



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

A leadás időpontja:
2021. február

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20²¹ évi.....¹⁸.....sz. előterjesztés

Testületi ülés oátuma:.....

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2020. évi XII. havi változások figyelembevételével 2021. februárban kell.

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

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodóként és kiemelt előirányzatokként

- I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. I-XII. hóban az alábbi többletbevételeket, megtakarításokat, bevételi elmaradásokat realizáltak, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni/csökkenteni. Az államháztartásról szóló törvény 30. § (3) bekezdés alapján év végén „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”, a tényleges teljesítéshez igazodva, javasoljuk a bevételek módosítását.

a) Önkormányzat	-688.264.181Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53.142.020
- köznevelési feladatok költségvetési támogatás csökkentése	-34.961.780
- szociális feladatok költségvetési támogatás csökkentése	-5.051.000
- bölcsődei feladatok támogatása	66.222.300
- gyermekétkeztetés támogatás	24.542.828
- szociális ágazati pótlék bevételi előirányzat csökkentése	-8.004.036
- Vihorlát út útépités támogatás (Miniszterelnökség)	16.386.024
- Szigetszentmiklós bölcsődei támogatás	1.117.962
- BURSA Hungarica pályázat (EMMI) visszautalás	420.000
- „Tisztítsuk meg Budapestet!” pályázati támogatás	4.240.286
bevételi elmaradás:	
- Szigetszentmiklós étkezési támogatás	-11.770.564
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	360.688.976
- Vihorlát út útépités támogatás (Miniszterelnökség)	60.688.976
- Lakásgazdálkodási feladatok támogatása (1869/2020.(XII.02.) Kormányhatározat	300.000.000
B3 Közhatalmi bevételek	-1.138.410.934
- talajterhelési díjbevételek	3.092.085
- építmény és telekadó többletbevételek	188.314.337
- iparűzési adó bevételi elmaradás (1923. Veszélyhelyzet kiadásai céltartalékból biztosítva)	-1.329.647.193
- idegenforgalmi adó bevételi elmaradás	-480.910
- adópótlék, adóbírság többletbevételek	810.747
- közigazgatási bírság bevételi elmaradás	-500.000
B4 Működési bevételek	55.304.516

- kiszámlázott közüzemi díjak bevétele	591.846
- kamat, kártérítés, kötbér, végrehajtás bevétele	7.568.477
- köztemetés költségeinek megtérítése	2.686.581
- Tankerület karbantartásból származó többletbevétel	11.692.700
- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából származó többletbevétel	703.803
- kiszámlázott ÁFA többletbevétel	11.165.436
- kamerarendszer pályázat önrész befizetése	463.573
- segély visszatérítés bevétele	3.112.623
- földhasználati jog ÁFA átcsoportosítás	9.450.000
tulajdonosi bevételek :	
- közterület használatból származó bevételi többlet Városgazda Zrt.	12.664.842
- lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételi elmaradás (Városgazda Zrt. dologi kiadásai csökkentésre kerültek -17.366.918Ft-összegben)	-17.366.918
- helyiség gazdálkodással kapcsolatos többletbevétel	15.242.861
- garázs használattal kapcsolatos többletbevétel	230.227
- Városképf Kft. bérleti díjak bevételi elmaradás	-2.901.535
B5 Felhalmozási célú bevételek	12.653.790
- önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítésének többlet bevétele	21.758.714
- Kubio hulladéktárolók értékesítésének bevétele	345.076
- 206124 hrsz földhasználati jog ÁFA átcsoportosítás	-9.450.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13.687.602
-Bp. Szabadkikötő Zrt. fejlesztési támogatása	16.186.500
- munkáltatói kölcsön bevételi elmaradás	-2.498.906
B8 Finanszírozási bevételek	-45.330.151
- 2021. évi állami támogatások megelőlegezett összege	143.628.863
- előző évi maradvány igénybevétel korrekció (6/2020.(I.22.) polgármesteri határozat alapján)	-188.959.014

b) Polgármesteri Hivatal -224.536.233Ft

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53.617.947
- 2021/2022. évi népszámlálás finanszírozása (KSH)	53.617.947
B3 Közhatalmi bevételek	-938.857
- közigazgatási bírság bevételi elmaradása	-938.857
B4 Működési bevételek	-839.204
- szolgáltatással összefüggő bevételi elmaradások	-839.204
B8 Finanszírozási bevételek	-276.376.119
- intézményfinanszírozás csökkentése	-276.376.119

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság -46.201.632Ft

B4 Működési bevételek	-34.147.397
- szolgáltatással összefüggő bevételi elmaradás	-26.403.836
- kötött tétel elszámolása (étkeztetés)	-7.743.561

B8	Finanszírozási bevételek	-12.054.235
	- intézményfinanszírozás csökkentése	-12.054.235
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		-109.366.810Ft
B4	Működési bevételek	1.128.502
	- szolgáltatással összefüggő többletbevétel	1.128.502
B8	Finanszírozási bevételek	-110.495.312
	- intézményfinanszírozás csökkentése	-110.495.312
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága		-139.506.186Ft
B4	Működési bevételek	-16.310.815
	- szolgáltatással összefüggő bevételi elmaradás	-13.940.035
	- kötött tétel elszámolása (étkeztetés, közüzem)	-2.370.780
B8	Finanszírozási bevételek	-123.195.371
	- intézményfinanszírozás csökkentése	-123.195.371
f) Közterület-felügyelet		-17.406.457Ft
B3	Közhatalmi bevételek	1.315.000
	- szabálysértési bírság többletbevétel	1.315.000
B4	Működési bevételek	53.116
	- szolgáltatással összefüggő többletbevétel	53.116
B8	Finanszírozási bevételek	-18.774.573
	- intézményfinanszírozás csökkentése	-18.774.573
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		-60.866.951Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7.701.400
	- NEAK támogatás	7.701.400
B4	Működési bevételek	-4.834.216
	- szolgáltatással összefüggő bevételi elmaradás	-3.718.153
	- ÁFA, kamat, egyéb bevételi elmaradás	-1.116.063
B5	Felhalmozási célú bevételek	184.252
	- tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	184.252
B8	Finanszírozási bevételek	-63.918.387
	- intézményfinanszírozás csökkentése	-63.918.387

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 6/2021.(I.22.) számú polgármesteri határozat alapján a maradványok korrigálásra kerültek, melyeket a kiadási előirányzatok tartalmaznak.

a) Önkormányzat	-688.264.181Ft
K1 Személyi juttatások	-41.782.034
K2 Járulékok	-15.260.344
K3 Dologi kiadások	-100.026.791
K4 Ellátottak juttatásai	-47.872.472
K5 Egyéb működési célú kiadások	+48.488.475
K5 Tartalékok	-410.565.561
K6 Beruházások	+386.881.835
K7 Felújítások	+5.228.534
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-2.220.607
K9 Finanszírozási kiadások	-511.135.216

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél jelzett feladatok kötelezettségeit (pályázat, útépités), a polgármesteri engedélyekben, polgármesteri határozatokban, valamint Kt. határozatokban meghatározott kötelezettségeket, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pontban található. Az előirányzatok csökkenésének oka több esetben a feladaton fel nem használt maradvány összegének átvezetése az 1923. Veszélyhelyzet kiadásai céltartalékba, valamint az általános tartalékba.

b) Polgármesteri Hivatal	-224.536.233Ft
K1 Személyi juttatások	-159.616.496
K2 Járulékok	-32.965.557
K3 Dologi kiadások	-28.080.680
K6 Beruházások	-3.873.500

A személyi juttatások és járulékok tartalmazzák a 2021/2022. évi népszámlálással kapcsolatos KSH támogatás összegét (+53.617.947Ft), valamint a fel nem használt előirányzat elvonását/csökkentését (-245.000.000Ft). A dologi kiadások előirányzatának csökkenése a bevételi elmaradása vonzata, illetve a fel nem használt előirányzat elvonása. Beruházási előirányzatoknál átcsoportosítás történt dologi kiadásokra.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-46.201.632Ft
K1 Személyi juttatások	-30.289.014
K3 Dologi kiadások	-15.568.910
K6 Beruházások	-343.708

A személyi juttatások tartalmazzák a fel nem használt előirányzat elvonását/csökkentését. A dologi kiadások előirányzatának csökkenése a bevételi elmaradása vonzata, illetve a fel nem használt előirányzat elvonása. Beruházási előirányzatoknál a csökkentés oka a fel nem használt előirányzat elvonása.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-109.366.810Ft
K1 Személyi juttatások	-134.709.137
K2 Járulékok	-7.381.895
K3 Dologi kiadások	+7.486.448
K6 Beruházások	+25.237.774

A személyi juttatások és járulékok 46.288.895Ft összegű átcsoportosítást tartalmaznak dologi és beruházási kiadásokba, mely a VEKOP-Csillagtelep pályázathoz kapcsolódik. A kiemelt előirányzatokon fel nem használt előirányzat elvonása/csökkentése történt 63.077.915Ft összegben.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-139.506.186Ft
K1 Személyi juttatások	-82.000.000
K2 Járulékok	-15.528.687
K3 Dologi kiadások	-29.133.536
K6 Beruházások	-212.054
K7 Felújítások	-12.631.909

A kiemelt előirányzatokon fel nem használt előirányzat elvonása/csökkentése történt.

f) Közterület-felügyelet	-17.406.457Ft
K1 Személyi juttatások	-12.245.547
K2 Járulékok	-2.312.569
K3 Dologi kiadások	-2.806.299
K6 Beruházások	-42.042

A kiemelt előirányzatokon fel nem használt előirányzat elvonása/csökkentése történt.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-60.866.951Ft
K1 Személyi juttatások	-62.031.729
K2 Járulékok	-14.421.282
K3 Dologi kiadások	+15.360.387
K6 Beruházások	+225.673

A kiemelt előirányzatokon a bevételi előirányzatok miatt történt növekedés, valamint a fel nem használt előirányzat elvonása/csökkentése.

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

Kiadások

forintban

Intézmények	K1 Személyi költségek	K2 Járadékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K9 Finanszírozási kiadások	Kiadások Összesen
Önkormányzat	1 717 966	239 656	-59 217 215	127 528	29 137 674	23 120 639	6 362 941	136 009	-1 625 198	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	3 873 500	0	0	-3 873 500	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-38 907 000	-7 381 895	21 045 023	0	0	25 243 872	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	127 605	0	-127 605	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-37 061 429	-7 142 239	-34 426 297	127 528	29 137 674	44 491 011	6 362 941	136 009	-1 625 198	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 (109,131,132,133/2020., 1,2,3,4,5/2021.). Az Önkormányzat és intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történt, az egyes feladatok megfelelő helyen és rovaton történő könyvelése miatt vált szükségessé.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély szerint történik.

Céltartalék változása

-1.246.323.160Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

Önkormányzat K513 Tartalék (1901.céltartalék) -2.600.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék emelkedik az önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítési többletbevételei összegével, 21.758.714Ft összeggel.

Önkormányzat K513 Tartalék (1903. céltartalék) +21.758.714Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

Önkormányzat K513 Tartalék (1905. céltartalék) -1.425.000Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentés céltartalék fel nem használt maradványának összegével javasoljuk az 1991. Általános tartalékot növelni.

Önkormányzat K513 Tartalék (1908. céltartalék) -38.140.500Ft

- e) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú szereplő Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék előirányzatát javasoljuk csökkenteni -1.242.128.103Ft összegben az alábbiak szerint

Önkormányzat	B1 Közhatalmi bevételek (iparűzési és idegenforgalmi adó bevétel elmaradása)	-1.330.128.103Ft
	K3 Dologi kiadás (feladat elmaradások)	-40.000.000Ft
	K4 Ellátottak juttatásai maradványa	-48.000.000Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	-1.242.128.103Ft

- f) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú szereplő Kerületi útfelújítási céltartalékot javasoljuk 16.211.729Ft összeggel megemelni, mely a területfejlesztési hozzájárulás összege.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1925.céltartalék)	+16.211.729Ft
--------------	----------------------------------	---------------

Általános tartalék változása

+835.757.599Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 1.024.716.840Ft összegben emelkedik, melyből 312.084.059Ft önkormányzati és intézményi többletbevételekből, további 712.632.781Ft az önkormányzati és intézményi feladat elmaradások, megtakarítások maradványa, melyet az általános tartalékba vezetünk át.

- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék összege 188.959.241Ft-tal csökken. Javasoljuk a felhasználást az alábbiak szerint: a 6/2020.(I.22.). számú polgármesteri határozat alapján 188.959.014Ft az önkormányzati maradvány korrekciója, továbbá 227Ft az iparűzési adó kiadással kapcsolatos kerekítési különbözet.

Ft-ban

	B	K513	K1	K2	K3	K5	K6	K
Intézmények	Bevételek	Általános tartalék	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Működési támogatás ÁHT-n belül	Beruházások	Felújítások
Önkormányzat	-188 959 014	-188 959 014						
Önkormányzat		-227				227		
Polgármesteri Hivatal								
általános tartalék felhasználás	-188 959 014	-188 959 241	0	0	0	227	0	0
Önkormányzat	309 587 441	1 024 716 840	-43 500 000	-15 500 000	-1 856 111			-1 134 407
Polgármesteri Hivatal			-205 000 000	-40 000 000	-42 422 351			
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			-3 885 178		-6 045 181		-343 708	
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 128 502		-95 802 137		-28 602 429		-6 098	
Humán Szolgáltatások Igazgatósága			-82 000 000	-15 528 687	-22 193 466		-212 054	-12 631 909
Köztérület-felügyelet	1 368 116		-12 245 547	-2 312 569	-4 788 291		-42 042	
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			-62 159 334	-14 421 282				
általános tartalék növekedés	312 084 059	1 024 716 840	-504 592 196	-87 762 538	-105 907 829	0	-603 902	-13 766 316
Összesen:	123 125 045	835 757 599	-504 592 196	-87 762 538	-105 907 829	227	-603 902	-13 766 316

LÉTSZÁM

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

Megnevezés	létszám				
	2020.01.01	2020.07.01	2020.08.01	2020.09.01	2020.12.31
Önkormányzat					
Polgármesteri Hivatal	156,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	101,0	101,0	103,0	103,0	103,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	481,5	459,5	459,5	456,5	456,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	265,0	274,0	274,0	274,0	274,0
Közterület-felügyelet	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	249,5	249,5	249,5	249,5	249,5
Engedélyezett létszám összesen	1 283,0	1 264,0	1 266,0	1 263,0	1 263,0

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:

forintban

	2020. évi eredeti előirányzat	2020.07.havi módosított előirányzat	2020.10.havi módosított előirányzat	2020.12.havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 859 664 715	19 869 290 889	20 054 789 117	20 909 766 316	-636 004 302	20 273 762 014
Finanszírozási bevételek	12 585 015 457	14 792 055 441	14 792 055 441	14 792 055 441	4 619 931	14 796 675 372
Bevételek összesen	31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	35 701 821 757	-631 384 371	35 070 437 386
Költségvetési kiadások összesen	31 343 497 752	34 560 163 910	34 745 662 138	35 600 639 337	-775 013 234	34 825 626 103
Finanszírozási kiadások	101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
Kiadások összesen	31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	35 701 821 757	-631 384 371	35 070 437 386

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

Budapest, 2021. február 19.


