 961 522 027	17 997 735 927	791 961 271	18 789 697 198
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	14 535 993 764	14 535 993 764	0	14 535 993 764
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	11 337 583 719	0	11 337 583 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	0	5 340 483 719
	Befektetési célú bullföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	32 497 515 791	32 533 729 691	791 961 271	33 325 690 962

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

forintban

Aktív		Passzív				
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Járvány módosítás	2020. (...) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
K		92	93	94	95	96
Kiadások						
1.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	7 391 286 001	7 522 013 850	103 598 908	7 625 612 758
1.	Személyi juttatás	262 429 610	262 228 164	263 216 739	0	263 216 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	51 163 874	51 171 774	0	51 171 774
3.	Dologi kiadás	2 330 507 810	3 241 771 602	3 433 275 187	310 089 016	3 743 362 203
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	139 953 860	139 953 860	-1 315 000	138 638 860
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 649 228 416	3 696 168 501	3 634 398 290	-205 175 108	3 429 223 182
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	865 620 063	878 547 436	-95 922 337	782 625 099
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	-109 252 771	2 646 598 083
II.	Tartalékok	4 154 255 353	4 094 714 431	3 406 178 717	-1 128 534 213	2 277 644 504
1.	Működési tartalékok	1 046 930 366	3 294 287 904	2 605 752 190	-1 150 194 693	1 455 557 497
	Céltartalékok	511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	159 935 425	1 286 528 402
	Általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	-1 310 130 118	169 029 095
2.	Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007
	Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	21 660 480	822 087 007
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	7 483 150 431	10 685 573 905	10 127 766 040	-1 046 595 785	9 081 170 255
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	13 833 235 795	14 446 510 931	1 812 787 940	16 259 298 871
1.	Beruházások	9 195 518 547	9 879 502 336	9 933 221 818	1 894 115 404	11 827 337 222
2.	Felújítások	1 924 254 468	3 065 148 672	2 784 431 064	-79 224 925	2 705 206 139
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	-2 102 539	1 726 755 510
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	0	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	652 146 787	653 646 787	-2 102 539	651 544 248
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	14 633 662 322	15 246 937 458	1 834 448 420	17 081 385 878
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	25 319 236 227	25 374 703 498	787 852 635	26 162 556 133
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	7 178 279 564	7 159 026 193	4 108 636	7 163 134 829
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	-4 196 406	7 060 089 889
	Irányítási szervi működési célú támogatás	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	-4 196 406	6 958 907 469
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	-1 245 922	1 499 856 490
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	-11 122 276	2 421 975 451
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 252 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	30 105 368	1 423 544 507
	ebből: Közterület-felügyelet	186 663 693	200 554 043	200 554 043	-1 100 000	199 454 043
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	-7 000 000	935 668 642
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	489 486 876	492 241 912	-13 833 576	478 408 336
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítási szervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	61 862 755	94 739 898	8 305 042	103 044 940
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	48 021 000	75 831 143	6 305 042	82 136 185
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	5 894 755	5 894 755	0	5 894 755
	ebből: Közterület-felügyelet	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	6 314 000	2 000 000	8 314 000
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	32 497 515 791	32 533 729 691	791 961 271	33 325 690 962

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2020.(..) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	156,0	150,0	150,0		150,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	2,0		2,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 599 000	10 054 437	10 231 765	139 466	10 371 231
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455 437	632 765	139 466	772 231
2.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000
3.	Működési bevételek	7 849 000	7 849 000	7 849 000	0	7 849 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000	6 372 000	6 372 000		6 372 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 477 000	1 477 000	1 477 000		1 477 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 150 000	6 150 000	6 150 000		6 150 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 749 000	16 204 437	16 381 765	139 466	16 521 231
IV.	Finanszírozási bevételek	1 482 472 079	1 644 975 462	1 645 019 032	5 059 120	1 650 078 152
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	1 555 267 862	1 527 501 289	-1 245 922	1 526 255 367
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877	26 398 877	26 398 877		26 398 877
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	-1 245 922	1 499 856 490
		0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	89 707 600	117 517 743	6 305 042	123 822 785
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600	41 686 600	41 686 600		41 686 600
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 021 000	48 021 000	75 831 143	6 305 042	82 136 185
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 498 221 079	1 661 179 899	1 661 400 797	5 198 586	1 666 599 383
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	1 559 521 599	1 531 932 354	-1 106 456	1 530 825 898
1.	Személyi juttatás	823 524 658	855 602 711	855 803 170	-3 102 125	852 701 045
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	167 100 350	167 120 789	-480 831	166 639 958
3.	Dologi kiadás	412 416 041	448 836 199	421 026 056	2 476 500	423 502 556
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	87 982 339	0	87 982 339
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	87 982 339	87 982 339		87 982 339
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	101 658 300	129 468 443	6 305 042	135 773 485
1.	Beruházások	89 707 600	101 658 300	129 468 443	6 305 042	135 773 485
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 498 221 079	1 661 179 899	1 661 400 797	5 198 586	1 666 599 383
IV.	Kiadások összesen (III)	1 498 221 079	1 661 179 899	1 661 400 797	5 198 586	1 666 599 383

