



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

BESZÁMOLÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2021. május 13.

**Dr. Szeles
Gábor**

Digitálisan aláírta: Dr. Szeles Gábor
DN: c=HU, l=Budapest, o=Budapest
Főváros XXI. Ker. Csepeli
Polgármesteri Hivatal, cn=Dr. Szeles
Gábor, givenName=Gábor, sn=Dr.
Szeles, email=jegyzo@budapest21.hu,
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.2.
5302, title=jegyző
Dátum: 2021.05.28 13:14:11 +02'00'

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2021. évi.....80.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma:.....

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek 2020. évi költségvetési beszámolóit a megadott határidőben feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár internetes KGR adatszolgáltató moduljába. A Magyar Államkincstár a beszámolókat ellenőrizte, pénzügyileg jóváhagyta.

2020. ÉVI BEVÉTELEK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2020. évi költségvetési bevételeket az alábbi részletezés szerint teljesítette. Jogszabályi előírás alapján év végén a bevételi előirányzatokat igazítani kell a költségvetési bevételi teljesítéshez, mely minden számviteli rovat esetében megtörtént.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		Összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	4 010 645 138	4 810 969 945	4 810 969 945	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 958 855 391	1 958 855 391	100%
B3	Közhatalmi bevételek	10 280 135 000	8 923 200 209	8 923 200 209	100%
B4	Működési bevételek	1 791 208 582	1 708 487 830	1 708 487 830	100%
B5	Felhalmozási bevételek	2 737 286 566	2 794 995 608	2 794 995 608	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 978 000	5 978 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	71 275 031	71 275 031	100%
	Költségvetési bevételek összesen	18 859 664 715	20 273 762 014	20 273 762 014	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	6 587 915 457	8 655 946 509	8 655 946 509	100%
B8	Irányítószervi támogatás	6 734 527 542	6 407 188 330	6 176 609 555	96%
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	143 628 863	143 628 863	100%
B8	Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0%
	Irányítószervi támogatás miatti korrekció	-6 734 527 542	-6 407 188 330	-6 176 609 555	96%
	Finanszírozási bevételek összesen	12 585 015 457	14 796 675 372	8 799 575 372	59%
	Bevételek összesen	31 444 680 172	35 070 437 386	29 073 337 386	83%

2020. évben kerületi szinten az eredeti költségvetési bevételi előirányzat összességében túlteljesült, 1.414.097.299Ft-tal. A túlteljesítés a befolyt működési célú támogatásokból (+800.324.807Ft), beruházásokra elnyert pályázati bevételekből (+1.958.855.391Ft), ingatlan értékesítésből, földhasználati jog megfizetéséből (+57.709.042Ft), átvett pénzeszközökből (+5.978.000Ft), felhalmozási célokra átvett pénzeszközökből (+30.885.602Ft) származott. 2020. évben bevételi elmaradás mutatkozott a befolyt adóbevételekből (-1.356.934.791Ft), működési bevételekből (-82.720.752Ft).

A bevételek részletezése, magyarázata, indoklása alábbiakban az adott szervezetnél kerül bemutatásra, továbbá a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 1., 3-3/a., 4., 5/a-e. számú mellékleteiben.

Bevételek teljesítésének részletezése

Önkormányzat 2020. évben teljesített bevételei

Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételét és kiadását a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 3. számú melléklete, feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások bevételei	2 641 910 138	3 166 290 833	3 166 290 833	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 958 855 391	1 958 855 391	100%
B3	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	8 917 974 066	8 917 974 066	100%
B4	Működési bevételek	1 181 164 996	1 238 149 491	1 238 149 491	100%
B5	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 788 240 356	2 788 240 356	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 978 000	5 978 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	71 275 031	71 275 031	100%
	Költségvetési bevételek összesen	16 870 986 129	18 146 763 168	18 146 763 168	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	6 337 701 851	8 349 934 750	8 349 934 750	100%
B8	Befektetési célú értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0%
B8	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	143 628 863	143 628 863	100%
	Finanszírozási bevételek összesen	12 334 801 851	14 490 663 613	8 493 563 613	59%
	Bevételek összesen	29 205 787 980	32 637 426 781	26 640 326 781	82%

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele 18.146.763.168Ft. Az eredeti tervezett előirányzat összességében 107,6%-ban, mintegy 1.275.777.039Ft-tal túlteljesült az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai 3.166.290.833Ft összegben teljesültek. A működési célú támogatásból központi költségvetésből származó (normatív) támogatások összege 2.703.620.789Ft, mely az előző évihez képest csupán 5,5millióFt-tal kevesebb támogatást jelentett az Önkormányzat számára. Az állam a járványhelyzet alatt nagyságrendileg az előző évi támogatás összegével finanszírozta az önkormányzati feladatokat.