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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy döntök, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 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
.../2021. (II.....) 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	20.273.762.014Ft-ban
b) költségvetési kiadását	34.825.626.103Ft-ban
c) költségvetési hiányát	14.551.864.089Ft-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	1.617.724.638Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	12.934.139.451Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 8.655.946.509Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.

A 678/2020.(XII.28.) Kormányrendelet 8. §-ában meghatározottak szerint, a Magyar Államkincstár által kiközölt összegben végrehajtott korrekciók eredményeképpen csökken a költségvetési hiány összege, valamint annak fedezetéül szolgáló előző évek költségvetési maradvány igénybevételeinek összege, 139.008.932Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételének és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 35.070.437.386Ft 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 862.292.249Ft. 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 1.004.786.694Ft, 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: 2021. február

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-XII. havi változások figyelembevételével 2021. februárban kell.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-XII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, bevételi elmaradások, 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.

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési költségvetési bevételek		16 081 988 720	16 069 016 894	16 241 817 565	16 471 854 906	-1 023 218 922	15 448 635 984
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	4 296 491 312	4 467 233 504	4 696 508 578	114 461 367	4 810 969 945
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	2 660 391 980	50 752 348	2 711 144 328
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	1 717 241 279	1 845 915 596	2 036 116 598	63 709 019	2 099 825 617
	2. Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	10 060 135 000	10 060 135 000	10 061 235 000	-1 138 034 791	8 923 200 209
	Vagyoni típusú adók	B34	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337
	Építményadó	B34	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337
	Telekadó	B34	680 000 000	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	7 261 276 000	-1 330 128 103	5 931 147 897
	Iparüzési adó	B351	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807
	Idegenforgalmi adó	B355	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	68 859 000	68 859 000	69 959 000	3 778 975	73 737 975
	3. Működési bevételek	B4	1 791 208 582	1 708 312 582	1 708 471 061	1 708 133 328	354 502	1 708 487 830
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	217 008 777	224 398 777	222 105 277	-6 980 685	215 124 592
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	872 909 491	872 909 491	872 909 491	13 522 108	886 431 599
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	263 359 000	263 359 000	263 359 000	-10 949 806	252 409 194
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	10 322 400	3 032 100	5 626 090	10 973 426	16 599 516
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	282 354 034	264 730 034	264 788 813	264 169 568	-5 708 633	258 460 935
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	79 982 880	79 982 880	79 963 902	-501 908	79 461 994
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 078 000	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		2 777 675 995	3 800 273 995	3 812 971 552	4 437 911 410	387 214 620	4 825 126 030
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	2. Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	2 737 286 566	2 737 286 566	2 782 157 566	12 838 042	2 794 995 608
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	2 737 286 566	2 737 286 566	2 782 157 566	22 288 042	2 804 445 608
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	-9 450 000	-9 450 000
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 859 664 715	19 869 290 889	20 054 789 117	20 909 766 316	-636 004 302	20 273 762 014
IV.	Finanszírozási bevételek		12 585 015 457	14 792 055 441	14 792 055 441	14 792 055 441	4 619 931	14 796 675 372
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	10 343 042 587	10 290 912 073	10 286 715 667	-660 826 676	9 625 888 991
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	3 327 808 198	3 327 808 198	3 327 808 198	-139 008 932	3 188 799 266
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	11 526 109 998	11 558 987 141	11 567 292 183	10 682 528	11 577 974 711
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	5 467 147 243	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	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás		-6 734 527 542	-7 077 097 144	-7 057 843 773	-7 061 952 409	654 764 079	-6 407 188 330
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	35 701 821 757	-631 384 371	35 070 437 386

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

forintban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(...) / önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat							
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli boleszödekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 117 962	6 117 962
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564	11 770 564	11 770 564	11 770 564	-11 770 564	0
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pottek	95 579 072	53 413 080	38 665 507	9 264 206	-8 004 036	1 260 170
	Magyar Államkincstár	Berkompenzáció	0	5 980 438	0	0	0	0
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása (fordított AFA)	0	0	0	156 366 142		156 366 142
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása					16 386 024	16 386 024
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa osztandij					-420 000	-420 000
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Tisztítsuk meg az országot projekt					4 240 286	4 240 286
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	87 982 339	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		55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	20 605 045	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		64 075 441
	Közfelügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	7 250 694	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		35 301 666
	Önkormányzat összesen		112 349 636	346 520 003	325 791 992	452 756 833	-2 389 672	455 146 505
	2000 Polgármesteri Hivatal							
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka támogatása		455 437	632 765	772 231		772 231
	Központi Statisztikai Hivatal	Népszámlálás 2021/2022					53 617 947	53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	455 437	632 765	772 231	53 617 947	54 390 178
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		166 445	166 445	256 740		256 740
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	166 445	166 445	256 740	0	256 740
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		1 364 394	1 364 394	1 364 394		1 364 394
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 364 394	1 364 394	1 364 394	0	1 364 394
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	1 580 966 400	7 701 400	1 588 667 800
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	1 580 966 400	7 701 400	1 588 667 800
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 481 084 636	1 717 241 279	1 845 915 596	2 036 116 598	63 709 019	2 099 825 617
II.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat							
	Támogatók	Csepeli Szolidaritási Alapba befolyt támogatások	0	4 078 000	4 078 000	4 078 000	0	4 078 000
	Bethlen Gábor Alapítvány	Nagyszalonta gasztronómiai fesztivál támogatása	0	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	Önkormányzat összesen		0	4 078 000	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	4 078 000	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000
III.	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	1 000 000 000		1 000 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Műzeális traktor vásárláshoz támogatás	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Közép-kelet Európai Társadalomkutató Alapítvány	I világháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Fővárosi Önkormányzat	COL projekt támogatás fel nem használt része visszautalása	0	0	12 097 557	12 097 557		12 097 557
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020. évi érdeklőség-növelő támogatás	0	0	0	935 000		935 000
	Magyar Államkincstár	Lakáspályázat támogatás				300 000 000		300 000 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása	0	0	0	579 133 858	60 688 976	639 822 834
	Önkormányzat összesen		0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszaterülése	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszaterülése	28 571 429	28 571 429	28 571 429	28 571 429	571	28 572 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 598 000	16 598 000	16 598 000	16 186 500	32 784 500
	Római Katolikus Egyház	Felhalmozási célú támogatás			600 000	600 000		600 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031

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

forinban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	1 264,0	1 266,0	1 263,0	0,0	1 263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23	23	23	23	0	23
I.	Működési költségvetési kiadások		15 221 127 275	16 431 736 705	16 659 618 368	16 822 036 798	-762 697 669	16 059 339 129
1.	Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	5 574 826 586	5 690 866 068	5 719 499 044	-522 673 957	5 196 825 087
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	1 080 495 889	1 101 372 191	1 105 512 123	-87 870 334	1 017 641 789
3.	Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	5 669 226 948	5 821 963 038	6 158 098 668	-152 769 381	6 005 329 287
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	140 662 860	140 662 860	139 347 860	-47 872 472	91 475 388
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	3 966 524 422	3 904 754 211	3 699 579 103	48 488 475	3 748 067 578
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	K502-506	824 267 830	1 135 975 986	1 148 903 357	1 052 981 020	-6 219	1 052 974 801
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	2 646 598 083	48 494 694	2 695 092 777
	Tartalékok	K513	4 154 255 353	4 094 714 431	3 406 178 717	2 277 644 504	-410 565 561	1 867 078 943
1.	Működési tartalékok		1 046 930 366	3 294 287 904	2 605 752 190	1 455 557 497	-448 536 004	1 007 021 493
	Céltartalékok		511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799
	Általános tartalék		535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
2.	Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Céltartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 268 057 641	19 726 024 609	19 265 370 558	18 277 594 295	-1 211 233 673	17 066 360 622
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		11 968 115 124	14 033 712 774	14 679 865 053	16 500 958 035	398 249 996	16 899 208 031
1.	Beruházások	K6	9 371 399 162	10 067 347 406	10 153 944 031	12 056 364 477	407 873 978	12 464 238 455
2.	Felújítások	K7	1 936 886 377	3 077 780 581	2 797 062 973	2 717 838 048	-7 403 375	2 710 434 673
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	1 726 755 510	-2 220 607	1 724 534 903
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	K81-84	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	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	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	652 146 787	653 646 787	651 544 248	278 870	651 823 118
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		15 075 440 111	14 834 139 301	15 480 291 580	17 323 045 042	436 220 439	17 759 265 481
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 343 497 752	34 560 163 910	34 745 662 138	35 600 639 337	-775 013 234	34 825 626 103
V.	Finanszírozási kiadások		101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	7 060 089 889	-521 817 744	6 538 272 145
	Irányítószerzői működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Hosszu lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0	0
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Befektetési célú belsőldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószerzői támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-7 077 097 144	-7 057 843 773	-7 061 952 409	654 764 079	-6 407 188 330
VI.	Kiadások összesen (IV+V)		31 444 680 172	34 661 346 330	34 846 844 558	35 701 821 757	-631 384 371	35 070 437 386

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

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021. (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Céltartalékok							
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000	5 000 000	2 620 000	2 600 000	-2 600 000	0
1902	Nem szociális berlakások elkülönített számlák tartaléka (Rákóczi F u.93-95, Rákóczi F u.97-105)	35 072 400	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	21 758 714	112 413 701
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	5 400 000	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000	4 800 000	1 425 000	-1 425 000	0
1906	Vis maior támogatás	13 474 000	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		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	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	682 440	682 440	682 440	0		0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290	2 823 290	2 823 290	0		0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563	76 941 563	76 941 563	0		0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125	14 198 125	14 198 125	0		0
	Közterület-felügyelet	667 400	667 400	667 400	0		0
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	18 285 576	18 285 576	18 285 576	0		0
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	53 413 080	38 665 507	0		0
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500	38 140 500	38 140 500	38 140 500	-38 140 500	0
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0		0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0	0	0		0
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000	50 000 000	48 740 000	0		0
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000	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		46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000	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		200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	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		3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000	137 456 504	129 496 944	112 934 748		112 934 748
1921	Csíkó sétány park felújítás(Gorgey Iskola helyén)	400 000 000	0	0	0		0
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000	280 643 939	0	0		0
1923	Veszélyhelyzet kiadási céltartalék	0	1 002 927 772	1 002 927 772	1 382 662 098	-1 242 128 103	140 533 995
1924	Szolidaritási céltartalék	0	0	0	0		0
1925	Kerületi útfelújítási céltartalék	0	24 808 097	0	38 222 676	16 211 729	54 434 405
	Céltartalékok összesen	3 618 755 353	2 265 618 673	1 927 019 504	2 108 615 409	-1 246 323 160	862 292 249
H. Általános tartalékok							
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
	Általános tartalékok összesen	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 154 255 353	4 094 714 431	3 406 178 717	2 277 644 504	-410 565 561	1 867 078 943