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0	103,0		103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	2,0		2,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	383 684 000	300 954 445	300 954 445	560 798	301 515 243
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	166 445	166 445	90 295	256 740
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	383 684 000	300 788 000	300 788 000	470 503	301 258 503
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	250 000	85 164	335 164
	Ellátási díjak	264 065 000	198 793 000	198 793 000		198 793 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	250 000	0	381 345	381 345
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	119 349 000	101 725 000	101 725 000	22 994	101 747 994
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000	-19 000	1 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	383 684 000	300 954 445	300 954 445	560 798	301 515 243
IV.	Finanszírozási bevételek	1 040 708 566	968 327 174	953 741 811	-5 000 000	948 741 811
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	964 580 174	947 427 811	-7 000 000	940 427 811
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169	4 759 169	4 759 169		4 759 169
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	-7 000 000	935 668 642
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 667 265	475 667 265	475 667 265		475 667 265
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747 000	3 747 000	6 314 000	2 000 000	8 314 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	3 747 000	6 314 000	2 000 000	8 314 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 424 392 566	1 269 281 619	1 254 696 256	-4 439 202	1 250 257 054
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	1 265 534 619	1 248 382 256	-6 439 202	1 241 943 054
1.	Személyi juttatás	368 902 338	373 191 467	368 398 125	83 030	368 481 155
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	73 468 609	72 695 748	7 265	72 703 013
3.	Dologi kiadás	979 735 000	763 733 807	752 147 647	-6 529 497	745 618 150
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	55 140 736	55 140 736	0	55 140 736
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	55 140 736	55 140 736		55 140 736
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	3 747 000	6 314 000	2 000 000	8 314 000
1.	Beruházások	3 747 000	3 747 000	6 314 000	2 000 000	8 314 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 424 392 566	1 269 281 619	1 254 696 256	-4 439 202	1 250 257 054
IV.	Kiadások összesen (III)	1 424 392 566	1 269 281 619	1 254 696 256	-4 439 202	1 250 257 054

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	forintban
					/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	481,5	459,5	459,5	-3,0	456,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0		6,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 500 000	13 864 394	13 746 394	0	13 746 394
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394	1 364 394		1 364 394
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	12 500 000	12 500 000	12 382 000	0	12 382 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	7 450 000	10 370 000		10 370 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000	3 038 000	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 012 000	2 012 000	2 012 000		2 012 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 500 000	13 864 394	13 746 394	0	13 746 394
IV.	Finanszírozási bevételek	2 482 164 315	2 518 725 658	2 492 751 343	-11 122 276	2 481 629 067
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	2 515 248 680	2 486 774 365	-11 122 276	2 475 652 089
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638	53 676 638	53 676 638		53 676 638
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	-11 122 276	2 421 975 451
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670	1 475 076 670	1 475 076 670		1 475 076 670
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 476 978	3 476 978	5 976 978	0	5 976 978
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 476 978	2 476 978	2 476 978		2 476 978
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	1 000 000	3 500 000		3 500 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 494 664 315	2 532 590 052	2 506 497 737	-11 122 276	2 495 375 461
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	2 529 113 074	2 500 520 759	-11 122 276	2 489 398 483
1.	Személyi juttatás	1 916 980 205	1 928 723 823	1 910 757 823	-9 629 485	1 901 128 338
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	381 156 775	378 292 460	-1 492 791	376 799 669
3.	Dologi kiadás	190 035 000	198 627 431	190 865 431		190 865 431
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	20 605 045	0	20 605 045
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	20 605 045	20 605 045		20 605 045
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	3 476 978	5 976 978	0	5 976 978
1.	Beruházások	3 476 978	3 476 978	5 976 978		5 976 978
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 494 664 315	2 532 590 052	2 506 497 737	-11 122 276	2 495 375 461
IV.	Kiadások összesen (III)	2 494 664 315	2 532 590 052	2 506 497 737	-11 122 276	2 495 375 461

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	133 538 000	133 538 000	133 538 000	-2 211 736	131 326 264
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	133 538 000	133 538 000	133 538 000	-2 211 736	131 326 264
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000	31 684 000	35 801 000	-2 378 664	33 422 336
	Ellátási díjak	64 566 000	64 566 000	64 566 000		64 566 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 117 000	0	809 145	809 145
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	33 171 000	33 171 000	33 171 000	-642 239	32 528 761
	Kamat bevétel	0	0	0	22	22
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	421 000	421 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	421 000	421 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	421 000	421 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 538 000	133 538 000	133 538 000	-1 790 736	131 747 264
IV.	Finanszírozási bevételek	1 262 156 888	1 410 391 179	1 428 898 880	30 105 368	1 459 004 248
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	1 388 802 496	1 407 310 197	30 105 368	1 437 415 565
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	13 871 058	13 871 058		13 871 058
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	30 105 368	1 423 544 507
		548 310 107	548 310 107	563 412 134		563 412 134
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	21 588 683	21 588 683	0	21 588 683
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928	15 693 928	15 693 928		15 693 928
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 881 000	5 894 755	5 894 755		5 894 755
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 395 694 888	1 543 929 179	1 562 436 880	28 314 632	1 590 751 512
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	1 522 340 496	1 540 848 197	28 314 632	1 569 162 829
1.	Személyi juttatás	845 862 575	903 851 708	916 239 298	18 469 351	934 708 649
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	183 464 726	185 513 029	2 746 017	188 259 046
3.	Dologi kiadás	354 603 000	370 948 621	375 020 429	7 099 264	382 119 693
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	64 075 441	0	64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n belülről	0	64 075 441	64 075 441		64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	21 588 683	21 588 683	0	21 588 683
1.	Beruházások	8 943 019	8 956 774	8 956 774		8 956 774
2.	Felújítások	12 631 909	12 631 909	12 631 909		12 631 909
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 395 694 888	1 543 929 179	1 562 436 880	28 314 632	1 590 751 512
IV.	Kiadások összesen (III)	1 395 694 888	1 543 929 179	1 562 436 880	28 314 632	1 590 751 512