Központi költségvetési támogatások az alábbi jogcímen teljesültek:

- ❖ bölcsődei feladatokra 418.032.000Ft
- ❖ óvodai feladatokra 1.564.007.245Ft
- ❖ szociális feladatokra 203.714.007Ft
- ❖ gyermekétkeztetési feladatokra 382.648.167Ft
- ❖ közművelődési feladatokra 37.203.000Ft
- ❖ 2020. évi bérkompenzációra 11.701.504Ft
- ❖ 2020. évi szociális ágazati pótléokra 86.314.866Ft

Egyéb működési célú támogatásokból befolyt bevétel 462.670.044Ft, melyek az alábbi jogcímen teljesültek:

- ❖ 2019. évi intézményi szabad maradvány befizetése 270.355.921Ft
- ❖ Előző évek központi költségvetési támogatások felülvizsgálatából származó póttámogatás 7.523.539Ft

❖ Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró bölcsődés gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítése)	6.117.962Ft
❖ „Tisztítsuk meg az országot!” pályázat támogatása	4.240.286Ft
❖ Bursa Hungarica felsőoktatásban tanulók visszaérkezett támogatása	420.000Ft
❖ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1.260.170Ft
❖ Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása (fordított ÁFA)	172.752.166Ft

Az Önkormányzathoz felhalmozási célú támogatások jogcímen 1.958.855.391Ft bevétel érkezett:

❖ Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása	639.822.834Ft
❖ Csepeli Egészség ház fejlesztéséhez támogatás - Egészséges Budapest Program	1.000.000.000Ft
❖ COL projekt fel nem használt támogatás visszaérkezése	12.097.557Ft
❖ Lakás és helyiség gazdálkodási feladatok támogatása	300.000.000Ft
❖ 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása	935.000Ft
❖ Muzéális mezőgazdasági vontató vásárlás támogatása	4.000.000Ft
❖ I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	2.000.000Ft

Az Önkormányzat 2020. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése 8.917.974.066Ft, az alábbi jogcímek szerint. Az eredeti előirányzat 1,358milliárdFt-tal alulteljesült.

❖ építményadó	2.238.314.337Ft
❖ telekadó	680.000.000Ft
❖ iparűzési adó	5.929.977.807Ft
❖ idegenforgalmi adó	1.170.090Ft
❖ gépjármű adó (Önkormányzatot megillető 40%)	0Ft
❖ egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, bírság)	68.511.832Ft

Az Önkormányzat 188millióFt-tal több építmény- és telekadót szedett be, mint az eredetileg tervezett összeg. Gépjárműadót terveztünk 220millióFt-ot, azonban a járványhelyzet miatt az önkormányzatok ezzel az adóbevéttel járultak hozzá az állami kiadásokhoz, így az teljes egészében továbbutalásra került.

Az iparűzési adó az Önkormányzat bevételeinek olyan meghatározó tényezője, mely jelentősen befolyásolta a gazdálkodási lehetőségeket. Az iparűzési adót, az idegenforgalmi adót, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlékot és bírságot a Fővárosi Önkormányzat utalta a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás részeként. 2020. évben a befolyt bevétel a két adónemen tervezett eredeti előirányzathoz képest 1,330milliárdFt bevételi elmaradást jelentett Önkormányzatunk számára. Az adóbevételek elmaradását egyrészt a járványhelyzetből eredő gazdasági válság okozta, másrészt jogszabály változás miatt elmaradt az évvégi adófeltöltés a cégek részéről. A bevételi elmaradás már ősszel látható volt, így önkormányzatunk megtette a szükséges intézkedéseket a költségvetés egyensúlyban tartására. Az egyes önkormányzati feladatok áttekintésre kerültek, ahol megtakarítást vagy feladat elmaradást tapasztaltunk, ott az előirányzat elvonása megtörtént.

Az egyéb közhatalmi bevételek, úgymint pótlék, bírság, közigazgatási bírság az eredeti előirányzathoz képest 3,403millióFt-tal túlteljesült.

Az Önkormányzat 2020. évi működési bevételei 1.238.149.491Ft összegben teljesültek.

- ❖ Készletértékesítés, szolgáltatások bevételei 94.499.847Ft
melyből a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával összefüggő csomagolási díjbevételek 3.380.803Ft, a köztemetés költségeinek megtérüléséből származó bevétel 5.486.581Ft, a Dél-Pesti Tankerülettől befolyt bevétel 85.610.810Ft (megállapodás szerint a Városgazda Zrt. végezte a kerületi iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatait), egyéb kiszámlázott áramdíj és területhasználat 21.653Ft.
- ❖ Bevételek kiszámlázott ÁFA-ja 162.240.105Ft
- ❖ Kamat, késedelmi kamatbevétel 88.339.872Ft
melyből az önkormányzati államkötvény kamatbevétele 76.756.880Ft, a Városgazda Zrt. tagi kölcsön után befizetett kamata 2.819.412Ft, egyéb önkormányzati feladatok kamatbevétele 8.763.580Ft.
- ❖ 2020. évben a tulajdonosi bevételek befolyt összege 880.778.968Ft, az alábbi részletezés szerint:
 - Önkormányzati lakások lakbér és közüzemi díj bevétele 410.063.082Ft
 - Önkormányzati helyiségek bérleti és közüzemi díj bevétele 350.742.861Ft
 - parkolók és garázsok bérleti díj bevétele 7.330.227Ft
 - burkolatbontás miatt területhasználati díj bevétele 22.915.561Ft
 - közterület használati díj bevétel (garázshely) 36.993.352Ft
 - intézményi bérleti díj bevételek 52.733.885FtMűködési bevételek jelentős részét az Önkormányzat nevében a Városgazda Zrt. és a Városképző Kft. számlázta és szedte be.
- ❖ Egyéb működési bevételek 12.290.699Ft
melyből a társasházi kamera pályázatok önrészből befizetett összeg 437.610Ft, biztosító által fizetett kártérítés összege 753.640Ft, Tüdőgondozó távhő díjának tovább számlázásából befolyt bevétel 4.563.896Ft, kártérítés, késedelmi kötbér, végrehajtótól, díjhátralék kezelőtől érkezett bevétel, szociális juttatásokkal kapcsolatos visszafizetések, egyéb követelések megtérülései, stb. 6.535.553Ft.