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre 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	20/2020 (XI.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2021 (...)) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre							
	1000 Önkormányzat							
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működési támogatások	2 868 000	2 713 728	3 713 728	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		3 500 000
	Önkormányzatok	Közvetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás fizetése	575 099 952	575 099 952	575 099 952	501 330 585		501 330 585
	Fővárosi Önkormányzat	Iparügyi adó részesedési arány szerinti kiadás	7 059 000	7 059 000	7 059 000	7 059 000	227	7 059 227
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	33 000 000	33 000 000	23 000 000		23 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Díksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőr tevékenység (tártervez-előző évek)	190 528 391	231 728 391	231 728 391	200 565 131		200 565 131
	Magyar Államkincstár	Téli rezsielőkészítés visszafizetési kötelezettség	302 487	308 994	308 994	308 994	-6 507	302 487
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			480 000	150 000		150 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	200 000		200 000
	Csepeli Ormány Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	700 000		700 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	400 000		400 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	0		0
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			100 000	500 000		500 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	500 000		500 000
	Csepeli Ukrajnai Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			150 000	150 000		150 000
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - ÁSP			142 647	142 647		142 647
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. átépítés			10 204 724	10 204 724		10 204 724
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Óvavédelem pályázat					61	61
	Magyar Államkincstár	2019 évi normatív visszafizetési kötelezettség				18 990 290		18 990 290
	Önkormányzat összesen		824 267 830	865 620 065	878 547 436	782 625 099	-6 219	782 618 880
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása		87 982 339	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		55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása		20 605 045	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		64 075 441
	Köztér-utóélet	2019. évi szabad maradvány elvonása		7 250 694	7 250 694	7 250 694		7 250 694
	Tóth Ilena Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása		35 301 666	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	1 052 981 020	-6 219	1 052 974 801
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre							
	1000 Önkormányzat							
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Főosztály	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		25 171 775
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	11 095 000	11 095 000	6 500 000		6 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városcsep Kft.	Köznyitási irányítás működési támogatása	80 463 453	80 463 453	80 463 453	80 463 453		80 463 453
	Csepeli Városcsep Kft.	Lampkiadás-média működési támogatása	71 024 347	71 024 347	71 024 347	71 024 347		71 024 347
	Csepeli Városcsep Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345	148 779 345	80 675 277	78 515 277	-41 458 140	37 057 137
	Csepeli Városcsep Kft.	Nyitásihálózat működési támogatása	35 408 176	35 408 176	35 408 176	35 408 176		35 408 176
	Csepeli Városcsep Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425	184 884 208	184 884 208	184 884 208		184 884 208
	Csepeli Városcsep Kft.	Csepeli Munkásotthon működési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Csepeli Városcsep Kft.	Ünnevi koncert támogatása		1 905 000	1 905 000	1 905 000		1 905 000
	Csepeli Városcsep Kft.	Trianon Emlékialkotásához kapcsolódó működési támogatás				11 686 838		11 686 838
	Csepeli Városcsep Kft.	Hogarecontrol - Lengyel-magyar két jó barát ... e. kiállítás				1 439 578		1 439 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásüzemeltetés működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317	131 283 914	131 283 914	126 283 914		138 963 914
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Heliszigetüzemeltetés működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227	106 036 193	106 036 193	106 036 193	35 850 574	141 886 767
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Köztérrel hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245	4 624 245	4 624 245	4 624 245		4 624 245
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb köztérrel kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118	783 432 503	783 432 503	772 473 382	7 800 000	780 273 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140	76 774 140	73 080 626	62 207 855	-3 160 000	59 047 855
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Köztérrel hasznosítás működési támogatása	182 376 822	180 364 141	176 364 141	171 364 141	16 338 591	187 702 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223	28 688 223	28 688 223	28 688 223	-562 495	28 125 728
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620	2 655 620	2 655 620	2 655 620		2 655 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körbe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266	119 417 266	119 417 266	119 417 266		119 417 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590	102 447 590	98 447 590	94 406 711	-6 092 331	88 314 380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172	15 126 172	15 126 172	15 126 172		15 126 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jeditk, volt ÁMK, iskolai könyvtár)	281 103 001	281 103 001	281 103 001	251 103 001	8 807 381	259 910 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos	30 723 760	30 723 760	30 723 760	30 723 760		30 723 760
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	THESZ karbantartási feladatainak működési támogatása					164 698	164 698
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működési támogatás	288 824 764	284 834 564	284 834 564	254 834 564		254 834 564
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás	63 000 000	63 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Edzők béré és járuléka			38 000 000	38 000 000		38 000 000
	Kisbbségkezeli-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	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		700 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaváltási program támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
	Soteranium Kft.	Soteranium berlet nyitási költségeinek támogatása	500 000	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		7 000 000
	Csepeli Mosolygó Dalnok Kulturális Hagyomány	156/2020 (VII.09.) Kt. határozat alapján támogatás			100 000	100 000		100 000
	Kolomsz György Alapítvány	157/2020 (VII.09.) Kt. határozat alapján támogatás			200 000	200 000		200 000
	Algerium Alapítvány	158/2020 (VII.09.) Kt. határozat alapján támogatás			200 000	200 000		200 000
	Csepel Jász és Hagymányváró Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepeli Fűtő Szabadidős és Előmozd Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepeli Ottusa és Víz Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000		400 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000		400 000
	Profi-Team Elektrod Egyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel Barakóda Búvár Sportegyesület	182/2020 (VII.09.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000

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

formában

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	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2021.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000		300 000
	Csepel Horgász Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000		300 000
	Csepel Diák Atlétika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000		500 000
	Csepeli Padavan Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Fitt Jövő Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000		500 000
	Csepeli Vivo Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepeli Dolphins Sport Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepeli Kaják-Kanu Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000		300 000
	Csepeli Lovász Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Csepeli Művelődési Alapítvány	213/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás				375 000		375 000
	Pereguni 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	2 646 598 083	48 494 694	2 695 092 777
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre							
	1000 Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Éldöntésméltó bevételek 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000	224 020 000	224 020 000	224 020 000		224 020 000
	Bélgayminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000	2 200 000	5 004 986	5 004 986		5 004 986
	Pénzügyminisztérium	Támogatás visszafizetési kötelezettség-Kerekpárosbarát pályázat			798 173 000	798 173 000		798 173 000
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. utépítés			37 795 276	37 795 276		37 795 276
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	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	-2 499 477	7 718 523
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre							
	1000 Önkormányzat							
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Lakásüzemeltetés)	8 773 972	8 773 972	8 773 972	8 773 972	136 009	8 909 981
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Helyiségszerveztetés)	2 693 118	2 619 652	2 619 652	2 619 652	142 861	2 762 513
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakások	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000	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		60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6 2.1.-15. Csillagtelen szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200	501 834 020	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	5 990 946		5 990 946
	Pete Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810	7 989 810	7 989 810	7 989 810		7 989 810
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópályák és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		21 271 848	21 271 848	21 271 848		21 271 848
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	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		1 500 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		423 391 585	652 146 787	653 646 787	651 544 248	278 870	651 823 118

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	20/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1000 Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	-14 400 000	13 600 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-2 144 944	1 855 056
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 453 860	7 453 860	7 453 860	7 453 860	3 500 000	10 953 860
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	39 453 860	39 453 860	39 453 860	39 453 860	-13 044 944	26 408 916
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-10 500 000	19 500 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-4 500 000	10 500 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-4 000 000	5 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	-5 427 528	12 572 472
		Csepeli hátrafekezési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-2 400 000	600 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000	-26 827 528	48 672 472
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-8 000 000	7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 685 000	0	8 685 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	25 000 000	25 000 000	25 000 000	23 685 000	-8 000 000	15 685 000
		Önkormányzat összesen	139 953 860	139 953 860	139 953 860	138 638 860	-47 872 472	90 766 388
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
		Kárterítés	709 000	709 000	709 000	709 000		709 000
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	709 000	709 000	709 000	0	709 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	140 662 860	140 662 860	140 662 860	139 347 860	-47 872 472	91 475 388

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020. (XH.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0	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	14 358 356 788	-1 029 964 398	13 328 392 390
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	2 947 109 900	3 113 148 813	53 142 020	3 166 290 833
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	2 660 391 980	50 752 348	2 711 144 328
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 349 636	346 520 003	325 791 992	452 756 833	2 389 672	455 146 505
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	-1 138 410 934	8 917 974 066
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337
	Építményadó	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337
	Telekadó	680 000 000	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	7 261 276 000	-1 330 128 103	5 931 147 897
	Iparizási adó	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	65 109 000	65 109 000	65 109 000	3 402 832	68 511 832
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	1 181 441 475	1 182 844 975	55 304 516	1 238 149 491
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	106 684 625	106 684 625	14 711 037	121 395 662
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	872 909 491	872 909 491	13 522 108	886 431 599
	Éltetési díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	217 700	1 621 200	7 069 499	8 690 699
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	121 608 000	121 608 000	121 666 779	121 666 779	20 517 731	142 184 510
	Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	79 962 880	79 962 880	-515 859	79 447 021
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 078 000	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	3 794 123 995	3 806 821 552	4 431 340 410	387 030 368	4 818 370 778
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	12 653 790	2 788 240 356
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	22 103 790	2 797 690 356
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-9 450 000	-9 450 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	17 961 522 027	17 997 735 927	18 789 697 198	-642 934 030	18 146 763 168
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	14 535 993 764	14 535 993 764	14 535 993 764	-45 330 151	14 490 663 613
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-45 330 151	3 153 079 894
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-188 959 014	3 009 451 031
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	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	5 340 483 719	0	5 340 483 719
	Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	32 497 515 791	32 533 729 691	33 325 690 962	-688 264 181	32 637 426 781

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

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	20/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021. (...)) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	7 391 286 001	7 522 013 850	7 625 612 758	-156 453 166	7 469 159 592
1.	Személyi juttatás	262 429 610	262 228 164	263 216 739	263 216 739	-41 782 034	221 434 705
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	51 163 874	51 171 774	51 171 774	-15 260 344	35 911 436
3.	Dologi kiadás	2 330 507 810	3 241 771 602	3 433 273 187	3 743 362 203	-100 026 791	3 643 335 412
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	139 953 860	139 953 860	138 638 860	-47 872 472	90 766 388
5.	Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 696 168 501	3 634 398 290	3 429 223 182	48 488 475	3 477 711 057
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	824 267 830	865 620 065	878 547 436	782 625 099	-6 219	782 618 880
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	2 646 598 083	48 494 694	2 695 092 777
II.	Tartalékok	4 154 255 353	4 094 714 431	3 406 178 717	2 277 644 504	-410 565 561	1 867 078 943
1.	Működési tartalékok	1 046 930 366	3 294 287 904	2 605 752 190	1 455 557 497	-448 536 004	1 007 021 493
	Céltartalékok	511 430 366	1 463 192 146	1 126 592 977	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799
	Általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
2.	Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 483 150 431	10 685 573 905	10 127 766 040	9 081 170 255	-604 989 170	8 476 181 085
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	13 833 235 795	14 446 510 931	16 259 298 871	389 889 762	16 649 188 633
1.	Beruházások	9 195 518 547	9 879 502 336	9 933 221 818	11 827 337 222	386 881 835	12 214 219 057
2.	Felújítások	1 924 254 468	3 065 148 672	2 784 431 064	2 705 206 139	5 228 534	2 710 434 673
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	1 726 755 510	-2 220 607	1 724 534 903
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	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	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	423 391 585	652 146 787	653 646 787	651 544 248	278 870	651 823 118
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	14 633 662 322	15 246 937 458	17 081 385 878	427 860 205	17 509 246 083
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	25 319 236 227	25 374 703 498	26 162 556 133	-177 128 965	25 985 427 168
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	7 178 279 564	7 159 026 193	7 163 134 829	-511 135 216	6 651 999 613
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	7 060 089 889	-521 817 744	6 538 272 145
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	1 499 856 490	-287 422 351	1 212 434 139
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	2 421 975 451	-125 539 166	2 296 436 285
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	1 423 544 507	-143 248 644	1 280 295 863
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	200 554 043	200 554 043	199 454 043	-20 756 565	178 697 478
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	935 668 642	-10 274 067	925 394 575
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	489 486 876	492 241 912	478 408 336	-78 205 814	400 202 522
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	48 021 000	75 831 143	82 136 185	0	82 136 185
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	5 894 755	5 894 755	5 894 755	10 682 528	16 577 283
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	0	8 314 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	32 497 515 791	32 533 729 691	33 325 690 962	-688 264 181	32 637 426 781

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.9. számú melléklet

Altem	1100 Önkormányzati végrehajtás, kiadások, felhalmozás, fejlesztés, fejlesztési tevékenység feladatok										2021. évi előirányzat módosított előirányzat	
	1101 Lakossági feladatok					1102 Helyi gazdaságfejlesztés						
	2020. évi szervezeti előirányzat	112000 (VII.13.) önkormányzati végrehajtás módosított előirányzat	162000 (XII.12.) önkormányzati végrehajtás módosított előirányzat	202000 (XIII.17.) önkormányzati végrehajtás módosított előirányzat	Javaslat módosítás	2021. évi előirányzat módosított előirányzat	2020. évi szervezeti előirányzat	117200 (VII.13.) önkormányzati végrehajtás módosított előirányzat	162000 (XII.12.) önkormányzati végrehajtás módosított előirányzat	202000 (XIII.17.) önkormányzati végrehajtás módosított előirányzat		Javaslat módosítás
Bevételek	430 630 000	430 630 000	430 630 000	430 630 000	-11 714 287	418 915 713	425 950 000	425 950 000	425 950 000	425 950 000	19 493 435	445 443 435
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	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
2 Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vágyott típusú adók	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
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmetek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partitúra adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunális szennyvíz díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céglámpaadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek	430 630 000	430 630 000	430 630 000	430 630 000	-11 714 287	418 915 713	425 950 000	425 950 000	425 950 000	425 950 000	19 493 435	445 443 435
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	427 430 000	427 430 000	427 430 000	427 430 000	-11 714 287	415 715 713	335 500 000	335 500 000	335 500 000	335 500 000	15 242 861	350 742 861
Felhasznált eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségek elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	90 450 000	90 450 000	90 450 000	90 450 000	4 250 574	94 700 574
4 Működési célú átvett pénzeszközök	61 036 566	61 036 566	61 036 566	61 036 566	321 758 714	362 795 280	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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
2 Felhalmozási bevételek	61 036 566	61 036 566	61 036 566	61 036 566	21 758 714	82 795 280	0	0	0	0	0	0
Tarui eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	61 036 566	61 036 566	61 036 566	61 036 566	21 758 714	82 795 280	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	491 666 566	310 044 427	801 710 993	425 950 000	425 950 000	425 950 000	425 950 000	19 493 435	445 443 435
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségeinek maradványának igénybevétele	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
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségeinek maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír bevételek	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	491 666 566	310 044 427	801 710 993	425 950 000	425 950 000	425 950 000	425 950 000	19 493 435	445 443 435