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület-felügyelet

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	1,0		1,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 103 000	2 103 000	2 103 000	1 100 000	3 203 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 100 000	3 100 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	103 000	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 103 000	2 103 000	2 103 000	1 100 000	3 203 000
IV.	Finanszírozási bevételek	187 609 246	201 499 596	201 499 596	-1 100 000	200 399 596
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	200 999 596	200 999 596	-1 100 000	199 899 596
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553	445 553	445 553		445 553
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	186 663 693	200 554 043	200 554 043	-1 100 000	199 454 043
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	189 712 246	203 602 596	203 602 596	0	203 602 596
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	189 212 246	203 102 596	203 102 596	0	203 102 596
1.	Személyi juttatás	131 065 912	135 178 755	135 178 755		135 178 755
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	27 390 115	27 390 115		27 390 115
3.	Dologi kiadás	32 055 000	33 283 032	33 283 032		33 283 032
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	7 250 694	7 250 694	0	7 250 694
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 250 694	7 250 694		7 250 694
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	500 000	500 000	0	500 000
1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000		500 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	189 712 246	203 602 596	203 602 596	0	203 602 596
IV.	Kiadások összesen (III)	189 712 246	203 602 596	203 602 596	0	203 602 596

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	249,5	249,5	249,5		249,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 441 104 586	1 441 104 586	1 590 329 586	63 006 400	1 653 335 986
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	63 006 400	1 580 966 400
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	72 369 586	72 369 586	72 369 586	0	72 369 586
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152	64 818 152	64 818 152		64 818 152
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400	2 814 400	2 814 400		2 814 400
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 737 034	4 737 034	4 737 034		4 737 034
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 441 104 586	1 441 104 586	1 590 329 586	63 006 400	1 653 335 986
IV.	Finanszírozási bevételek	529 630 054	589 239 752	591 994 788	-13 833 576	578 161 212
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	519 733 734	522 488 770	-13 833 576	508 655 194
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858	30 246 858	30 246 858		30 246 858
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	429 877 178	489 486 876	492 241 912	-13 833 576	478 408 336
		0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	66 806 018	66 806 018	66 806 018		66 806 018
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 970 734 640	2 030 344 338	2 182 324 374	49 172 824	2 231 497 198
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	1 960 838 320	2 112 818 356	49 172 824	2 161 991 180
1.	Személyi juttatás	1 097 872 453	1 116 049 958	1 241 272 158	22 812 205	1 264 084 363
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	196 751 440	219 188 276	3 360 272	222 548 548
3.	Dologi kiadás	598 290 364	612 026 256	616 347 256	23 000 347	639 347 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	35 301 666	0	35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 301 666	35 301 666		35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
1.	Beruházások	69 506 018	69 506 018	69 506 018		69 506 018
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 970 734 640	2 030 344 338	2 182 324 374	49 172 824	2 231 497 198
IV.	Kiadások összesen (III)	1 970 734 640	2 030 344 338	2 182 324 374	49 172 824	2 231 497 198