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevétele 2.788.240.356Ft összegben teljesült. A felhalmozási bevételek egy része, 82.795.280Ft, az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás - meghatározott jogosult részére történő - értékesítéséből származtak (tulajdonjog eladása). A korábbi években 665 db, 2020-ban 107 db ingatlan értékesítése történt, ezek részletfizetését, illetve 2 db ingatlan esetében egyösszegű kifizetés teljesítését tartalmazta. A felhalmozási bevételeknél 2.670.100.000Ft a Magyar Állammal történt önkormányzati és állami ingatlanok adás-vétellel vegyes csereügyletből folyt be, 5 ingatlan értékesítésének összegét tartalmazza. 35.000.000Ft földhasználati jogcímen érkezett, továbbá 345.076Ft a mobil hulladékátrolók társasházak részére történő kedvezményes értékesítésének a bevétele.

Az Önkormányzat 2020. évben működési célra átvett pénzeszköz bevétele 5.978.000Ft összegben teljesült.

- ❖ Pénzbeli adomány a Csepeli Szolidaritási Alapba 4.078.000Ft
- ❖ „Gasztronómiai hétvége Nagyszalontán” pályázati támogatás 1.900.000Ft

Az Önkormányzat 2020. évben felhalmozási célra átvett pénzeszköz bevétele 71.275.031Ft összegben teljesült.

- ❖ Városgazda Zrt. részére biztosított tagi kölcsön törlesztése 28.572.000Ft
- ❖ Csepeli Katolikus Plébániák tagjainak adománya 600.000Ft
- ❖ Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. területfejlesztési támogatása 32.784.500Ft
- ❖ visszatérítendő támogatás, kölcsön visszafizetése (munkáltatói kölcsön, lakosságnak nyújtott vis maior támogatási kölcsön, Cirmos sétány Társasház által fizetett kölcsön törlesztés) 9.318.531Ft

A finanszírozási célú bevételek teljesített összege 8.493.563.613Ft, melyből a 2019. évi maradvány igénybevétele 8.349.934.750Ft, a 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés beérkezett összege 143.628.863Ft.

Az Önkormányzat 2019. februárban 5.997.100.000Ft értékben vásárolt önkormányzati államkötvényt. Beváltására 2020. évben nem került sor, az önkormányzat likviditása biztosított volt a beérkezett bevételeknek köszönhetően. Az államkötvény futamideje 3 év, éves kamata 1,1%.

Az Önkormányzat mérlegében a követelések között látható a 171. főkönyvi számú Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - államkötvények megnevezés alatt, hogy Önkormányzatunk 2020.12.31-én 5.997.100.000Ft értékű értékpapírral rendelkezett.

KGR 2020. éves költségvetési beszámoló 12/a. űrlap-Mérleg (kivonat)

	Sorszám	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2/b)	17	5 997 100 000	0	5 997 100 000
A/III/2a - ebből: államkötvények	18	5 997 100 000	0	5 997 100 000

Polgármesteri Hivatal 2020. évben teljesített bevételei

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	54 390 178	54 390 178	100%
B3	Közhatalmi bevételek	1 750 000	811 143	811 143	100%
B4	Működési bevételek	7 849 000	7 009 796	7 009 796	100%
B5	Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100%
	Költségvetési bevételek összesen	15 749 000	68 361 117	68 361 117	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	68 085 477	79 131 709	79 131 709	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 414 386 602	1 294 570 324	1 212 911 251	94%
	Bevételek összesen	1 498 221 079	1 442 063 150	1 360 404 077	94%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek 2020. évi teljesítése 68.361.117Ft, mely az eredeti tervezett előirányzathoz képest összességében 434,1%-ban túlteljesült. A túlteljesülés oka a 2021. évben

lebonyolítandó népszámlálásra kapott központi költségvetési támogatás összege. A többi előirányzatnál eredetihez képest 89%-os teljesülés tapasztalható, a járványhelyzet miatt csökkent a házasságkötések száma, csökkent a továbbszámlázott költségek összege.

Működési célú támogatásértékű bevétel érkezett egyrészt a Központi Statisztikai Hivataltól 53.617.947Ft összegben a 2021. évi népszámlálás lebonyolításának költségeire, valamint a Kormányhivataltól 772.231Ft a Hivatalban 1 fő közfoglalkoztatott, valamint 1 fő nyári diákmunka foglalkoztatott alkalmazására. A Kormányhivatal 100%-os támogatást nyújt a közfoglalkoztatottak, nyári diákmunkások személyi juttatásaira, járulékra, dologi kiadásokra.