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forrásban

Feladat	1100 Önkormányzati végrehajtás, üzemeltetés, fejlesztési tevékenységek feladatok											2021. évi költségvetési módosított előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok	1101 Feladatszámlák					1102 Helyi önkormányzatok				
	2020. évi tervezett előirányzatok	112020 (VI.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzatok	162020 (VII.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzatok	307020 (XII.12) önkormányzati rendelet módosított előirányzatok	Innovációs módosítások	2021. évi költségvetési módosított előirányzatok	7	8	9	10	11			12	13	1101 Feladatszámlák							
																112020 (VI.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzatok	162020 (VII.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzatok	307020 (XII.12) önkormányzati rendelet módosított előirányzatok	Innovációs módosítások	2020. évi tervezett előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok	2020. évi tervezett előirányzatok
I. Alkalmi																							
Önkormányzati feladatok																							
Előirányzat megnevezése																							
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
Kiadások																							
I.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 438 499	502 390 096	499 585 110	479 585 110	-17 502 927	462 082 183	257 468 221	268 253 187	268 253 187	253 253 187	19 350 574	272 603 761											
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 106 182	371 106 182	368 301 196	353 301 196	-30 182 927	323 118 269	162 216 994	162 216 994	162 216 994	147 216 994	-16 500 000	130 716 994											
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 332 317	131 283 914	131 283 914	126 283 914	12 680 000	138 963 914	95 251 227	106 036 193	106 036 193	106 036 193	35 850 574	141 886 767											
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Működési célú támogatások ÁHFI-n belülről	143 332 317	131 283 914	131 283 914	126 283 914	12 680 000	138 963 914	95 251 227	106 036 193	106 036 193	106 036 193	35 850 574	141 886 767											
Működési célú támogatások ÁHFI-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2. Felhalmozási tartalék	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											
III. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)	514 438 499	502 390 096	499 585 110	479 585 110	-17 502 927	462 082 183	257 468 221	268 253 187	268 253 187	253 253 187	19 350 574	272 603 761											
IV. Kétszámjegyű kiadások összesen (II+III)	263 147 106	263 147 106	265 952 092	265 952 092	300 136 009	566 088 101	12 014 599	11 941 133	11 941 133	11 941 133	142 861	12 083 994											
1. Beruházások	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000	300 000 000	322 200 000	0	0	0	0	0	0											
2. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 953 134	5 953 134	5 953 134	5 953 134	0	0	9 321 481	9 321 481	9 321 481	9 321 481	0	9 321 481											
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	234 993 972	234 993 972	237 798 958	237 798 958	136 009	237 934 967	2 693 118	2 619 652	2 619 652	2 619 652	142 861	2 762 513											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	226 220 000	226 220 000	229 024 986	229 024 986	0	229 024 986	0	0	0	0	0	0											
Felhalmozási célú támogatások ÁHFI-n kívülre	8 773 972	8 773 972	8 773 972	8 773 972	136 009	8 909 981	2 693 118	2 619 652	2 619 652	2 619 652	142 861	2 762 513											
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	263 147 106	263 147 106	265 952 092	265 952 092	300 136 009	566 088 101	12 014 599	11 941 133	11 941 133	11 941 133	142 861	12 083 994											
V. Kétszámjegyű kiadások összesen (I+II+III)	777 585 605	765 537 202	765 537 202	745 537 202	282 633 082	1 028 170 284	269 482 820	280 194 320	280 194 320	265 194 320	19 493 435	284 687 755											
V. Fennszerzési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Finanszírozási működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Hunián Szolgáltatók Igazgatósága	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											
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	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											
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Finanszírozási felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Hunián Szolgáltatók Igazgatósága	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											
- ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- ebből Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- Beérkezően célú befizetői értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
VII. Kiadások összesen (IV+V)	777 585 605	765 537 202	765 537 202	745 537 202	282 633 082	1 028 170 284	269 482 820	280 194 320	280 194 320	265 194 320	19 493 435	284 687 755											

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a Száma melléklet

számban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezeléséről, üzemeltetéséről, felújításáról letelepülési feladatok											
	1103 Vpervadás, erdőgazdálkodás elvezetés, üzemeltetés					1104 Községi Fenntartás feladatok						
	2020. évi tervezett államháztartáson kívüli forrás	112020 (VII.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzat megnevezés	162020 (XII.12) önkormányzati rendelet módosított előirányzat megnevezés	202020 (XII.17) költségvetési jogszabály szerinti módosított előirányzat megnevezés	Járási központosítás	2020. évi tervezett államháztartáson kívüli forrás	112020 (VII.13) önkormányzati rendelet módosított előirányzat megnevezés	162020 (XII.12) önkormányzati rendelet módosított előirányzat megnevezés	202020 (XII.17) költségvetési jogszabály szerinti módosított előirányzat megnevezés	Járási központosítás	2020. évi tervezett államháztartáson kívüli forrás	
I. Bevételek	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	3 092 085	3 092 085	9 017 000	9 017 000	165 383 142	165 383 142	16 678 412	182 061 554
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 092 085	3 092 085	0	0	0	0	16 386 024	172 752 166
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epinnyavado	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
Térmekek és szolgáltatások adói	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
Érdemfajlagalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geopármadoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	3 092 085	3 092 085	9 017 000	9 017 000	0	0	292 388	9 309 388
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juttatásai bevételek	0	0	0	0	0	0	7 100 000	7 100 000	0	0	230 227	7 330 227
Értékpapírok	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
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	1 917 000	1 917 000	0	0	62 161	1 979 161
Kamat bevételek	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	12 097 557	12 097 557	12 097 557	0	12 097 557	0	0	0	0	60 688 976	639 822 834
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)	0	12 097 557	12 097 557	12 097 557	3 092 085	15 189 642	9 017 000	9 017 000	744 517 000	744 517 000	77 367 388	821 884 388
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	12 097 557	12 097 557	12 097 557	3 092 085	15 189 642	9 017 000	9 017 000	744 517 000	744 517 000	77 367 388	821 884 388

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, felújításával kapcsolatos feladatok											2021... Információs rendszer fejlesztési előirányzat	2021... Információs rendszer fejlesztési előirányzat	2021... Információs rendszer fejlesztési előirányzat
	1105 Városüzemeltetési feladatok					1106 Egyéb szolgáltatások								
	2020 évi tervezett előirányzat	112000 (VI.13) önkormányzati eszközök előirányzat	162000 (XII.12) költségvetési tartalék előirányzat	302000 (XXI.15) köznevelési tartalék előirányzat	302000 (XXI.15) köznevelési tartalék előirányzat	2020 évi tervezett előirányzat	112000 (VI.13) önkormányzati eszközök előirányzat	162000 (XII.12) költségvetési tartalék előirányzat	302000 (XXI.15) köznevelési tartalék előirányzat	302000 (XXI.15) köznevelési tartalék előirányzat	2021... Információs rendszer fejlesztési előirányzat			
Bevételek	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
I. Működési költségvetési bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	993 618	4 293 618	0	0	0	0	9 450 000	9 450 000		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Szociális bevételek	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		
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi és szolgáltatásos adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Építési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Időutazási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Időutazási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Köznevelési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közművelődési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Széjjelmező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhalotti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	893 618	4 293 618	0	0	0	0	9 450 000	9 450 000		
Kiszármaztatások, szolgáltatások ellenértéke	2 677 000	2 677 000	2 677 000	2 677 000	703 803	3 380 803	0	0	0	0	0	0		
Intézményi bevételek	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		
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiszármaztatás ÁFA és ÁFA visszatérítés	723 000	723 000	723 000	723 000	189 815	912 815	0	0	0	0	9 450 000	9 450 000		
Kamat bevételek	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		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 714 550 000	-9 450 000	2 705 100 000		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 714 550 000	-9 450 000	2 705 100 000		
Tulajdonosi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 714 550 000	-9 450 000	2 705 100 000		
Egyéb felhalmozási bevételek	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		
III. Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	893 618	4 293 618	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 714 550 000	-9 450 000	2 705 100 000		
IV. Finanszírozási bevételek	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		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek célú befizetési eltekintés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	893 618	4 293 618	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 714 550 000	0	2 714 550 000		

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a Számi melléklet

Feladat	1186 Önkormányzati egyes kassza-évi, bármilyen célú, feljártával kapcsolatos feladatok				1200 Helyi költségvetés, feladatok, támogatások, fejlesztés				2021 (.....) önkormányzat évi költségvetés előirányzat	2020 (.....) évi költségvetés előirányzat	2021 (.....) önkormányzat évi költségvetés előirányzat	2020 (.....) évi költségvetés előirányzat		
	1119 Közfeladatok, vállalkozások, fenntartás, fejlesztés		1207 Városi és gazdasági feladatok, támogatások, fejlesztés		11200 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat		162020 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat						2020209 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	
	2020. évi tervezett előirányzat	112020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	162020 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020209 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	112020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	162020 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020209 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020 (.....) évi költségvetés előirányzat					2021 (.....) önkormányzat évi költségvetés előirányzat	
Bevételek	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.		
I. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhek	500 000	500 000	500 000	500 000	3 860 841	4 360 841	0	0	0	0	0	0		
1. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhek államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 240 286	4 240 286	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működésének támogatásai	0	0	0	0	4 240 286	4 240 286	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működés célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közfeladatok terhelő járulékok és munkaadói terhek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ejtiennyelv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tervezetek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Árnyékos adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Időigényelt adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közvetített adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Csejteménydíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Csejteménydíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közadatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhek államháztartáson kívülről	500 000	500 000	500 000	500 000	-379 445	120 555	0	0	0	0	0	0		
Készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	393 700	393 700	-372 047	21 653	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Értékesítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működésével kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kaszálított ÁFA és ÁFA visszatérítés	106 300	106 300	106 300	106 300	-7 398	98 902	0	0	0	0	0	0		
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	345 076	2 345 076	0	0	0	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	345 076	345 076	0	0	0	0	0	0		
Társasági adók és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	345 076	345 076	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	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		
III. Kötségvetési bevételek összesen (I-II)	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 205 917	6 705 917	0	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhek államháztartáson kívülről	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		
Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek államháztartáson kívülről	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		
Befektetési célú hirtelen pénzeszközök bevétele	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	2 500 000	4 205 917	6 705 917	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím	1200 Belső költségvetés, teljesítés										1206 Szociális és egészségügyi feladatok				2021 (.....) Önkormányzat működés előirányzata
	1208 Településgazdálkodás, igazgatás, rendészet, környezetvédelem										1309 Szociális ellátás				
	2020 évi tervezett előirányzat	112000 (VI.11) Önkormányzat működés előirányzata	162000 (VI.12) Önkormányzat működés előirányzata	200000 (VII.17) Közbiztonság, rendészet, környezetvédelem	Járási köztervek	2021 (.....) Önkormányzat működés előirányzata	2020 évi tervezett előirányzat	112000 (VI.11) Önkormányzat működés előirányzata	162000 (VI.12) Önkormányzat működés előirányzata	200000 (VII.17) Közbiztonság, rendészet, környezetvédelem	2020 (VII.17) Önkormányzat működés előirányzata	Járások előirányzata	2021 (.....) Önkormányzat működés előirányzata		
Bevételek	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.			
I. Működési költségvetési bevételek															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	463 573	463 573	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 262 187	15 062 187			
- Önkormányzatok működés támogatásai	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 537 962	6 537 962			
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 537 962	6 537 962			
2. Közhatalmi bevételek	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			
- Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Földadó	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			
- Írásbeli adó	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			
- Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Csepptuadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	0	0	0	0	463 573	463 573	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	5 724 225	8 524 225			
- Kiszármaztatások, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 686 581	5 486 581			
- Tulajdonosi bevételek	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			
- Működésvel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Kiszármaztatott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	463 573	463 573	0	0	0	0	3 037 623	3 037 623			
- Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Egyéb működési célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Működési célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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			
2. Felhalmozási bevételek	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			
- Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú ártott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	463 573	463 573	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 262 187	15 062 187			
IV. Finanszírozási bevételek															
1. Működési célú finanszírozási bevételek	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			
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	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			
- Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Befektetési célú befizetés értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	463 573	463 573	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 262 187	15 062 187			

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

A/cso	1208 Tehely településközség, helyi önkormányzatok, fejlesztés										1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					2021.(...) előirányzatok elmaradtjai	2021.(...) előirányzatok elmaradtjai	2021.(...) előirányzatok elmaradtjai	
	1208 Tevélytelepülés, helyi önkormányzatok, fejlesztés										1300 Szociális ellátás								
	2020 évi tervezett előirányzat	11/2020 (VI/13) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI/12) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	30/2020 (XII/17) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2021.(...) előirányzatok elmaradtjai	2020 évi tervezett előirányzat	11/2020 (VI/13) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI/12) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	30/2020 (XII/17) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2021.(...) előirányzatok elmaradtjai	2020 évi tervezett előirányzat	11/2020 (VI/13) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (XI/12) önkormányzati rendelet módosított előirányzat				30/2020 (XII/17) önkormányzati rendelet módosított előirányzat
Kiadások	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.							
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 595 154	117 984 586	117 984 586	117 984 586	844 573	118 829 159	180 067 636	180 163 575	179 763 575	180 144 575	-40 381 000	139 763 575							
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 595 154	117 984 586	117 984 586	117 984 586	844 573	118 829 159	180 067 636	180 163 575	179 763 575	180 144 575	-40 381 000	139 763 575							
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4. Felhalmozás célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Alapítványi tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Működési kiadások összesen (I+II)	89 595 154	117 984 586	117 984 586	117 984 586	844 573	118 829 159	180 067 636	180 163 575	179 763 575	180 144 575	-40 381 000	139 763 575							
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	268 482 000	268 482 000	271 372 266	0	271 372 266							
1. Beruházások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	268 482 000	268 482 000	271 372 266	0	271 372 266							
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3. Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási kiadások összesen (III+II)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	268 482 000	268 482 000	271 372 266	0	271 372 266							
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	93 595 154	121 984 586	121 984 586	121 984 586	844 573	122 829 159	448 549 636	448 645 575	448 245 575	451 516 841	-40 381 000	411 135 841							
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Finanszírozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Közterület-teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Államháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése	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							
Beszűlőlejárati hitelek folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Finanszírozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Közterület-teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Beruházás célú befizetői visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
VI. Kiadások összesen (IV+V)	93 595 154	121 984 586	121 984 586	121 984 586	844 573	122 829 159	448 549 636	448 645 575	448 245 575	451 516 841	-40 381 000	411 135 841							