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás *,	2020.(...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1000 Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Tas u. 7	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	II. Rákóczi F. út 47	Ingatlan vásárlás	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	Lakásgazdálkodás összesen		22 200 000	22 200 000	22 200 000	0	22 200 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)						
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026	90 060 026	90 060 026		90 060 026
	Badacsonyi út (Királyerdő u. -Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689	331 927	331 927	73 762	405 689
	Bokros u. (Lihom u. -Fagyongy u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316	972 316	3 786 341	-2 814 025	972 316
	Borókás u. (Szent I. út - Nvárás u.)	Csapadékvíz elvezetés				144 077 488	144 077 488
	Borókás u. (Szent I. út - Nvárás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302	422 302	422 302		422 302
	Csákvia utca (Hollandi út - Kormánvos u.)	Csapadékvíz elvezetés		34 897 930	38 913 433	67 744	38 981 172
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	322 498	322 498	322 498		322 498
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 871 495	42 871 495		42 871 495
	Csonak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	22 119	22 119		22 119
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	789 836	789 836	789 836		789 836
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	396 331	396 331	396 331		396 331
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés				54 734 423	54 734 423
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		35 795 090	36 087 622	292 532	36 380 154
	Erkelv. u. (Tölgyes u. - Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796	2 464 796	2 464 796		2 464 796
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	113 554	113 554	113 554		113 554
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405	105 780 785	105 780 785		105 780 785
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	650 653	650 653	650 653		650 653
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés				25 107 241	25 107 241
	Gondolás u. (Damjanich u. - Damjanich u., Damjanich u. -Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	254 698	254 698	254 698		254 698
	Gondolás u. (Damjanich u. - Damjanich u., Damjanich u. -Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés		48 042 702	48 042 702		48 042 702
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u. -Diós u.)	Csapadékvíz elvezetés		44 933 274	45 300 489	367 215	45 667 704
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615	227 615	227 615		227 615
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés				24 777 018	24 777 018
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	449 296	449 296	449 296		449 296
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés				73 738 075	73 738 075
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	154 120	154 120	154 120		154 120
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés				12 402 045	12 402 045
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Csapadékvíz elvezetés		90 052 948	90 788 900		90 788 900
	Matra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705	745 705	745 705		745 705
	Matroz utca (Hollandi út - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		75 958 443	76 579 212		76 579 212
	Mazoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422	281 422	281 422		281 422
	Meter utca (Lankás -Erdész u.)	Csapadékvíz elvezetés		20 738 360	20 907 843		20 907 843
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587	628 587	628 587		628 587
	Oronvas u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	1 094 794	1 094 794	1 094 794		1 094 794
	Orvosi u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	674 982	674 982	674 982		674 982
	Pálkely utca (Királyhágó-Maria királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés vízvezeték kiváltás		58 168 164	58 168 164	345 578	58 513 742
	Pöstenberg u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	1 961 769	1 961 769	1 961 769		1 961 769
	Repkényi út (Atlos u. - Zsilvolgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	75 770	75 770		75 770
	Simon Bolváir stny.	Köztérület burkolat felújításhoz kapcsolódó vízvezetés		8 401 558	8 401 558		8 401 558
	Szászország köz (Szászország köz - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615	439 615	9 670 273	-9 230 658	439 615
	Szászország köz (Szászország köz - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés				9 718 643	9 718 643
	Szászország köz (Zsilvolgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647	3 054 647	131 636 649	-128 582 002	3 054 647
	Szászország köz (Zsilvolgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés				128 927 474	128 927 474
	Szabenyi u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745	2 304 745	4 468 825		4 468 825
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	4 737 966	4 737 966	4 737 966		4 737 966
	Szent István út 335	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000	0	0		0
	Szinyov utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Csapadékvíz elvezetés		63 135 298	71 198 549	653 037	71 851 586
	Tiborc utca (Szent István-Völgy u.)	Csapadékvíz elvezetés		18 654 774	18 654 774		18 654 774
	Türöczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958	347 958	347 958		347 958
	Variu u. (Ölvy u. - Matra u.)	Csapadékvíz elvezetés	1 074 992	1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Vesszősfű János utca (Tiborc-Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		10 828 987	10 828 987		10 828 987
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 041 258	3 041 258	3 041 258		3 041 258
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 443 626	2 443 626	2 443 626		2 443 626
	Zsilvolgyi út (Kökercsin u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	3 128 750	3 128 750	3 128 750		3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		236 088 840	781 928 483	938 983 951	334 655 592	1 273 639 643
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	XXI. Kerület	VEROP 5.3.1-15 Dél-Budapest kerekpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés	615 111 753	615 111 753	0		0
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai				4 668 520	4 668 520
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	3 151 914	713 029	713 029		713 029