Közhatalmi bevételek az irodák által kiszabott eljárási, hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, végrehajtási, illetve közigazgatási bírságok befizetéséből származtak, valamint telephely engedélyekre igazgatási szolgáltatási díjak kerültek befizetésre.

Működési bevételek tartalmazták 206 pár házasságkötésének szolgáltatási díját, 1.772.920Ft összegben, továbbszámlázott szolgáltatások összegét (telefon, biztosítás, közmű) 3.729.785Ft, az elmúlt években megítélt támogatások visszafizetéséből, valamint késedelmi kamat, bérleti díj bevételének összegét, összesen 1.507.091Ft-ot. Káreseményből származó bevételünk nem volt.

Felhalmozási bevételek között a Hivatal tulajdonában lévő 4 db használt gépjármű értékesítésének nettó bevétele került elszámolásra.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évben teljesített bevételei

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évi teljesített bevételét és kiadását a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/a. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	256 740	256 740	100%
B4	Működési bevételek	383 684 000	267 111 106	267 111 106	100%
	Költségvetési bevételek összesen	383 684 000	267 367 846	267 367 846	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	4 759 169	2 979 001	2 979 001	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 035 949 397	933 708 575	923 699 472	99%
	Bevételek összesen	1 424 392 566	1 204 055 422	1 194 046 319	99%

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetési bevételeinek 2020. évi teljesítése 267.367.846Ft, mely az eredeti tervezett előirányzathoz képest 69,7%-ban teljesült. Az alulteljesülés oka, hogy a kialakult járványhelyzet miatt az étkeztetési időszak lecsökkent, ezzel összefüggésben a NAV-tól visszaigényelt ÁFA összege is csökkent.

Az intézményben alkalmazott 1 fő közfoglalkoztatott után 256.740Ft működési célú támogatás érkezett a Kormányhivataltól.

A működési bevételek jelentős része (240.260.693Ft) az óvodai, iskolai, munkahelyi közétkeztetésből folyt be. Az intézmény teljeskörűen végezte a csepeli gyermekek,

tanulók étkeztetési feladatait, így a szervezési, adminisztrációs és pénzügyi-számviteli feladatokat, továbbá a nyári napközis tábort, mely során biztosította a háromszori étkezést. Az intézmény az étkeztetési feladatokon összesen 25.682.000Ft ÁFA-t igényelt vissza. Egyéb működési bevételek, 1.168.413Ft összegben továbbszámlázott szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből, kamatbevételből, kártérítésből érkeztek.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2020. évben teljesített bevételei

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2020. évi teljesített bevételét és kiadását a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/b. számú melléklete tartalmazza.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások bevételei	0	1 364 394	1 364 394	100%
B4	Működési bevételek	12 500 000	13 510 502	13 510 502	100%
	Költségvetési bevételek összesen	12 500 000	14 874 896	14 874 896	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	56 153 616	71 197 470	71 197 470	100%
B8	Finanszírozási bevételek	2 426 010 699	2 299 936 285	2 213 529 326	96%
	Bevételek összesen	2 494 664 315	2 386 008 651	2 299 601 692	96%

Az intézménybe 2020. évben 6 fő közfoglalkoztatott után 1.364.3948Ft működési célú támogatás érkezett a Kormányhivataltól.

A közoktatás területén az óvodai ellátás tervezett működési bevételei bérleti díjakból, továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokból, alkalmazottak térítéséből, ÁFA visszatérítésből származtak.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2020. évben teljesített bevételei

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2020. évi teljesített bevételét és kiadását a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/c. számú melléklete tartalmazza.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B4	Működési bevételek	133 538 000	115 015 449	115 015 449	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	421 000	421 000	100%
	Költségvetési bevételek összesen	133 538 000	115 436 449	115 436 449	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	23 716 915	38 935 731	38 935 731	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 238 439 973	1 296 873 146	1 267 253 630	98%
	Bevételek összesen	1 395 694 888	1 451 245 326	1 421 625 810	98%

A működési bevételek tartalmazták a szociális feladatellátással kapcsolatos bevételeket, így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bölcsődei és szociális étkeztetés, idősok nappali ellátási díjából, az alkalmazottak térítési díjbevételéből, bérleti díjakból, mosatási díjakból származó bevételeket. Az eredetileg tervezett előirányzathoz képest a bevételek alulteljesültek, melynek oka az ÁFA visszatérítésre tervezett összeg lecsökkenése.

Kösterület-felügyelet 2020. évben teljesített bevételei

A Kösterület-felügyelet 2020. évi teljesített bevételeit és kiadását a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/d. számú melléklete tartalmazza.