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Alcím	1400 Összesítési, Művelődési, Ifjúsági, és Sport Ágensi Feladatok										1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Feladatok					1515 Önkormányzati igazgatási feladatok					162020 (OKI 17)					207020 (OKI 17)				
	2020. évi tervezett előirányzat	112000 (OKI 13) önkormányzati rendeltetésű működési célú támogatások	162020 (OKI 12) önkormányzati rendeltetésű működési célú támogatások	202020 (OKI 17) önkormányzati rendeltetésű működési célú támogatások	202020 (OKI 17) önkormányzati rendeltetésű működési célú támogatások	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85			
Bevételek																				
I. Működési költségvetési bevételek	179 303 680	179 303 680	179 303 680	179 303 680	-892 794	178 410 886	12 977 787 454	13 045 725 352	13 069 241 695	13 078 914 466	-1 095 435 846	11 983 478 620								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 770 564	11 770 564	11 770 564	11 770 564	-11 770 564	0	2 635 139 574	2 408 989 472	2 930 339 336	2 940 012 107	-42 748 312	2 982 760 419								
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 529 540 503	2 570 250 033	2 621 317 908	2 660 391 980	50 752 348	2 711 144 328								
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 770 564	11 770 564	11 770 564	11 770 564	-11 770 564	0	95 579 072	329 740 439	109 021 428	279 620 127	-8 004 036	271 616 091								
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10 275 885 000	10 055 885 000	10 055 885 000	10 055 885 000	-1 141 003 019	8 914 881 981								
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337								
Építványadó	0	0	0	0	0	0	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337								
Teljesadó	0	0	0	0	0	0	680 000 000	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000								
Tulajdonosi és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	-1 310 128 103	5 951 147 897								
Idézőjogi adó	0	0	0	0	0	0	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807								
Könyvezetési díj	0	0	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090								
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000								
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	64 609 000	64 609 000	64 609 000	64 609 000	810 747	65 419 747								
3. Működési bevételek	167 533 116	167 533 116	167 533 116	167 533 116	10 877 770	178 410 886	76 762 880	76 762 880	77 039 359	77 039 359	2 818 861	79 858 220								
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	97 213 925	97 213 925	97 213 925	97 213 925	11 692 700	108 906 625	0	0	0	0	0	0								
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	55 635 420	55 635 420	55 635 420	55 635 420	-2 901 535	52 733 885	0	0	0	0	0	0								
Tulajdonosi bevételek	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								
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	14 683 771	14 683 771	14 683 771	14 683 771	2 605 118	17 288 889	0	0	217 700	317 700	2 529 410	2 747 110								
Kamat bevételek	0	0	0	0	-518 513	-518 513	76 762 880	76 762 880	76 762 880	76 762 880	287 097	345 876								
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 571 429	32 571 429	33 171 429	34 106 429	571	34 107 000	10 218 000	26 816 000	26 816 000	26 816 000	13 687 023	40 503 023								
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000 000	4 000 000	4 935 000	0	4 935 000	0	0	0	0	0	0								
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	4 935 000	0	4 935 000	0	0	0	0	0	0								
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Egyéb eszközök és immateriális javak értékesítése	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	29 171 429	571	29 172 000	10 218 000	26 816 000	26 816 000	26 816 000	13 687 023	40 503 023								
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	207 875 109	211 875 109	212 475 109	213 410 109	-892 223	212 517 886	12 988 005 454	13 072 541 352	13 096 057 695	13 105 730 466	-1 081 748 823	12 023 981 643								
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	12 334 801 851	14 535 993 764	14 535 993 764	14 535 993 764	-45 330 151	14 490 663 613								
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-45 330 151	3 153 079 894								
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-188 959 014	3 009 451 031								
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	11 260 725 656	11 337 583 719	11 337 583 719	11 337 583 719	141 628 863	143 628 863								
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	5 340 483 719	0	5 340 483 719								
Bevételek célú beföldel érejtéskénti beváltása	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000								
V. Bevételek összesen (III+IV)	207 875 109	211 875 109	212 475 109	213 410 109	-892 223	212 517 886	25 322 807 305	27 608 535 116	27 632 051 459	27 661 724 230	-1 127 078 974	26 514 645 256								

Önkormányzat 2020. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport Igazgatói Feladatok										1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Feladatok					1515 Önkormányzati igazgatási feladatok					16200 (VI.12.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat					207020 (VII.17.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat				
	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.			
Önkormányzati feladatok																				
Önkormányzati feladatok																				
2020 évi tervezett előirányzat																				
1. Működési költségvetési kiadások																				
1. Személyi juttatás	1 779 957 086	1 964 455 766	1 903 243 368	1 833 705 616	-72 794 809	1 760 910 807	1 157 688 637	1 224 593 413	1 233 078 634	1 178 531 258	-63 167 568	1 115 363 690								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 678 989	21 678 989	21 678 989	21 678 989		21 678 989	240 296 702	240 195 316	240 195 316	240 195 316	-43 500 000	186 695 316								
3. Dologi kiadás	4 592 020	4 592 020	4 592 020	4 592 020		4 592 020	4 592 020	4 592 020	4 592 020	4 592 020	-15 500 000	30 914 392								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	594 484 075	771 077 972	781 969 642	778 627 769	-55 678 196	719 949 573	283 479 897	355 515 759	363 600 980	400 000	-4 288 816	359 543 865								
5. Egyéb működési célú kiadások	1 159 202 002	1 167 106 785	1 095 092 717	1 031 806 838	-17 116 613	1 014 690 225	582 461 439	582 467 946	582 467 946	527 688 869	-6 280	527 682 589								
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 210 000	40 210 000	40 210 000	30 210 000	61	30 210 061	582 461 439	582 467 946	582 467 946	527 688 869	-6 280	527 682 589								
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 118 992 002	1 126 896 785	1 054 792 717	1 001 596 838	-17 116 674	984 480 164	0	0	0	0	0	0								
II. Tartalékok																				
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
III. Működési kiadások összesen (I+II+III)																				
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások																				
1. Beruházások	1 779 957 086	1 964 455 766	1 903 243 368	1 833 705 616	-72 794 809	1 760 910 807	1 157 688 637	1 224 593 413	1 233 078 634	1 178 531 258	-63 167 568	1 115 363 690								
2. Felújítások	4 407 177 650	4 649 926 001	4 778 102 637	5 336 807 812	25 196 496	5 362 004 308	30 568 000	49 656 386	49 901 486	49 901 486	-2 403 909	47 497 577								
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 982 371 733	2 843 415 743	2 887 446 421	3 449 889 385	20 299 504	3 470 188 889	20 050 000	19 999 386	20 244 488	20 244 488	95 568	20 340 054								
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 844 805 917	1 724 460 200	1 808 606 216	1 804 868 427	4 896 992	1 809 765 419	10 218 000	29 657 000	29 657 000	29 657 000	-2 499 477	27 157 523								
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	60 000 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	0	82 050 000	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								
V. Felhalmozási kiadások összesen (II+III+IV)																				
VI. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)																				
VII. Finanszírozási kiadások																				
1. Működési finanszírozási kiadások	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								
3. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
23. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
24. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
26. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
27. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
28. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
29. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
31. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
32. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
33. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
34. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
35. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
36. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
37. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
38. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
39. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
40. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
42. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
43. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
44. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
45. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
46. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
47. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
48. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
49. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
50. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
51. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
53. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
54. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
55. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
56. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0																

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Aldás		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok										formában	
Önkormányzati feladat		1516 Önkormányzat utáni praxisélet					1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok						
Eltérítési megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	1120/00 (VII.13.3) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	1620/00 (XII.12) költségvetési rendelettel módosított előirányzatok	2020/00 (XIII.17) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	2020/00 (XIII.17) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	1120/00 (VII.13.3) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	1620/00 (XII.12) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	2020/00 (XIII.17) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Javasolt módosítások	Javasolt módosítások	2021. évi önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	
		86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
Bevételek													
I. Munkaadói költségvetési bevételek													
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	60 500 000	60 500 000	60 500 000	60 500 000	15 584 955	76 084 955
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
Vagyoni típusú adók		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
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmetek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járatási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jedgényforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körvezetékhasználati díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céginformációs díj		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
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	16 084 955	76 084 955
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	47 244 071	47 244 071	47 244 071	47 244 071	12 664 842	59 908 913
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	0	0	0	12 755 929	12 755 929	12 755 929	12 755 929	3 420 113	16 176 042
Kamat bevételek		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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		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
Egyéb eszközök és immateriális javak értékesítése		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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
III. Költségvetési bevételek összesen (I-III)													
IV. Finanszírozási bevételek													
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványainak igénybevétele		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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványainak igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek célú befizetés értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)													
		0	0	0	0	0	0	62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	15 584 963	77 684 963

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím	1500 Önkormányzat és igazgatási feladatok										2021 (.....) Önkormányzat feladatok	
	1516 Önkormányzat utas projektjei					1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
	2020. évi tervezett államháztartáson kívüli forrás	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2020 (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	30/2020 (XIII.17.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2020. évi lezáró mérlegi előirányzat	2020. évi lezáró mérlegi előirányzat	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2020 (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	30/2020 (XIII.17.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Javaslati módosítások		2021 (.....) önkormányzat feladatok
Kiadások	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
I. Működési költségvetési kiadások	263 790	263 790	263 790	263 790	0	263 790	251 175 502	299 576 032	307 256 032	281 887 772	-5 138 344	276 749 428
1. Személyi juttatás	106 328	106 328	106 328	106 328	0	106 328	347 531	247 531	247 531	247 531	0	247 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 462	157 462	14 815	14 815	0	14 815	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	41 131 580	41 186 382	41 186 382	41 186 382	-1 638 344	39 548 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	142 647	142 647	0	142 647	209 796 391	258 142 119	265 822 119	240 453 859	-3 500 000	216 953 859
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	142 647	142 647	0	142 647	193 096 391	234 442 119	237 022 119	205 878 859	0	205 878 859
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	16 700 000	23 700 000	28 800 000	34 575 000	-3 500 000	31 075 000
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	263 790	263 790	263 790	263 790	0	263 790	251 175 502	299 576 032	307 256 032	281 887 772	-5 138 344	276 749 428
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	16 083 295	38 100 341	39 600 341	37 497 802	0	37 497 802
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	745 198	745 198	745 198	0	745 198
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 083 295	37 355 143	38 855 143	36 752 604	0	36 752 604
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+II)	0	0	0	0	0	0	16 083 295	38 100 341	39 600 341	37 497 802	0	37 497 802
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	263 790	263 790	263 790	263 790	0	263 790	267 258 797	337 676 373	346 856 373	319 385 574	-5 138 344	314 247 230
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finnyorszerző működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Államháztartáson belüli megnevelések, visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hieltek toltatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hieltek toltatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiktatási célú befolyó európai uniós forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	263 790	263 790	263 790	263 790	0	263 790	267 258 797	337 676 373	346 856 373	319 385 574	-5 138 344	314 247 230

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

1990 Tartalékok												
Állás	1901-1990 előirattal					2021 (.....) költségvetési módosított előirattal			1991 Állomány tartalékok			
	2020. évi tervezett előirattal	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirattal	16/2020 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosított előirattal	30/2020 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirattal	30/2020 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirattal	2021 (.....) költségvetési módosított előirattal	2020. évi tervezett előirattal	11/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirattal	16/2020 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosított előirattal	30/2020 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirattal	2021 (.....) önkormányzati rendelet módosított előirattal	109
Bevételek	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
I. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	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
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
Vagyoni típusú adók	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
Teljesítményadó	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
Ipari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktörlesztési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékadó	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
Ipari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktörlesztési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céginformációs díj	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
3. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	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
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Targyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költegetési bevételek összesen (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségetes maradványának igénybevétele	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségetes maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldel utólagos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím		1990 Tartalékok										1990 Tartalékok	
		1901-1999 előirátások					1901. Allokációs tartalékok						
Önkormányzati feladat		2020 évi tervezett előirányzat	11/2020 (VI/13) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (VI/12) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	20/2020 (XII/17) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020 (XII/17) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	11/2020 (VI/13) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	16/2020 (VI/12) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	20/2020 (XII/17) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	2020 (XII/17) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	1901. Allokációs tartalékok	72031 (L...)	
Feladatok megnevezése		9%	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	72031 (L...)
Kiadások													
I.													
1. Működési költségvetés kiadások													
1 Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHFI-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHFI-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok		3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	2 108 615 409	-1 246 323 160	862 292 249	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
1 Működési tartalékok		511 430 366	1 465 192 146	2 070 252 190	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
Céltartalékok		511 430 366	1 465 192 146	1 126 892 977	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
Allokációs tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450	0	0	0	0	0	0
1 Céltartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)		3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 252 190	2 108 615 409	-1 284 293 603	2 234 799	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
III. Felhalmozási költségvetési kiadások													
1 Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHFI-n belülre		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	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHFI-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III/2-III)		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450	0	0	0	0	0	0
IV. Külsőértéki kiadások összesen (I+II+III)		3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	2 108 615 409	-1 246 323 160	862 292 249	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
V. Finanszírozási kiadások													
1 Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervei működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Csepesh Csodakút Egyesület Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Hunyán Szolgálatok Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Köztérkelet felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Ifjúsági Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Ifjúsági Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalafuzása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Csepesh Csodakút Egyesület Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Hunyán Szolgálatok Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Köztérkelet felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Ifjúsági Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Ifjúsági Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiktetés célú befizetői értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	2 108 615 409	-1 246 323 160	862 292 249	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	Összesen						2020. évi költségvetési előirányzat módosított előirányzat	2020. évi költségvetési előirányzat módosított előirányzat	2020. évi költségvetési előirányzat módosított előirányzat	2020. évi költségvetési előirányzat módosított előirányzat	2020. évi költségvetési előirányzat módosított előirányzat
	110	111	112	113	114	115					
I. Bevételek											
1. Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	14 167 398 032	14 190 914 375	14 358 356 788	-1 029 964 308	13 328 392 390					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	2 947 109 900	3 113 148 813	53 142 020	3 166 290 833					
Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 660 502	2 579 250 033	2 621 317 908	2 660 091 980	50 752 348	2 711 144 328					
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 249 636	346 520 003	325 791 992	452 756 833	2 389 672	455 146 505					
2. Közfelhalmozási bevételek	10 276 385 000	10 956 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	-1 138 410 914	8 917 974 066					
Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337					
Erőforrásadó	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337					
Teljesítményadó	680 000 000	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	7 261 276 000	-1 330 128 103	5 931 147 897					
Iparról származó adó	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807					
Időszolgáltatási adó	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090					
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0					
Céplátványdíj	220 000 000	0	0	0	0	0					
Egyéb köznevelési bevételek	65 109 000	65 109 000	65 109 000	65 109 000	3 402 832	68 511 832					
3. Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	1 181 441 475	1 182 844 975	55 304 516	1 238 149 491					
Kiszármazások, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	106 684 625	106 684 625	14 711 037	121 395 662					
Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	872 909 491	872 909 491	13 522 108	886 431 599					
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0					
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0					
Kiszármazás ÁFA és ÁFA visszatérítés	121 608 000	121 608 000	121 608 000	121 608 000	20 517 731	142 125 731					
Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	79 962 880	79 962 880	-515 859	79 447 021					
4. Működési célú áru- és szolgáltatási bevételek	0	4 078 000	5 678 000	5 678 000	0	5 678 000					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	3 794 123 995	3 806 821 552	4 431 340 410	387 030 368	4 818 370 778					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391					
2. Felhalmozási bevételek	2 771 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	12 653 790	2 788 240 356					
Tulajdonosi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	22 103 790	2 797 690 356					
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-9 450 000	-9 450 000					
3. Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások	40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031					
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)	16 870 986 129	17 961 522 027	17 997 735 927	18 789 697 198	-642 934 030	18 146 763 168					
IV. Finanszírozási bevételek	12 334 901 851	14 535 993 764	14 535 993 764	14 535 993 764	-45 330 151	14 490 663 613					
1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-45 330 151	3 153 079 894					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-188 959 014	3 009 451 031					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	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	5 340 483 719	0	5 340 483 719					
Bevételek célú befizetés értékpapír beváltásán	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000					
V. Bevételek összesen (III-IV)	29 205 787 980	32 497 515 791	32 533 729 691	33 325 690 962	-688 264 181	32 637 426 781					