	Beke tér	Parkoló és járda tervezése				1 792 605	1 792 605
	Bokros u. (Lihom u. -Fagyongy u. -Berek u.)	Út tervezés	2 268 734	2 268 734	2 794 704		2 794 704
	Borókás u. (Szent I. út - Nvárás u.)	Út járda építése	181 490 000	298 684 210	371 342 289	-99 313 305	272 028 984
	Borókás u. (Szent I. út - Nvárás u.)	Út tervezés	985 373	985 373	985 373		985 373
	Csákvia utca (Hollandi út - Kormánvos u.)	Útépítés	101 228 026	42 179 291	38 740 758	-2 747 431	35 993 327
	Csalitos köz	Út tervezés	523 240	523 240	523 240		523 240
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés	4 028 460	4 028 460	4 028 460	-3 275 963	752 495
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út járda építése	85 500 000	91 320 803	104 262 327	-1 867 707	102 394 620
	Csikó stny. (Göngy Park)	Parkhoz kapcsolódó parkoló tervezési feladatok				2 334 133	2 334 133
	Csonak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	Út járda építése	41 077	41 077	41 077		41 077
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út tervezés	1 842 949	1 842 949	1 842 949		1 842 949
	Daru út	Út tervezés	294 323	294 323	294 323	-294 323	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Ut tervezés	924 777	924 777	1 384 422		1 384 422
		Ut , járda építése				140 002 180	140 002 180
	Dana utca	Forgalomszabályozó készülékek	647 700	647 700	647 700	-647 700	0
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Ut tervezés	1 007 237	1 007 237	1 007 237	-1 007 237	0
		Útépítés	94 024 561	36 216 244	36 475 619	-629 799	35 845 820
	Erkély u. (Tölgyes u. - Jazminos u.)	Ut tervezés	5 751 190	5 751 190	5 751 190		5 751 190
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Ut tervezés	264 956	264 956	264 956		264 956
		Útépítés	3 596 398	3 596 398	3 596 398	-3 596 398	0
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyes út)	Útépítés	227 603 603	213 601 010	213 601 010	-5 252 522	208 348 488
		Ut tervezés	1 518 190	1 518 190	1 518 190		1 518 190
		Ut , járda építése				42 409 651	42 409 651
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Ut tervezés	888 723	888 723	888 723		888 723
		Útépítés	130 950 000	129 481 655	129 481 655	-8 448 242	121 033 413
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Ut tervezés	850 265	850 265	850 265		850 265
		Útépítés	111 092 651	42 066 066	37 127 484	-989 575	36 137 909
	Harmatos u. (Széllős u. - Damjanich J. u.)	Ut tervezés	1 765 922	1 765 922	2 309 927		2 309 927
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Ut tervezés	531 102	531 102	531 102		531 102
		Ut , járda építése				65 036 990	65 036 990
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Ut tervezés	1 048 357	1 048 357	1 048 357		1 048 357
		Ut , járda építése				130 396 256	130 396 256
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Ut tervezés	359 614	359 614	359 614		359 614
		Ut , járda építése				54 045 870	54 045 870
	Királyerdő út	Ut tervezés	8 944 263	6 086 763	0		6 338 887
		Ut , járda építése	4 576 772	33 166 311	33 166 311	-26 827 424	6 338 887
	Kiss János altörtnagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése				50 872 771	50 872 771
	Lankás utca (Hatar köz-Hatar u.)	Ut tervezés	1 855 216	1 855 216	1 855 216		1 855 216
		Útépítés	295 406 851	127 724 768	128 620 315	-7 031 165	121 589 150
	Matra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Ut tervezés	1 739 978	1 739 978	1 999 426		1 999 426
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés	243 384 582	111 397 318	112 212 987	-2 464 394	109 748 593
		Útépítés	656 650	656 650	656 650		656 650
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Ut tervezés				32 677 165	32 677 165
		Útépítés					
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Ut tervezés	438 214	438 214	438 214		438 214
		Útépítés	72 723 810	35 181 545	32 130 714	-3 840 481	28 290 233
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Ut tervezés	1 466 703	1 466 703	1 466 703		1 466 703
	Oronás u. (Diós u. - Szent I. út)	Ut tervezés	2 554 519	2 554 519	2 554 519		2 554 519
	Orvénny u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Ut tervezés	1 574 957	1 574 957	1 574 957		1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Útépítés	123 832 144	48 755 218	48 755 218	384 000	49 139 218
		Ut tervezés	4 577 461	4 577 461	4 577 461		4 577 461
		Útépítés				78 740 157	78 740 157
	Répkény út (Atlós u. - Zsilvölgyi u.)	Ut , járda építése	78 864	78 864	78 864		78 864
	Simon Bolivar stn	Közterület burkolat építése		53 855 620	53 855 620		53 855 620
		Ut tervezés	1 025 768	1 025 768	1 025 768		1 025 768
		Útépítés				13 280 761	13 280 761
	Szászország köz (Szászország u. - Damjanich u.)	Ut tervezés	7 127 509	7 127 509	162 640 083		7 127 509
		Ut , járda építése				339 511 606	339 511 606
	Szabéni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Ut tervezés	5 377 739	5 377 739	9 839 503		9 839 503
	Szomog utca (Mária királyné útja-Saska u.)	Ut tervezés	1 514 348	1 514 348	1 514 348		1 514 348
		Útépítés	246 134 788	115 096 913	107 073 358	-1 680 523	105 393 035
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Ut tervezés	1 804 924	1 804 924	1 804 924		1 804 924
		Útépítés	70 800 000	143 338 090	143 338 090		143 338 090
	Türozi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Ut tervezés	811 901	811 901	811 901		811 901
		Útépítés				39 370 079	39 370 079
	Variú u. (Óhsv u. - Matra u.)	Ut tervezés	2 508 314	2 508 314	2 508 314		2 508 314
	Vasas utca (Védeut u. - Szabó köz)	Útépítés	48 000 000	48 000 000	0		48 000 000
	Vesszősfű János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Útépítés	41 500 000	89 013 962	89 013 962		89 013 962
		Ut tervezés	7 096 269	7 096 269	7 096 269		7 096 269
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Útépítés				182 066 929	182 066 929
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Ut tervezés	5 701 792	5 701 792	7 484 459		7 484 459
		Útépítés				88 582 677	88 582 677
	Zsilvölgyi út (Kökörösti u. - Damjanich u.)	Ut tervezés	7 300 419	7 300 419	7 300 419		7 300 419
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 858 957 850	2 434 492 701	1 996 958 951	933 759 578	2 930 718 529
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonezes (6)						
	II Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	200 000	200 000	200 000		200 000
	Állami ingatlanok 205800/1.205800/2.205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, eszreje	645 900 000	645 900 000	645 900 000		645 900 000