Kösterület-felügyelet		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B3	Közhatalmi bevételek	2 000 000	4 415 000	4 415 000	100%
B4	Működési bevételek	103 000	156 116	156 116	100%
	Költségvetési bevételek összesen	2 103 000	4 571 116	4 571 116	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	445 553	2 427 545	2 427 545	100%
B8	Finanszírozási bevételek	187 163 693	179 197 478	175 861 470	98%
	Bevételek összesen	189 712 246	186 196 139	182 860 131	98%

A Kösterület-felügyelet 2020. évi közhatalmi bevétele 4.415.000Ft, mely a felügyelet által kiszabott közigazgatási eljárási bírságból beszedett bevétel. A kösterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes mértékben az Önkormányzatot illeti meg. Az intézmény működési bevétele a dolgozók felé továbbszámlázott telefon szolgáltatások bevételeiből származott.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2020.évben teljesített bevételei

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadását a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 5/e. számú melléklete tartalmazza.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1	Működési célú támogatások bevételei	1 368 735 000	1 588 667 800	1 588 667 800	100%
B4	Működési bevételek	72 369 586	67 535 370	67 535 370	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	184 252	184 252	100%
	Költségvetési bevételek összesen	1 441 104 586	1 656 387 422	1 656 387 422	100%
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	97 052 876	111 340 303	111 340 303	100%
B8	Finanszírozási bevételek	432 577 178	402 902 522	383 354 406	95%
	Bevételek összesen	1 970 734 640	2 170 630 247	2 151 082 131	99%

Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) 1.588.667.800Ft összegben érkezett, biztosítva az intézmény feladatellátásának jelentős részét. A NEAK támogatás az alapellátás (iskolaegészségügyi, a védőnői, a háziorvosi ügyeleti, a fogorvosi, háziorvosi), valamint a járóbeteg-szakellátás feladatait finanszírozta. Az eredeti előirányzathoz képest realizált többletbevétel oka a jogszabályban meghatározott mértékű béremelés finanszírozása, valamint a járványhelyzet miatt a NEAK az egészségügy működőképességének megőrzése érdekében átlagfinanszírozást határozott meg.

Az intézmény működési bevételei eszközök és helyiségek bérbeadásából, kiszámlázott egészségügyi és egyéb szolgáltatásokból (fogászati röntgen, tüdőszűrés, baba ultrahang, panoráma röntgen, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok), valamint továbbszámlázott szolgáltatásokból (mosatás, telefonhasználat, veszélyes hulladék elszállítása, takarítás) származtak. A járványhelyzet miatt a bevételek csökkentek a szolgáltatások elmaradása miatt.

2020. ÉVI KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2020. évi költségvetési kiadások módosított előirányzata 34.825.626.103Ft, mely 57,0%-ban, 19.725.731.071Ft összegben teljesült, a finanszírozási kiadások előirányzatát 41%-ban teljesítette az alábbiak szerint:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	5 446 637 751	5 196 825 087	5 052 852 820	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 956 033	1 017 641 789	924 413 149	91%
K3	Dologi kiadások	4 897 642 215	6 005 329 287	4 234 690 073	71%
K4	Ellátottak juttatásai	140 662 860	91 475 388	74 893 454	82%
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 649 228 416	3 748 067 578	3 384 828 666	90%
K513	Tartalékok	4 154 255 353	1 867 078 943	0	0%
K6	Beruházás	9 371 399 162	12 464 238 455	4 488 651 680	36%
K7	Felújítások	1 936 886 377	2 710 434 673	677 047 390	25%
K8	Felhalmozási célú támogatási kiadások	659 829 585	1 724 534 903	888 353 839	52%
	Költségvetési kiadások összesen	31 343 497 752	34 825 626 103	19 725 731 071	57%
K9	Irányítószervi támogatás	6 734 527 542	6 407 188 330	6 176 609 555	96%
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 182 420	244 811 283	101 182 420	41%
	Irányítószervi támogatás miatti korrekció	-6 734 527 542	-6 407 188 330	-6 176 609 555	96%
	Finanszírozási kiadások összesen	101 182 420	244 811 283	101 182 420	41%
	Kiadások összesen	31 444 680 172	35 070 437 386	19 826 913 491	57%

Az év során a bevételi előirányzatok növekedésével/csökkenésével a költségvetési kiadási előirányzatok összege is módosult, kapcsolódva a bevételeknél jelzett jogcímekhez, valamint a 2019. évi maradvány elszámolása eredményeként.

Az Önkormányzat, valamint az intézmények a 2020. évi kiadási előirányzataikat a jogszabályban előírtaknak megfelelően használták fel, kiadási túlteljesítés nem történt. Az egyes feladatokon képződött megtakarítás vagy feladat elmaradás előirányzatának jelentős része év közben elvonásra került. A jóváhagyott előirányzatokkal minden intézmény takarékosan, hatékonyan gazdálkodott, igazodva az adott helyzethez, az év közben meghozott intézkedésekhez. A kiadási előirányzatok teljesítése elmaradásának oka részben a takarékos gazdálkodás, részben a járványhelyzet miatt elmaradt feladatok, rendezvények, programok, továbbá a beruházások, felújítások következő év(ek)re történő áthúzóda.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2-6. számú mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek a 2020. évi kiadások teljesítése az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában.