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	156,0	150,0	150,0	150,0		150,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	9 599 000	10 054 437	10 231 765	10 371 231	51 839 886	62 211 117
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455 437	632 765	772 231	53 617 947	54 390 178
2.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	-938 857	811 143
3.	Működési bevételek	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	-839 204	7 009 796
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000	-1 769 929	4 602 071
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	1 184 407	1 184 407
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 477 000	1 477 000	1 477 000	1 477 000	-265 559	1 211 441
	Kamat bevétel	0	0	0	0	11 877	11 877
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	6 150 000	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	0	6 150 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 749 000	16 204 437	16 381 765	16 521 231	51 839 886	68 361 117
IV.	Finanszírozási bevételek	1 482 472 079	1 644 975 462	1 645 019 032	1 650 078 152	-276 376 119	1 373 702 033
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	1 555 267 862	1 527 501 289	1 526 255 367	-276 376 119	1 249 879 248
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877	26 398 877	26 398 877	26 398 877	11 046 232	37 445 109
	Irányítószerinti működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	1 499 856 490	-287 422 351	1 212 434 139
		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	89 707 600	117 517 743	123 822 785	0	123 822 785
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600	41 686 600	41 686 600	41 686 600	0	41 686 600
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	48 021 000	48 021 000	75 831 143	82 136 185	0	82 136 185
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 498 221 079	1 661 179 899	1 661 400 797	1 666 599 383	-224 536 233	1 442 063 150
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	1 559 521 599	1 531 932 354	1 530 825 898	-220 662 733	1 310 163 165
1.	Személyi juttatás	823 524 658	855 602 711	855 803 170	852 701 045	-159 616 496	693 084 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	167 100 350	167 120 789	166 639 958	-32 965 557	133 674 401
3.	Dologi kiadás	412 416 041	448 836 199	421 026 056	423 502 556	-28 080 680	395 421 876
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	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	0	87 982 339
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	101 658 300	129 468 443	135 773 485	-3 873 500	131 899 985
1.	Beruházások	89 707 600	101 658 300	129 468 443	135 773 485	-3 873 500	131 899 985
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 498 221 079	1 661 179 899	1 661 400 797	1 666 599 383	-224 536 233	1 442 063 150
IV.	Kiadások összesen (III)	1 498 221 079	1 661 179 899	1 661 400 797	1 666 599 383	-224 536 233	1 442 063 150

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

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	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0	103,0	103,0		103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	383 684 000	300 954 445	300 954 445	301 515 243	-34 147 397	267 367 846
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	166 445	166 445	256 740		256 740
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	383 684 000	300 788 000	300 788 000	301 258 503	-34 147 397	267 111 106
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	250 000	335 164	71 777	406 941
	Ellátási díjak	264 065 000	198 793 000	198 793 000	198 793 000	-9 611 352	189 181 648
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	250 000	0	381 345	270 327	651 672
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	119 349 000	101 725 000	101 725 000	101 747 994	-24 877 170	76 870 824
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000	1 000	-979	21
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	383 684 000	300 954 445	300 954 445	301 515 243	-34 147 397	267 367 846
IV.	Finanszírozási bevételek	1 040 708 566	968 327 174	953 741 811	948 741 811	-12 054 235	936 687 576
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	964 580 174	947 427 811	940 427 811	-12 054 235	928 373 576
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169	4 759 169	4 759 169	4 759 169	-1 780 168	2 979 001
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	935 668 642	-10 274 067	925 394 575
		475 667 265	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	8 314 000	0	8 314 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000		8 314 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 424 392 566	1 269 281 619	1 254 696 256	1 250 257 054	-46 201 632	1 204 055 422
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	1 265 534 619	1 248 382 256	1 241 943 054	-45 857 924	1 196 085 130
1.	Személyi juttatás	368 902 338	373 191 467	368 398 125	368 481 155	-30 289 014	338 192 141
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	73 468 609	72 695 748	72 703 013		72 703 013
3.	Dologi kiadás	979 735 000	763 733 807	752 147 647	745 618 150	-15 568 910	730 049 240
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	55 140 736	55 140 736	55 140 736	0	55 140 736
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	55 140 736	55 140 736	55 140 736		55 140 736
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	-343 708	7 970 292
1.	Beruházások	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	-343 708	7 970 292
2.	Felújítások	0	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 424 392 566	1 269 281 619	1 254 696 256	1 250 257 054	-46 201 632	1 204 055 422
IV.	Kiadások összesen (III)	1 424 392 566	1 269 281 619	1 254 696 256	1 250 257 054	-46 201 632	1 204 055 422

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

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	forintban
							/2021.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	481,5	459,5	459,5	456,5		456,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0	6,0		6,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	12 500 000	13 864 394	13 746 394	13 746 394	1 128 502	14 874 896
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394	1 364 394	1 364 394		1 364 394
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	12 500 000	12 500 000	12 382 000	12 382 000	1 128 502	13 510 502
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	7 450 000	10 370 000	10 370 000	-1 504 930	8 865 070
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000	3 038 000	0	0	2 092 497	2 092 497
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 012 000	2 012 000	2 012 000	2 012 000	540 878	2 552 878
	Kamat bevétel	0	0	0	0	57	57
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 500 000	13 864 394	13 746 394	13 746 394	1 128 502	14 874 896
IV.	Finanszírozási bevételek	2 482 164 315	2 518 725 658	2 492 751 343	2 481 629 067	-110 495 312	2 371 133 755
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	2 515 248 680	2 486 774 365	2 475 652 089	-110 495 312	2 365 156 777
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638	53 676 638	53 676 638	53 676 638	15 043 854	68 720 492
	Irányítószerinti működési célú támogatás	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	2 421 975 451	-125 539 166	2 296 436 285
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670	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	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		2 476 978
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 494 664 315	2 532 590 052	2 506 497 737	2 495 375 461	-109 366 810	2 386 008 651
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	2 529 113 074	2 500 520 759	2 489 398 483	-134 604 584	2 354 793 899
1.	Személyi juttatás	1 916 980 205	1 928 723 823	1 910 757 823	1 901 128 338	-134 709 137	1 766 419 201
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	381 156 775	378 292 460	376 799 669	-7 381 895	369 417 774
3.	Dologi kiadás	190 035 000	198 627 431	190 865 431	190 865 431	7 486 448	198 351 879
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	20 605 045	20 605 045	0	20 605 045
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 605 045	20 605 045	20 605 045		20 605 045
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	3 476 978	5 976 978	5 976 978	25 237 774	31 214 752
1.	Beruházások	3 476 978	3 476 978	5 976 978	5 976 978	25 237 774	31 214 752
2.	Felújítások	0	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 494 664 315	2 532 590 052	2 506 497 737	2 495 375 461	-109 366 810	2 386 008 651
IV.	Kiadások összesen (III)	2 494 664 315	2 532 590 052	2 506 497 737	2 495 375 461	-109 366 810	2 386 008 651

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

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2021. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	274,0	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	133 538 000	133 538 000	133 538 000	131 326 264	-16 310 815	115 015 449
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	133 538 000	133 538 000	133 538 000	131 326 264	-16 310 815	115 015 449
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000	31 684 000	35 801 000	33 422 336	-12 591 477	20 830 859
	Ellátási díjak	64 566 000	64 566 000	64 566 000	64 566 000	-1 338 454	63 227 546
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 117 000	0	809 145	1 198	810 343
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	33 171 000	33 171 000	33 171 000	32 528 761	-2 382 086	30 146 675
	Kamat bevétel	0	0	0	22	4	26
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	421 000	0	421 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	421 000	0	421 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	421 000	0	421 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 538 000	133 538 000	133 538 000	131 747 264	-16 310 815	115 436 449
IV.	Finanszírozási bevételek	1 262 156 888	1 410 391 179	1 428 898 880	1 459 004 248	-123 195 371	1 335 808 877
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	1 388 802 496	1 407 310 197	1 437 415 565	-133 877 899	1 303 537 666
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	13 871 058	13 871 058	13 871 058	9 370 745	23 241 803
	Irányítószerzői működési célú támogatás	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	1 423 544 507	-143 248 644	1 280 295 863
	- ebből központi költségvetési támogatás	548 310 107	548 310 107	563 412 134	563 412 134		563 412 134
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	21 588 683	21 588 683	21 588 683	10 682 528	32 271 211
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928	15 693 928	15 693 928	15 693 928		15 693 928
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	5 881 000	5 894 755	5 894 755	5 894 755	10 682 528	16 577 283
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 395 694 888	1 543 929 179	1 562 436 880	1 590 751 512	-139 506 186	1 451 245 326
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	1 522 340 496	1 540 848 197	1 569 162 829	-126 662 223	1 442 500 606
1.	Személyi juttatás	845 862 575	903 851 708	916 239 298	934 708 649	-82 000 000	852 708 649
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	183 464 726	185 513 029	188 259 046	-15 528 687	172 730 359
3.	Dologi kiadás	354 603 000	370 948 621	375 020 429	382 119 693	-29 133 536	352 986 157
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	64 075 441	64 075 441	0	64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	64 075 441	64 075 441	64 075 441		64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	21 588 683	21 588 683	21 588 683	-12 843 963	8 744 720
1.	Beruházások	8 943 019	8 956 774	8 956 774	8 956 774	-212 054	8 744 720
2.	Felújítások	12 631 909	12 631 909	12 631 909	12 631 909	-12 631 909	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 395 694 888	1 543 929 179	1 562 436 880	1 590 751 512	-139 506 186	1 451 245 326
IV.	Kiadások összesen (III)	1 395 694 888	1 543 929 179	1 562 436 880	1 590 751 512	-139 506 186	1 451 245 326

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2021. (.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Bevételek							
I.	Működési költségvetési bevételek	2 103 000	2 103 000	2 103 000	3 203 000	1 368 116	4 571 116
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 100 000	1 315 000	4 415 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	103 000	53 116	156 116
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	103 000	103 000	53 116	156 116
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	103 000	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 103 000	2 103 000	2 103 000	3 203 000	1 368 116	4 571 116
IV.	Finanszírozási bevételek	187 609 246	201 499 596	201 499 596	200 399 596	-18 774 573	181 625 023
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	200 999 596	200 999 596	199 899 596	-18 774 573	181 125 023
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553	445 553	445 553	445 553	1 981 992	2 427 545
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	186 663 693	200 554 043	200 554 043	199 454 043	-20 756 565	178 697 478
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	189 712 246	203 602 596	203 602 596	203 602 596	-17 406 457	186 196 139
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	189 212 246	203 102 596	203 102 596	203 102 596	-17 364 415	185 738 181
1.	Személyi juttatás	131 065 912	135 178 755	135 178 755	135 178 755	-12 245 547	122 933 208
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	27 390 115	27 390 115	27 390 115	-2 312 569	25 077 546
3.	Dologi kiadás	32 055 000	33 283 032	33 283 032	33 283 032	-2 806 299	30 476 733
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	7 250 694	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	0	7 250 694
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	-42 042	457 958
1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000	500 000	-42 042	457 958
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	189 712 246	203 602 596	203 602 596	203 602 596	-17 406 457	186 196 139
IV.	Kiadások összesen (III)	189 712 246	203 602 596	203 602 596	203 602 596	-17 406 457	186 196 139