	Szent Imre tér I.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Egyéb vagyonezes összesen		706 100 000	706 100 000	706 100 000	0	706 100 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	165 267 780		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	165 267 780	0	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020 (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szociális ellátás (9)						
	Művelődés Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Uj Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924	2 890 266	269 771 190
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	266 880 924	266 880 924	2 890 266	269 771 190
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	1 912 991 482	2 211 071 482	2 209 932 360	-914 400	2 209 017 960
	Egészségügyi feladatok összesen		1 912 991 482	2 211 071 482	2 209 932 360	-914 400	2 209 017 960
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Városkép Kft	Hungarocentroll támogatás- Lenevöl-maevár két ió barát	2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000
	Művelődési Házak	Kisrétkü eszközbeszerzés	5 220 797	5 175 471	5 175 471		5 175 471
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltség-növelő támogatás terhére				3 095 000	3 095 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése	5 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273	2 569 918 107	2 569 918 107		2 569 918 107
	Napközi tábor	TER-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" náházhoz emelő	254 553 663	254 553 663	260 440 176	551 000 000	811 440 176
	Zsongas Tagóvoda	Mezeviztermelő berendezés cseréje		1 968 500	0		0
	Vénusz Tagóvoda	Étkező kialakítása			2 466 875		2 466 875
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közművelési feladatok			5 803 874		5 803 874
	Katona József Általános Iskola	Parkolóhelyek kialakítása			2 841 918		2 841 918
	Nemzeti Szabadidő -Egészséges Sportpark Program	Sportparkok létesítése			29 000 000		29 000 000
	Csepeli iskolák	Mosogatópöpkék tartozékok beszerzése				8 347 964	8 347 964
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 982 371 733	2 843 415 741	2 887 446 421	562 442 964	3 449 889 385
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (bocsiptelen terület)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat	Egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	19 050 000	18 951 396	19 196 496		19 196 496
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		47 990	47 990		47 990
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		20 050 000	19 999 386	20 244 486	0	20 244 486
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
	XXI. Ker. Rendőrkapitányság	Vadkamerák beszerzése		745 198	745 198		745 198
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	745 198	745 198	0	745 198
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	Rákóczi Kert	Orbóci telepítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Verece u.	Park kialakítása	15 938 388	15 938 388	15 938 388		15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítása	3 171 550	3 171 550	3 171 550		3 171 550
	Simon Bolívar stn. 4-8	Hulladékautók beszerzése		2 231 898	2 041 398		2 041 398
	Csikó stn. 2/A (Görgey Park)	Park felújítása		400 000 000	400 000 000	-1 078 992	398 921 008
	Szent Imre tér	Első világháborús Maevar feltámadás szobor felújítása		500 000	500 000		500 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása		2 049 291	2 049 291		2 049 291
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csilagtelep központi park felújítás		250 000 000	250 000 000		250 000 000
	MLSZ focipályák	Focipályák körüli térkövezés		19 693 514	19 693 514		19 693 514
	Görgey Artur tér	Park környezetrendezési munkák		19 008 801	19 008 801		19 008 801
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és terendezési munkálatok				62 360 396	62 360 396
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		20 609 938	422 841 836	713 902 942	61 281 404	775 184 346
	Beruházás összesen		9 195 518 547	9 879 502 336	9 933 221 818	1 894 115 404	11 827 337 222
	II. Felújítás						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Simon Bolívar stn. 1/A 26	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333	1 458 333	1 458 333		1 458 333
	Simon Bolívar stn. 1/A 11. em. 30	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464	1 191 464	1 191 464		1 191 464
	Simon Bolívar stn. 1/A 1. em. 11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506	1 948 506	1 948 506		1 948 506
	Árpád u. 10. IX. em. 226.	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134	5 953 134	5 953 134	0	5 953 134
	Helviséggazdálkodás (2)						
	Nap u. 8.	Helviség felújítása	1 772 222	1 772 222	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115.	Helviség felújítása	2 939 733	2 939 733	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helviség felújítása	3 599 235	3 599 235	3 599 235		3 599 235
	Karácsony Sándor u. 7.	Helviség felújítása	1 010 291	1 010 291	1 010 291		1 010 291
	Helviséggazdálkodás összesen		9 321 481	9 321 481	9 321 481	0	9 321 481
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15 Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskeretében útfelújítás	185 497 000	185 497 000	0		0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642	110 642	110 642		110 642
	Bokros u. (Lilium u.-Fagyóvagy u.-Berek u.)	Járda felújítás			19 949 083	-19 949 083	0
	Csákvya utca (Hollandi út -Kormaynos u.)	Járda felújítás		5 088 943	5 121 691		5 121 691
	Csalitos út (Szent I. út -Gyömbér u.)	Járda felújítás		12 941 524	0		0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Járda felújítás		3 779 397	3 803 718	24 321	3 828 039
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cserezszyves út)	Járda felújítás	11 233 531	28 378 516	28 378 516		28 378 516
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u.-Etelek u.)	Járda felújítás		16 295 840	16 295 840		16 295 840
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Járda felújítás		2 361 007	7 605 367	89 971	7 695 338
	Lankás utca (Határ-Határ U.)	Járda felújítás		23 727 948	23 880 638		23 880 638
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Járda felújítás		8 572 097	8 627 258		8 627 258
	Mátró utca (Lankás -Erdész u.)	Járda felújítás		3 628 104	6 931 609	46 906	6 978 515
	Pátkely utca (Királyhágo-Maria királyné útja)	Járda felújítás		4 557 323	4 557 323	29 327	4 586 650