Önkormányzat 2020. évben teljesített kiadása

Önkormányzat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi jellegű kiadások	262 429 610	221 434 705	189 015 131	85%
K2	Járadék jellegű kiadások	54 100 369	35 911 430	29 893 149	83%
K3	Dologi kiadások	2 330 507 810	3 643 335 412	2 054 968 837	56%
K4	Ellátottak juttatásai	139 953 860	90 766 388	74 184 974	82%
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 649 228 416	3 477 711 657	3 114 472 745	90%
K513	Tartalékok	4 154 255 353	1 867 078 943	0	0%
K6	Beruházás	9 195 518 547	12 214 219 057	4 292 090 781	35%
K7	Felújítások	1 924 254 468	2 710 434 673	677 047 390	25%
K8	Felhalmozási célú támogatási kiadások	659 829 585	1 724 534 903	888 353 839	52%
	Költségvetési kiadások összesen	22 370 078 018	25 985 427 168	11 320 026 846	44%
K9	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975	94%
	Finanszírozási kiadások összesen	6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975	94%
	Kiadások összesen	29 205 787 980	32 637 426 781	17 597 818 821	54%

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését a 3. számú melléklet, feladatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítéseket a 3/a. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati feladatok az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek.

1101 Lakásgazdálkodási feladatok kiadása

450.891.574Ft

Az Önkormányzat 2020. évben 1.390 db bérlakással gazdálkodott. Ebből 116 db költségelven, 50 db piaci alapon bérbe adott és 1.221 db szociális bérlakás, 2 db szolgálati lakás, 1 db haszonbérlet. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1.071 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások közül 111 lakásnak volt bérelője. A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján a beszámolási időszakban 79 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttek, ebből 16 db új bérlet, a többi esetben hosszabbítás, jogviszonyfolytatás történt. Emellett 43 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt (kilakoltatás, elhalálozás, szerződés lejárt). A szociális lakások közül 4 db lakás eladása történt.

Az üres lakások száma 2020. év végén 158 db, amelyből 23 db lakás bérbeadható, 1 db nyugdíjsházi lakás felújítás alatt van, 4 db lakás esetében a hagyatéki eljárás még folyamatban van, 17 db pedig bérlőkijelölési joggal terhelt ingatlan (ezek egy része szintén felújításra szorul). A többi üres lakás állapota, vagy a komfortfokozata miatt nem bérbeadható.

A Városgazda Zrt. munkatársai az év folyamán 1.034 esetben végeztek sikeres bérleményellenőrzést, melyek során 713 esetben a bérlakás műszaki állapotát rendben találták, 838 bérlő esetében a bemutatott számlák alapján a bérlőknek közműtartozásuk nincs.

A lakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások teljesítése 410.922.167Ft, mely tartalmazta a szociális és nem szociális önkormányzati tulajdonú lakások közüzemi és közös költségeit, gondnoki díjakat, kezelési költségeket, a Városgazda Zrt. lakásüzemeltetéssel kapcsolatos működési költségeit.

Beruházási kiadások teljesítése 22.200.000Ft, mely tartalmazta 2 db ingatlan vételi árának kiegyenlítését. A Tas utcai ingatlan az „Ófalu Revitalizációs Program” keretében 20.000.000Ft-ért, a Rákóczi út 47. szám alatti ingatlan a Magyar Államtól 2.200.000Ft-ért került megvásárlásra.

Felújítások teljesítése 4.598.303Ft, mely során 3 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása történt meg.

A felhalmozási kiadások részletezése a 6. számú mellékletben található.

Felhalmozási célú támogatásra 13.171.104Ft kifizetés történt, melyből elidegenítéssel kapcsolatos elszámolás Belügyminisztériummal 5.004.986Ft, önkormányzati tulajdonú lakásingatlanok után a társasházak felújítási alapjába befizetés 8.166.118Ft.

1102 Helyiséggazdálkodási feladatok kiadása

231.062.001Ft

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek, területek száma 543 db, melyből az év végén 407 db helyiségre, területre volt bérleti szerződés. Az önkormányzati üres helyiségeket elsősorban versenytárgyalás útján lehetett bérbe venni. 2020. évben kétszer került helyiségpályázat kiírásra. A beszámolási időszakban 8 db új szerződést kötött a Városgazda Zrt.. Továbbá 8 bérlő élt az előbérleti jogával és újabb időtartalomra kötött bérleti szerződést. 7 esetben történt bérleti jog átadás, amely minden esetben sikeresen zárult. 2020. évben 12 db helyiség és 1 db terület került vissza a bérlőtől.

A Covid 19 vírus által kialakult világjárványra való tekintettel a bérlők a 26/2020. IV.22.) Polgármesteri határozat alapján a veszélyhelyzet idejére kérelmet nyújthattak be a bérleti díjak 50%-os csökkentése iránt. Ezzel a lehetőséggel 49 db bérlő élt. A kérelmek elbírálását követően 45 bérlő vált jogosulttá a kedvezmény igénybevételeire, 5 bérlő kérelme visszautasításra került, mert az előírt feltételeknek nem feleltek meg.

Kezelt helyiségek esetében 17 db olyan helyiséggel rendelkezünk, melyek egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe. Ezeknek a helyiségeknek az összes négyzetmétere: 485 m².

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra 219.278.668Ft kifizetés történt, mely feladatot a Városgazda Zrt. látta el. A kiadások tartalmazták az önkormányzati tulajdonú helyiségek közüzemi és közös költségét, karbantartási költségeit, valamint a Városgazda Zrt. helyiség és terület üzemeltetéssel kapcsolatos működési költségeit.

Felújítási kiadások teljesítése 9.321.478Ft, mely során 4 db önkormányzati tulajdonú helyiség felújítása történt meg.