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	249,5	249,5	249,5	249,5		249,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	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	1 653 335 986	2 867 184	1 656 203 170
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	1 580 966 400	7 701 400	1 588 667 800
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	72 369 586	72 369 586	72 369 586	72 369 586	-4 834 216	67 535 370
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152	64 818 152	64 818 152	64 818 152	-5 950 279	58 867 873
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400	2 814 400	2 814 400	2 814 400	355 498	3 169 898
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 737 034	4 737 034	4 737 034	4 737 034	757 573	5 494 607
	Kamat bevétel	0	0	0	0	2 992	2 992
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	184 252	184 252
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	184 252	184 252
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	184 252	184 252
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 441 104 586	1 441 104 586	1 590 329 586	1 653 335 986	3 051 436	1 656 387 422
IV.	Finanszírozási bevételek	529 630 054	589 239 752	591 994 788	578 161 212	-63 918 387	514 242 825
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	519 733 734	522 488 770	508 655 194	-63 918 387	444 736 807
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858	30 246 858	30 246 858	30 246 858	14 287 427	44 534 285
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	429 877 178	489 486 876	492 241 912	478 408 336	-78 205 814	400 202 522
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	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	0	66 806 018
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 970 734 640	2 030 344 338	2 182 324 374	2 231 497 198	-60 866 951	2 170 630 247
Kiadások							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	1 960 838 320	2 112 818 356	2 161 991 180	-61 092 624	2 100 898 556
1.	Személyi juttatás	1 097 872 453	1 116 049 958	1 241 272 158	1 264 084 363	-62 031 729	1 202 052 634
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	196 751 440	219 188 276	222 548 548	-14 421 282	208 127 266
3.	Dologi kiadás	598 290 364	612 026 256	616 347 256	639 347 603	15 360 387	654 707 990
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000	709 000	0	709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	35 301 666	35 301 666	0	35 301 666
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	35 301 666	35 301 666	35 301 666	0	35 301 666
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	69 506 018	69 506 018	69 506 018	225 673	69 731 691
1.	Beruházások	69 506 018	69 506 018	69 506 018	69 506 018	225 673	69 731 691
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 970 734 640	2 030 344 338	2 182 324 374	2 231 497 198	-60 866 951	2 170 630 247
IV.	Kiadások összesen (III)	1 970 734 640	2 030 344 338	2 182 324 374	2 231 497 198	-60 866 951	2 170 630 247

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

főruban

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	20/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021. (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000 Önkormányzat							
I.	Beruházások							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	If Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás					300 000 000	300 000 000
	Lakásgazdálkodás összesen		22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000	300 000 000	322 200 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)							
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026	90 060 026	90 060 026	90 060 026	3 092 085	93 152 111
	Badacsonyi út (Királyerdő u. -Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689	331 927	331 927	405 689		405 689
	Bokros u. (Lihom u. -Fagyöngy u.-Berék u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316	972 316	3 786 241	972 316		972 316
		Csapadékvíz elvezetés				144 077 488		144 077 488
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfas u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302	422 302	422 302	422 302		422 302
	Csákyva utca (Hollandi út - Kormanyos u.)	Csapadékvíz elvezetés		34 897 930	38 913 433	38 981 177	285 201	39 266 378
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbör u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	322 498	322 498	322 498	322 498		322 498
		Csapadékvíz elvezetés		42 871 495	42 871 495	42 871 495		42 871 495
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	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		789 836
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	396 331	396 331	396 331	396 331		396 331
		Csapadékvíz elvezetés				54 734 425		54 734 425
	Erdész köz (Erdész - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		35 795 090	36 087 623	36 380 154		36 380 154
	Erkelv u. (Tolgyes u. - Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796	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		113 554
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405	105 780 785	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		650 653
		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		254 698
		Csapadékvíz elvezetés		48 042 702	48 042 702	48 042 702		48 042 702
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u. - Diós u.)	Csapadékvíz elvezetés		44 933 274	45 300 489	45 667 704		45 667 704
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615	227 615	227 615	227 615		227 615
		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		449 296
		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		154 120
		Csapadékvíz elvezetés				12 402 045		12 402 045
	Iankas utca (Határ köz-Határ u.)	Csapadékvíz elvezetés		90 052 948	90 788 900	90 788 900	735 952	91 524 852
	Matra u. (Szenmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705	745 705	745 705	745 705		745 705
	Matróz utca (Hollandi út - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		75 958 445	76 579 212	76 579 212	620 767	77 199 979
	Mázola u. (Festő u. - Veto u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422	281 422	281 422	281 422		281 422
	Meter utca (Lankas - Erdész u.)	Csapadékvíz elvezetés		20 738 360	20 907 843	20 907 843	169 483	21 077 326
	Móri u. (Királybánya u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587	628 587	628 587	628 587		628 587
	Oronvás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 094 794	1 094 794	1 094 794	1 094 794		1 094 794
	Oronvás u. (Királyerdő út - Királybánya u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	674 982	674 982	674 982	674 982		674 982
	Pálkely utca (Királybánya-Maria királyné utca)	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás		58 168 164	58 168 164	58 513 742	345 578	58 859 320
	Pöltebény u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás	1 961 769	1 961 769	1 961 769	1 961 769		1 961 769
	Rupkény ut (Attyó u. - Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	75 770	75 770	75 770		75 770
	Simon Botai ut. stn.	Közműterület burkolat felújításhoz kapcsolódó vízelvezetés		8 401 558	8 401 558	8 401 558		8 401 558
	Százszorszóp köz (Százszorszóp u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615	439 615	9 676 273	439 615		439 615
		Csapadékvíz elvezetés				9 738 643	1 057 400	10 796 043
	Százszorszóp u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647	3 054 647	131 636 649	3 054 647		3 054 647
		Csapadékvíz elvezetés				128 927 474		128 927 474
	Szeben u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745	2 304 745	4 468 825	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		4 737 966
	Szent István út 335	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000	0	0	0		0
	Szanyov utca (Maria királyné utca-Sáska u.)	Csapadékvíz elvezetés		63 135 298	71 198 549	71 851 586		71 851 586
	Tiborc utca (Szent István-Völgy u.)	Csapadékvíz elvezetés		18 654 774	18 654 774	18 654 774	38 382	18 693 156
	Türozi Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958	347 958	347 958	347 958		347 958
	Varró u. (Olva u. - Matra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 074 992	1 074 992	1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Veszőfő János utca (Tiborc-Martinás u.)	Csapadékvíz elvezetés		10 828 987	10 828 987	10 828 987	23 158	10 852 145
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 041 258	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		2 443 626
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 128 750	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	1 273 639 543	6 368 006	1 280 007 549
	Közművek fenntartása, fejlesztése (4)							
	Füredi út kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3 1-15 Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében utifelújítás	615 111 753	615 111 753	0	0		0
	XXI. Kerület	Tempo 20 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		713 029
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése				1 792 605		1 792 605
	Bokros u. (Lihom u. -Fagyöngy u.-Berék u.)	Út tervezés	2 268 734	2 268 734	2 794 704	2 794 704		2 794 704
		Út. járda építése	181 490 000	298 684 210	371 342 289	272 028 984		272 028 984
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfas u.)	Út tervezés	985 373	985 373	985 373	985 373		985 373
	Csákyva utca (Hollandi út - Kormanyos u.)	Útépítés	101 228 026	42 179 291	38 740 758	35 995 327	291 769	36 285 096
	Csalitos köz	Út tervezés	523 240	523 240	523 240	0		0
		Út.tervezés	4 028 460	4 028 460	4 028 460	752 495		752 495
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbör u.)	Út. járda építése	85 500 000	91 320 803	104 262 327	102 394 620		102 394 620
	Csiko stny. (Göngy Park)	Parkhoz kapcsolódó parkoló tervezési feladatok				2 334 133		2 334 133
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	Út. járda építése	41 077	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		1 842 949
	Daru út	Út tervezés	294 323	294 323	294 323	0		0
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés	924 777	924 777	1 384 432	1 384 432		1 384 432
		Út. járda építése				140 002 180		140 002 180
	Duna utca	Forrásműhelylapító kuszobok	647 700	647 700	647 700	0		0
		Út.tervezés	1 007 237	1 007 237	1 007 237	0		0
	Erdész köz (Erdész u. - Damjanich u.)	Útépítés	94 024 561	36 216 244	36 475 619	35 845 820		35 845 820
	Erkelv u. (Tolgyes u. - Jázminos u.)	Út tervezés	5 751 190	5 751 190	5 751 190	5 751 190		5 751 190
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés	264 956	264 956	264 956	264 956		264 956
	Fenyves út (Szent István - Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés	3 596 398	3 596 398	3 596 398	0		0
		Útépítés	227 603 603	213 601 010	213 601 010	308 348 488		208 348 488
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út.tervezés	1 518 190	1 518 190	1 518 190	1 518 190		1 518 190
		Út. járda építése				42 409 651		42 409 651
	Gondolás u. (Damjanich u. -Etele u. -Damjanich u.)	Út tervezés	888 723	888 723	888 723	888 723		888 723
		Útépítés	130 950 000	129 481 653	129 481 653	121 033 413		121 033 413
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u. - Diós u.)	Út tervezés	850 265	850 265	850 265	0		0
		Útépítés	111 092 651	42 066 066	37 127 484	36 137 909		36 137 909
	Hármas ut. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út.tervezés	1 765 922	1 765 922	2 309 927	2 309 927		2 309 927

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

formában

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	20/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2021. (I. ...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Horgász u. (Matroz u. - Hollandi út)	Ut tervezés	531 102	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		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		359 614
		Ut járda építése				54 045 876		54 045 876
	Királyerdő út	Ut tervezés	8 944 262	6 986 263	0	0		0
		Ut járda építése	4 576 772	33 166 311	33 166 311	6 338 887		6 338 887
	Kiss János alattomog u. 53-55	Parkoló és járda építése				50 872 771		50 872 771
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Ut tervezés	1 855 216	1 855 216	1 855 216	0		0
		Ütéptés	295 406 851	127 724 768	128 620 815	121 589 150	895 547	122 484 697
	Matra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Ut tervezés	1 739 978	1 739 978	1 999 426	1 999 426		1 999 426
	Matroz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Ut tervezés	243 384 582	111 597 318	112 212 987	109 748 593	981 401	110 729 994
	Mázol u. (Festő u. - Verő u.)	Ut tervezés	656 650	656 650	656 650	656 650		656 650
		Ütéptés				32 677 165		32 677 165
	Máter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Ut tervezés	438 214	438 214	438 214	0		0
		Ütéptés	72 723 810	35 181 545	32 150 714	28 290 233	229 328	28 519 561
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Ut tervezés	1 466 703	1 466 703	1 466 703	1 466 703		1 466 703
	Orgonás u. (Dios u. - Szent I. út)	Ut tervezés	2 554 519	2 554 519	2 554 519	2 554 519		2 554 519
	Órvány u. (Királyhágó út - Királyhágó u.)	Ut tervezés	1 574 957	1 574 957	1 574 957	1 574 957		1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Maria királyné útja)	Ütéptés	123 832 144	48 755 218	48 755 218	49 139 218	416 108	49 555 326
		Ut tervezés	4 577 461	4 577 461	4 577 461	4 577 461		4 577 461
		Ütéptés				78 740 157		78 740 157
	Repkény út (Atos u. - Zsilvolgyi u.)	Ut járda építése	78 864	78 864	78 864	78 864		78 864
	Simon Bolivar stn.	Köztérlet burkolat építése		53 855 620	53 855 620	53 855 620		53 855 620
	Szászország köz (Szászország u. - Damjanich u.)	Ut tervezés	1 025 768	1 025 768	1 025 768	1 025 768		1 025 768
		Ütéptés				13 280 761	-1 077 265	12 203 496
	Szászország u. (Zsilvolgyi u. - Hollandi út)	Ut tervezés	7 127 509	7 127 509	162 640 083	7 127 509		7 127 509
		Ut járda építése				539 511 606		539 511 606
	Szabem u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Ut tervezés	5 377 739	5 377 739	9 839 503	9 839 503		9 839 503
		Ut tervezés	1 514 348	1 514 348	1 514 348	0		0
	Szumog utca (Maria királyné útja-Sáska u.)	Ütéptés	246 134 788	115 096 913	107 073 558	105 397 035		105 397 035
		Ut tervezés	1 804 924	1 804 924	1 804 924	0		0
	Tibore utca (Szent István u. - Volgy u.)	Ütéptés	70 800 000	145 338 090	145 338 090	145 338 090	295 702	145 633 792
		Ut tervezés	811 901	811 901	811 901	811 901		811 901
		Ütéptés				59 370 079		59 370 079
	Várju u. (Ólyu u. - Matra u.)	Ut tervezés	2 508 314	2 508 314	2 508 314	2 508 314		2 508 314
		Ütéptés	48 000 000	48 000 000	0	0		0
	Vasas utca (Védut u. - Szabó köz)	Ütéptés	41 500 000	89 013 962	89 013 962	89 013 962	183 138	89 197 100
	Vesszősfű János utca (Tibore u.-Martinsz u.)	Ut tervezés	7 096 269	7 096 269	7 096 269	7 096 269		7 096 269
		Ütéptés				182 066 929	60 688 976	242 755 905
	Viharos u. (Csorbató u. - Királyerdő út)	Ut tervezés	5 701 792	5 701 792	7 484 459	7 484 459		7 484 459
		Ütéptés				88 582 677		88 582 677
	Zsilvolgyi út (Kökörös u. - Damjanich u.)	Ut tervezés	7 300 419	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	2 930 718 529	62 904 704	2 993 623 233
	Városgazdálkodási feladatok (5)							
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	B Rakóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz	Ingatlan vásárlás	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
	Állami ingatlanok 205800/1, 205800/2, 205800/3 hrsz	Ingatlan vásárlás, cseréje	645 900 000	645 900 000	645 900 000	645 900 000		645 900 000
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		706 100 000	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		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	165 267 780	165 267 780	0	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)							
	XXI. Kerület	VEKOP-1.2.1-18-2018-00017 Kommsztratégia	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)							
	Mécsfalva Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924	269 771 190		269 771 190
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	266 880 924	266 880 924	269 771 190	0	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	2 209 017 960	-2 785 947	2 206 232 013
	Egészségügyi feladatok összesen		1 912 991 482	2 211 071 482	2 209 932 360	2 209 017 960	-2 785 947	2 206 232 013
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Csepel Városközp. Kft	Hungarocontrol támogatás - Lenyelve-magyar két u.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-1 439 578	1 360 422
	Csepeli Városközp. Kft	Trinon Emlékialltás					8 809 901	8 809 901
	Művelődési Házak	Kisernéki eszközbeszerzés	5 220 797	5 175 471	5 175 471	5 175 471		5 175 471
	Művelődési Házak	2020. évi értéktársulások támogatás terhére				3 095 000		3 095 000
	Helytörténelmi Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági kontató beszerzése	5 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése					822 960	822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273	2 569 918 107	2 569 918 107	2 569 918 107		2 569 918 107
	Napközi tábort	TER-KÖZ "Napközi tábort komplex megújítása" pályázathoz onero	254 553 663	254 553 663	260 440 176	811 440 176	-50 800	811 389 376
	Zsonglász Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje		1 968 500	0	0		0
	Vénusz Tagóvoda	Étkező kialakítása			2 466 875	2 466 875		2 466 875
	Hollandi út labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok			5 803 874	5 803 874		5 803 874
	Katona József Általános Iskola	Parkolóhelyek kialakítása			2 841 918	2 841 918		2 841 918
	Nemzeti Szabadidő -Fecske Sportpark Program	Sportparkok létesítése			29 000 000	29 000 000		29 000 000
	Csepeli iskolák	Mosogatóknak tartozékok beszerzése				8 347 964		8 347 964
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújításhoz kapcsolódó munkálatok					8 157 082	8 157 082
	Füstfecske Tagóvoda	Ládvárfelújítás					5 999 939	5 999 939
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 982 371 733	2 843 415 741	2 887 446 421	3 449 889 385	20 299 504	3 470 188 889
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)							
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (becsült tényleg terület)	1 000 000	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	32 980	19 229 476
	MSZP frakció	Eszközbekszerezés		47 990	47 990	47 990		47 990
	Momentum frakció	Eszközbekszerezés					62 588	62 588
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		20 050 000	19 999 386	20 244 486	20 244 486	95 568	20 340 054