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	forintban		Javasolt módosítás +,-	2020 (.....) Önkormányzati rendelet módosított előirányzata
				11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Populuszko utca	Újfelújítás	710 218	710 218	710 218		710 218
	Simon Bolívar sétány	Közerület burkolatának felújítása	62 257 178	0	0	-55 895 622	0
	Szászország u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Járda felújítás			55 895 622		55 895 622
	Szunyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Járda felújítás		23 028 275	24 495 036	167 044	24 662 080
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Járda felújítás		9 872 337	9 872 337		9 872 337
	Vasszósfa János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Járda felújítás		14 294 259	14 294 259		14 294 259
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569	342 843 430	230 529 157	-75 487 136	155 042 021
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja - Közerület rendezés	5 842 000	0	0		0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000	0	0	0	0
	Szociális ellátás (9)						
	Művelődés Bócsóde	VEKOP 6.1.1. Új Bócsódei főrehabhely létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	1 601 076	0	1 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program" orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés		701 920 000	701 920 000		701 920 000
	Egészségügyi feladatok összesen		0	701 920 000	701 920 000	0	701 920 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Annyó Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Hétszínvirág Tagóvoda	Údvarfelújítás	1 134 407	1 134 407	1 134 407		1 134 407
	Füstfecske Tagóvoda	Údvarfelújítás	10 840 237	198 750	198 750		198 750
	Csodakút Tagóvoda	Údvarfelújítás	13 857 224	13 857 224	13 857 224		13 857 224
	Vöngsz Tagóvoda	Údvarfelújítás	11 857 125	11 857 125	11 857 125		11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújítás	94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Údvarfelújítás	56 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
	Tündérvirág Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000	30 861 000	30 861 000		30 861 000
	Zsongás Tagóvoda	Műkezelőtermelő berendezés cseréje		1 968 500	1 968 500		1 968 500
		Gazdálkodás felújítása		5 513 828	5 513 828		5 513 828
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871	11 894 871	11 894 871	-11 894 871	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújítás	362 543 496	370 503 056	370 503 056	8 157 082	378 660 138
	Csepel Galéria	Vizesblokk felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Királyerdő Művelődési Ház	Mosdó felújítása		7 752 334	7 752 334		7 752 334
	Erdősor u. 33.	Tronon Emlekkiallítás		68 104 068	68 104 068		68 104 068
	Tamariska dombon lévő Kálvária	Kálvária felújítása		600 000	600 000		600 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917	1 724 460 260	1 808 606 216	-3 737 789	1 804 868 427
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csilagtelep központi park felújítás	249 873 000	250 000 000	0		0
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291	2 049 291	0		0
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása	500 000	2 500 000	2 000 000		2 000 000
	Nauvszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291	279 049 291	26 500 000	0	26 500 000
	Felújítás összesen		1 924 254 468	3 065 148 672	2 784 431 064	-79 224 925	2 705 206 139
	Önkormányzat összesen		11 119 773 015	12 944 651 008	12 717 652 882	-1 814 890 479	14 532 543 361
	2000 Polgármesteri Hivatal						
	I. Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000	34 721 000	34 721 000		34 721 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	13 300 000	13 300 000	-2 476 300	10 823 500
		Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése (2019)	41 686 600	53 637 300	53 637 300		53 637 300
		Trattar bontása, parkoló építése			27 810 143		27 810 143
		Tárgyaló kialakítása B épületben				8 781 542	8 781 542
	Beruházások összesen		89 707 600	101 658 300	129 468 443	6 305 042	135 773 485
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600	101 658 300	129 468 443	6 305 042	135 773 485
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	I. Beruházások						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 747 000	3 747 000	6 314 000		6 314 000
	Beruházások összesen		3 747 000	3 747 000	6 314 000	0	6 314 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747 000	3 747 000	6 314 000	0	6 314 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	I. Beruházások						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	3 500 000	2 000 000	5 500 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978	2 476 978	2 476 978		2 476 978
	Beruházások összesen		3 476 978	3 476 978	5 976 978	2 000 000	7 976 978
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 476 978	3 476 978	5 976 978	2 000 000	7 976 978
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	I. Beruházások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 881 000	5 881 000	5 881 000		5 881 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019	3 075 774	3 075 774		3 075 774
	Beruházások összesen		8 943 019	8 956 774	8 956 774	0	8 956 774