A beszámolási időszakban a helyiségekkel kapcsolatos társasházi felújítási alapba 2.461.855Ft befizetés történt.

1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázási feladatok kiadása 1.104.963.666Ft

Vízrendezési, csatornázási feladatokra a dologi kiadások között 89.164.087Ft került elszámolásra, mely a NAV felé fordított áfa fizetés a csatornaépítésekkel kapcsolatban.

A kerületi beruházások teljesítése 1.015.799.579Ft. A Csáklya, Matróz, Szúnyog, Lankás, Méter, Erdész, Pikkely, Tiborc, Gyöngyvirágos, Vesszősfia, Badacsonyi, Gondolás, Bokros, Százszorszép, Füredi utcák csapadékvíz elvezetési munkálatait végezték el. A beruházások részletezése a 6. számú mellékletben található.

Ezen a feladaton a működési kiadások között került elszámolásra a beruházások fordított ÁFA-jának befizetése 408.459.407Ft összegben, Vasas utca útépités támogatásának visszafizetése (ÁFA), valamint annak kamata 11.091.908Ft összegben, továbbá útépitéssel kapcsolatos engedélyek hosszabbítása 14.972.665Ft összegben.

A közutak és hidak üzemeltetési feladatait a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte 225.405.185Ft összegben. Az év során a csepeli burkolt utak kátyúzását végezték el, meleg aszfalttal, 480m²-en, továbbá 17 helyszínen beszakadt utak, járdák, parkolók aszfalt javítását végezték el.

Murvás felújítási munkálatok történtek, földútjavítást végeztek 26.400m²-en.

A szikkasztórendszerek, a műtárgyak karbantartását, ároktisztítását, valamint a terület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását végezték. 2020. évben mintegy 720m³ csapadékvíz elszállítására, víznyelők tisztítására volt szükség.

A kerületi beruházások teljesítése 1.695.841.400Ft. Az utak építésével, műszaki ellenőrzésével kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat a közbeszerzési eljárásban nyertes cégek végezték. A vízrendezési feladatoknál már felsorolt utcákban (Csákllya, Matróz, Szúnyog, Lankás, Méter, Erdész, Pikkely, Tiborc, Gyöngyvirágos, Vesszősfia, Badacsonyi, Gondolás, Bokros, Százszorszép, Füredi utcák) út és járdaépítési munkálatok folytak, a megvalósítás több ütemben zajlott. 20 utca esetében tervezési munkálatok kezdődtek.

Felújítási munkálatok teljesítése 154.641.972Ft, mely során megújultak az Csákllya, Matróz, Szúnyog, Lankás, Méter, Erdész, Gyöngyvirágos, Tiborc, Vesszősfia, Fenyves, Gondolás utcák járdái.

Az útépitések, járda felújítások címlistáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen 835.968.276Ft került elszámolásra. A főkedvezményezett visszalépése miatt a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009-Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések pályázat 798.173.000Ft-ot, továbbá a Vasas utcai útépités meg nem valósulása miatt 37.795.276Ft támogatási összeget kellett visszafizetni.

1105 Városgazdálkodási feladatok kiadása**92.130.686Ft**

A városgazdálkodási feladatok a Városgazda Zrt. bonyolításában történtek, többek között a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetése, az utcanév táblák kihelyezése, pótlása, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartása, továbbá parkőri feladatok. A feladatok között került elszámolásra a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő költségek.

A városgazdálkodási feladatok működési kiadása 92.130.686Ft, ebből a Városgazda Zrt által végzett városgazdálkodási feladatok kiadása 72.459.370Ft, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatás kiadása 19.671.316Ft. A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásához munkabér és járulék támogatást adott a Magyar Államkincstár, valamint a csomagolási munkából bevétel is származott.

Egyéb vagyonkezelési feladatok között került elszámolásra többek között az ingatlanok vásárlásával kapcsolatos kiadások. A működési kiadások teljesítése 177.482.190Ft, mely ingatlan értékbecslést, telekegyesítést 810.514Ft összegben, ingatlanvásárlás fordított áfáját 174.393.000Ft összegben, valamint a Városgazda Zrt. pályázatokkal kapcsolatos tevékenységének működési támogatását 2.278.676Ft összegben tartalmazta.

Beruházási kiadások között került elszámolásra a 205800/1/2/3. hrsz kivett táborhely ingatlanvásárlás kiadásának összege 645.900.000Ft, mely ingatlan adás-vétellel vegyes csereügyletként került az önkormányzat tulajdonába. Továbbá elszámolásra került a 2017. évben megvásárolt 210181 hrsz ingatlan utolsó vételárrészelete 200.000Ft, mely 2020. évben lett pénzügyileg rendezve.

1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztési feladatok kiadása**1.666.903.744Ft**

Ezen feladatra a működési kiadások között 1.009.077.500Ft került felhasználásra.

A parkfenntartási feladatok jelentős részét a Városgazda Zrt. saját munkaerővel és a közfoglalkoztatottakkal végezte, a parlagfű irtására vontak be külsős céget. 2.454.819m²-en parkfenntartási feladatok: kaszálás, fűnyírás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemetszések, ifjítások, virágágyások ápolása, gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságok sarabolása, vegyszeres gyomirtása, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés, őszi lombgyűjtés.