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

formában

Sorsz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2021. (...) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)							
	XXI. Ker. Rondókapitányság	Vadkamérek beszerzése		745 198	745 198	745 198		745 198
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	745 198	745 198	745 198	0	745 198
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)							
	Rákóczi Kort	Örbődé telkítés	1 500 000	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		15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítása	3 171 550	3 171 550	3 171 550	3 171 550		3 171 550
	Simon Bolívar stny. 4-8	Hulladékgyűjtők beszerzése	2 231 898	2 231 898	2 041 398	2 041 398		2 041 398
	Csiko stny. 2/A (Görgey Park)	Park felújítása	400 000 000	400 000 000	400 000 000	398 921 008		398 921 008
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámasztás szobor felújítása		500 000	500 000	500 000		500 000
	Tamariska domb	Cserkészház korítás felújítása		2 049 291	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		250 000 000
	MLSZ focipályák	Focipályák körüli térékvezés		19 693 514	19 693 514	19 693 514		19 693 514
	Görgey Artúr tér	Park környezetrendezési munkák		19 008 801	19 008 801	19 008 801		19 008 801
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és tereprendezési munkálatok				62 360 396		62 360 396
	Köztérületek, zöldterületek fenntartásán fejlesztése összesen		20 609 938	422 841 836	713 902 942	775 184 346	0	775 184 346
	Beruházás összesen		9 195 518 547	9 879 502 336	9 933 221 818	11 627 337 222	386 891 835	12 214 219 057
II.	Felújítás							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	Simon Bolívar stny. 1/A. 26	Nyugdíjashazi lakás felújítása	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333		1 458 333
	Simon Bolívar stny. 1/A. II em. 30	Nyugdíjashazi lakás felújítása	1 191 464	1 191 464	1 191 464	1 191 464		1 191 464
	Simon Bolívar stny. 1/A. I em. 11	Nyugdíjashazi lakás felújítása	1 948 506	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		1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134	5 953 134	5 953 134	5 953 134	0	5 953 134
	Helviseggazdálkodás (2)							
	Nap u. 8	Helviseg felújítása	1 772 222	1 772 222	1 772 222	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 113	Helviseg felújítása	2 939 733	2 939 733	2 939 733	2 939 733		2 939 733
	Venusz u. 13-15	Helviseg felújítása	3 599 235	3 599 235	3 599 235	3 599 235		3 599 235
	Karácsony Sándor u. 7	Helviseg felújítása	1 010 291	1 010 291	1 010 291	1 010 291		1 010 291
	Helviseggazdálkodás összesen		9 321 481	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-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztéskörnyékben ütfelújítás	185 497 000	185 497 000	0	0		0
	Badaacsonyi út (Királyverdő u. -Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642	110 642	110 642	110 642		110 642
	Bokros u. (Lilium u. -Fagyony u. -Berek u.)	Járda felújítás			19 949 083	0		0
	Csáklya utca (Hollandi út -Kormányos u.)	Járda felújítás		5 088 943	5 121 691	5 121 691	32 748	5 154 439
	Csalitos út (Szent L. út -Gyömbér u.)	Járda felújítás		12 941 524	0	0		0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Járda felújítás		3 799 397	3 803 718	3 828 039		3 828 039
	Fenyves út (Szent István u. -Gyöngyvirágos út -Cseresznye)	Járda felújítás	11 233 551	28 378 516	28 378 516	28 378 516		28 378 516
	Gondolás u. (Damjanich u. -Damjanich u. -Damjanich u. -Gyöngyvirágos út (Fenyves u. -Diós u.)	Járda felújítás		16 295 840	16 295 840	16 295 840		16 295 840
	Lankás utca (Hatar-Hatar. út)	Járda felújítás		2 361 007	7 605 367	7 695 338		7 695 338
	Mátró utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Járda felújítás		23 727 948	23 880 638	23 880 638	152 690	24 033 328
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Járda felújítás		8 572 097	8 627 258	8 627 258	55 161	8 682 419
	Pikkely utca (Királyhágó-Maria királyné útja)	Járda felújítás		3 628 104	6 931 609	6 978 515	23 346	7 001 861
	Popieluskó utca	Útfelújítás	710 218	710 218	710 218	710 218		710 218
	Simon Bolívar sétány	Köztérület burkolatának felújítása	62 257 178	0	0	0		0
	Szászszőlő u. (Zsilvolgyi u. - Hollandi út)	Járda felújítás			55 895 622	0		0
	Szűnyeg utca (Maria királyné útja-Saska u.)	Járda felújítás		23 028 275	24 495 036	24 662 080		24 662 080
	Tiborec utca (Szent István u. -Völgy u.)	Járda felújítás		9 872 337	9 872 337	9 888 329	15 992	9 888 329
	Vesszősi János utca (Tiborec u. -Martinsz u.)	Járda felújítás		14 294 259	14 294 259	14 294 259	22 278	14 316 537
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569	342 843 430	230 529 157	155 042 021	331 542	155 373 563
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)							
	Tetői-Jupiter u. -Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Köztérület rendezés	5 842 000	0	0	0		0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás (9)							
	Mecsevlag Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Uj Bölcsődei férőhelyek létesítése -udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	1 601 076	1 601 076	0	1 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés		701 920 000	701 920 000	701 920 000		701 920 000
	Egészségügyi feladatok összesen		0	701 920 000	701 920 000	701 920 000	0	701 920 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	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	-1 134 407	0
	Füsti Fecske Tagóvoda	Údvarfelújítás	10 840 237	198 750	198 750	198 750		198 750
	Csodakút Tagóvoda	Údvarfelújítás	13 857 224	13 857 224	13 857 224	13 857 224		13 857 224
	Venusz Tagóvoda	Údvarfelújítás	11 857 125	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		94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Régikévy Tagóvoda	Údvarfelújítás	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
	Füredkerti Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000	30 861 000	30 861 000	30 861 000		30 861 000
	Zsongás Tagóvoda	Melcsvezetelmő berendezés cseréje			1 968 500	1 968 500		1 968 500
		Gázszolgáltatás felújítása		5 513 828	5 513 828	5 513 828		5 513 828
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871	11 894 871	11 894 871	0		0
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújítás		362 543 496	370 503 056	378 660 138	-8 157 082	370 503 056
	Csepel Galéria	Vízcsatlak felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Királyverdi Művelődési Ház	Mosdó felújítása		7 752 334	7 752 334	7 752 334		7 752 334
	Tranon Emlekkiallítás	Tranon Emlekkiallítás helyszínének kialakítása			68 104 068	68 104 068		68 104 068
		Védett vasúti kecsi felújítása					4 487 481	4 487 481
	Tamariska domb	Kalvaria felújítása			600 000	600 000		600 000
		Gölgöte felújítása					3 990 000	3 990 000
	Csepeli Városkep Kft	Csepel teherautó felújítása					5 715 000	5 715 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917	1 724 460 260	1 808 606 216	1 804 868 427	4 896 992	1 809 765 419

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

forumban

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	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(...) / önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)							
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csilagterkep központi park felújítás	249 873 000	250 000 000	0	0		0
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291	2 049 291	0	0		0
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámasztás szobor felújítása	500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Nagyszalonai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291	279 049 291	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000
	Felújítás összesen		1 924 254 468	3 065 148 672	2 784 431 064	2 705 206 139	5 228 534	2 710 434 673
	Önkormányzat összesen		11 119 773 015	12 944 651 008	12 717 652 882	14 532 543 361	392 110 369	14 924 653 730
	2000 Polgármesteri Hivatal							
	I. Beruházások							
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000	34 721 000	34 721 000	34 721 000	-5 873 500	30 847 500
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	13 300 000	13 300 000	10 823 500		10 823 500
		Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése (2019)	41 686 600	53 637 300	53 637 300	53 637 300		53 637 300
		Iráttár bontása, parkoló építése			27 810 143	27 810 143		27 810 143
		Irodák kialakítása B épületben			8 781 542	8 781 542		8 781 542
	Beruházások összesen		89 707 600	101 658 300	129 468 443	135 773 485	-3 873 500	131 899 985
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600	101 658 300	129 468 443	135 773 485	-3 873 500	131 899 985
	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	1 656 292	7 970 292
	Beruházások összesen		3 747 000	3 747 000	6 314 000	6 314 000	1 656 292	7 970 292
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747 000	3 747 000	6 314 000	6 314 000	1 656 292	7 970 292
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	I. Beruházások							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	3 500 000	5 500 000	23 237 774	28 737 774
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978	2 476 978	2 476 978	2 476 978		2 476 978
	Beruházások összesen		3 476 978	3 476 978	5 976 978	7 976 978	23 237 774	31 214 752
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 476 978	3 476 978	5 976 978	7 976 978	23 237 774	31 214 752
	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	-212 054	5 668 946
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019	3 075 774	3 075 774	3 075 774		3 075 774
	Beruházások összesen		8 943 019	8 956 774	8 956 774	8 956 774	-212 054	8 744 720
	II. Felújítás							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	lv u. 64 ingatlanfelújítás	12 631 909	12 631 909	12 631 909	12 631 909	-12 631 909	0
	Felújítás összesen		12 631 909	12 631 909	12 631 909	12 631 909	-12 631 909	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		21 574 928	21 588 683	21 588 683	21 588 683	-12 843 963	8 744 720
	6000 Közterület Felügyelet							
	I. Beruházások							
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	-42 042	457 958
	Beruházások összesen		500 000	500 000	500 000	500 000	-42 042	457 958
	Közterület Felügyelet összesen		500 000	500 000	500 000	500 000	-42 042	457 958
	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	225 673	2 925 673
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018	66 806 018	66 806 018	66 806 018		66 806 018
	Beruházások összesen		69 506 018	69 506 018	69 506 018	69 506 018	225 673	69 731 691
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		69 506 018	69 506 018	69 506 018	69 506 018	225 673	69 731 691
	I. Beruházások mindösszesen		9 371 399 162	10 067 347 406	10 153 944 031	12 056 364 477	407 873 978	12 464 238 455
	II. Felújítások mindösszesen		1 936 886 377	3 077 780 581	2 797 062 973	2 717 838 048	-7 403 375	2 710 434 673
	Mindösszesen		11 308 285 539	13 145 127 987	12 951 007 004	14 774 202 525	400 470 603	15 174 673 128

EGYEZTETŐ LAP

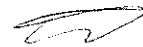
RENDELETTERVEZET

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, 2021. február „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 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 fősszege, 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 bevételét	20.909.766.316,-Ft-ban
b) költségvetési kiadását	35.600.639.337,-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	1.805.739.389,-Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	12.885.133.632,-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 35.701.821.757,-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 bevételét	20.273.762.014Ft-ban
b) költségvetési kiadását	34.825.626.103Ft-ban
c) költségvetési hiányát	14.551.864.089Ft-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	1.617.724.638Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	12.934.139.451Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 8.655.946.509Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.

A 678/2020.(XII.28.) Kormányrendelet 8. §-ában meghatározottak szerint, a Magyar Államkincstár által kiközölt összegben végrehajtott korrekciók eredményeképpen csökken a költségvetési hiány összege, valamint annak fedezetéül szolgáló előző évek költségvetési maradvány igénybevételeinek összege, 139.008.932Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 35.070.437.386Ft 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 belülről és államháztartáson kívülről 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 melléklek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,

- ac) 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
 - af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
 - ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
 - b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
 - c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 Gyermekvédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
 - d) 1400 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - da) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - eb) 1516 Önkormányzat uniós projektjei,
 - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások 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 2.108.615.409,- 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 169.029.095,-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- lakta 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 862.292.249Ft. 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 1.004.786.694Ft, 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 zárjon. A zárt 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 többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

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

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 készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre.

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

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 feladatelmaradás miatti összeg,

b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,

cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,

cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,

d) személyi juttatások maradványa,

e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

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

Budapesti 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 közszolgáltatási 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 adó tartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adó tartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékok 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 ruházza át:
- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére,

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

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

18.§

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

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

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

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:
- a) 2020. január 1. – 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. július 31-ig,
 - b) 2020. július 1.– 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. október 31-ig,
 - c) 2020. szeptember 1. – 2020. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. december 31-ig,
 - d) 2020. december 1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2021. 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: 2021.

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 függeléseket.

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 függeléseket.

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 d) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2020. évi I-XII. havi változások figyelembevételével 2021. februárban kell.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-XII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, bevételi elmaradások, kötött tételek elszámolása, Kt. határozatok, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit 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 Hivatali 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 módjait, 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.