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2020. (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Felújítás						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Iv u. 64. ingatlanfelújítás	12 631 909	12 631 909	12 631 909		12 631 909
	Felújítás összesen		12 631 909	12 631 909	12 631 909	0	12 631 909
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		21 574 928	21 588 683	21 588 683	0	21 588 683
	6000 Közterület Felügyelet						
I.	Beruházások						
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000		500 000
	Beruházások összesen		500 000	500 000	500 000	0	500 000
	Közterület Felügyelet összesen		500 000	500 000	500 000	0	500 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
I.	Beruházások						
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018	66 806 018	66 806 018		66 806 018
	Beruházások összesen		69 506 018	69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		69 506 018	69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
I.	Beruházások mindösszesen		9 371 399 162	10 067 347 406	10 183 944 031	1 902 420 446	12 056 364 477
II.	Felújítások mindösszesen		1 936 886 377	3 077 780 581	2 797 062 973	-79 224 925	2 717 838 048
	Mindösszesen		11 308 285 539	13 145 127 987	12 981 007 004	1 823 195 521	14 774 202 525

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 20.054.789.117,-Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását | 34.745.662.138,-Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát | 14.690.873.021,-Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadását | 101.182.420,-Ft-ban |
- állapítja meg.

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) működési költségvetési hiány | 3.023.552.993,-Ft |
| b) felhalmozási költségvetési hiány | 11.667.320.028,-Ft. |
- A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 8.794.955.441,-Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000,-Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 34.846.844.558,-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.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

../2020. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 20.909.766.316Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását | 35.600.639.337Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát | 14.690.873.021Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadását | 101.182.420Ft-ban |
- állapítja meg.”

(2) A R. 1. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| a) működési költségvetési hiány | 1.805.739.389Ft |
| b) felhalmozási költségvetési hiány | 12.885.133.632Ft |

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 8.794.955.441Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 35.701.821.757Ft összegben fennáll.”

- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülré és államháztartáson kívülré címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az
- | | |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Önkormányzat |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága |
| 6000 | Közterület-felügyelet |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat. |
- Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,

- ac) 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
 - af) 1106 Egyéb vagyonezelés,
 - 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) 1400 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - da) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - eb) 1516 Önkormányzat uniós projektjei,
 - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásában, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

3.§

- (1) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.
- (2) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

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

2. A 2020. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

4.§

- (1) Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.927.019.504,- Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1925. sorszámai tartalmazzák.

- (2) Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.479.159.213,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4.§ (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
- 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- 1909 Szociális ágazati pótlék
- 1910 Csepeli Óvodapedagógus pótlék
- 1911 Határon túli magyar- iakta területek megismerését célzó program
- 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- 1913 Egészségügyi feladatok
- 1914 Helyi televízió működtetése
- 1915 Szabálysértési bírság
- 1916 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- 1917 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- 1918 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.108.615.409Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1925. sorszámai tartalmazzák.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 169.029.095Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

- 1919 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- 1920 Iskola felújítási program
- 1921 Csikó sétány park felújítás (Görgey Iskola helyén)
- 1922 Fejlesztési céltartalék
- 1923 Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék
- 1924 Szolidaritási céltartalék
- 1925 Kerületi útfejlesztési céltartalék

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
- a) Az 1908-1910. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1908. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
 - b) Az 1911-1925. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- (3) A 4.§ (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
- 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
 - 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
 - 1903 Lakásépítési céltartalék
 - 1904 Sportcélú támogatások
 - 1905 Általános célú támogatás
 - 1906 Vis maior támogatás
 - 1907 Infrastruktúra alap
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
- (4) A Képviselő-testület a 4.§ (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5.§ (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5.§ (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.

7.§

- (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezett 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 többletbevétel az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ohhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kööttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag költségvetési egyensúly javítására, vagy tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), a közüzemi kiadások (víz és csatorna, áram, távhő, gáz, szemét) előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú

mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével, a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás

- b) 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, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre.
Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges 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) ételmezzel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kööttséggel járó támogatások 2019. 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 2019. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2020. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

11.§

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

(2) A Kbt. 15.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft

b) építési beruházás esetén: 50 millió Ft

c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft

d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft

e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

(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, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13.§

- (1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2020. évben 50.000,-Ft.
- (2) A Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2020. évben 50.000,-Ft.
- (3) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 35 %-a, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-a.
- (4) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék mértéke az alapilletmény 5%-a.
- (5) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse, bruttó 250.000,-Ft/fő/év.

14.§

- (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 a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45.§-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruhazza át:
 - az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzintézetnél betétként történő lekötésére,

- az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.
- (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

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

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

17.§

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.

18.§

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.

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevitelére, szükség szerint, de legalább:
2020. január 1. – 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. július 31-ig,
 2020. július 1.– 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. október 31-ig,
 2020. szeptember 1. – 2020. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. december 31-ig,
 2020. december 1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. február 28-ig.
- (2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 1/a., 2., 2/a, b, c., 3., 3/a., 4., 5/a-e., 6. számú mellékleteit.

20.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 01-től kell alkalmazni.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020.

Záradék:
Kihirdetés napja: 2020.

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2020. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2020. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2020. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

2. §

A 2020. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

3. §

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.

4-5. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

6. §

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

7. §

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.

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2020. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó ötmillió forintot meghaladó szerződéskötések

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2020. évi I-XI. havi változások figyelembevételével 2020. decemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött lételek elszámolása, K1. határozatok, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevitelét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2020. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

13. §

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

14. §

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.