A zöldterület rendszeres karbantartása, fenntartása mellett parképítési feladatokat is végeztek, ezen belül öntözőrendszerek kiépítése, gyepesítés, gyepszönyegezés, tereprendezés, parkosítás, növénypótlások történtek játszótereken, óvodák udvarán, kutyafuttató területén, pihenőparkokban. A növényvédelmi munkálatok az év több időszakában is megtörténtek.

A fakataszteri felmérés során 100.000db fa ápolása, karbantartása során elvégzett feladatok: 3.777db fagallyazás, faifjítás, fakivágás, 59db tuskómarás, valamint 19.908m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása.

Kerületünkben 1.400m² nagyságban található virágágyás 45 helyszínen. Májusig kiültetésre került 24.768db egynyári virág és muskátli a kandelláberekre, továbbá ősszel 19.000db kétnyári virág, díszkáposzta, hagymás növény. A Virágos Csepelért program keretében a lakosság körében májusban 27.600db egynyári palánta, az őszi Cserjeültetési program során 8.000db cserje, továbbá a Csepeli Gyümölcsfa programban 800db gyümölcsfa került kiosztásra. Komposztálási program keretében 150db 600 literes műanyag komposztláda került a lakosokhoz.

A Tamariska domb országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52.200 m² terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi.

Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben végezte.

A Városgazda Zrt. Hulladékkezelési csoportja 2020. évben 17.304m³ közterületen elhelyezett lakossági kommunális hulladék begyűjtését végezte. A Tisztítsuk meg az országot projekt keretében 408m³ illegális hulladék került összegyűjtésre és elszállításra.

A kerületi beruházások, felújítások között a közterületek fejlesztésének teljesítése 657.826.244Ft, mely során megvalósult a Görgey Iskola helyén épült park és parkoló, befejezésre került a Radnóti park, a Cserkészház körül kerítés épült, Rákóczi kertben őrbódé, a Vércse utcában fitneszgépekkel berendezett park épült. A Wass Albert szobor és az I. világháborús műemlék is megújult. Az elkészült fejlesztési feladatokat, felújításokat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.

1207 Városrehabilitáció, város és gazdaságfejlesztési feladatok kiadása

238.908.887Ft

A város és gazdaságfejlesztési feladatokat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végezte, ezen belül a városfejlesztési beruházások előkészítését, lebonyolítását, valamint a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítását.

A feladaton működési kiadások teljesültek, mely tartalmazta a Városfejlesztési Kft. működési kiadásait, projektmenedzsmenti feladatait összesen 212.933.698Ft összegben, továbbá a Csillagtelep rehabilitációjával kapcsolatos pályázat dologi kiadásait 25.975.189Ft összegben (OKJ-s tanfolyamok szervezése, bonyolítása, kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési és projektmenedzsmenti tevékenység).

1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelmi feladatok kiadása

19.541.956Ft

A településrendezés, környezetvédelmi feladaton dologi kiadások kifizetése történt, melyek között a helyi építési szabályzat, tervtanácsstagok tiszteletdíja, erdőgazdasági feladatok, Kis-Duna öböl bioremediációja, Csepel zöldfelület stratégiájának elkészítése került elszámolásra összesen 13.774.605Ft összegben. Önkormányzat által támogatott pályázat keretében 11 társasháznál megtörtént a lépcsőházi kamerák telepítése 2.767.351Ft értékben, KEHOP-Klímastratégia pályázat keretében elindult az adatgyűjtés, felmérés, valamint projektmenedzsmenti tevékenység 3.000.000Ft összegben.

1309 Szociális ellátás kiadása

104.469.879Ft

Szociális ellátás keretében került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások.

Dologi kiadásokra történt kifizetések:

- ❖ hajléktalan személyek nappali ellátása, őrzés-védelem 2.265.724Ft
- ❖ 4 fő fogyatékos gyermek nappali ellátása 1.634.000Ft

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos kifizetések

- ❖ lakhatási támogatás és lakbér támogatás, hátralékkezelés(135fő) 6.241.995Ft
- ❖ helyi ápolási díj-támogatás (69fő) 18.499.500Ft
- ❖ gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatása (287fő) 14.526.599Ft
- ❖ köztemetés elrendelése (66fő) 10.713.793Ft
- ❖ temetési segélyekre (29fő) 796.000Ft
- ❖ átmeneti segély, krízis támogatásra (550fő) 10.608.309Ft

Az ellátottak támogatásának részletezését a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

Működési célú támogatások kifizetése:

- ❖ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez támogatás 1.070.000Ft
- ❖ Nyugdíjasklub működési támogatás (Városkép Kft.) 35.408.176Ft
- ❖ önkormányzatok részére köztemetés költségeinek térítése(23fő) 2.705.783Ft

1310 Gyermekvédelem kiadása

17.978.750Ft

Gyermekvédelemmel kapcsolatban kerültek elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint az ellátási szerződések kiadásai.

A feladaton teljesült dologi kiadások 5.707.500Ft, mely során a családok átmeneti otthona szolgáltatás, helyettes szülői szolgáltatás került kifizetésre.

Gyermekvédelmi feladatokra a beszámolási időszakban az ellátottak részére biztosított kifizetés 12.271.250Ft volt.

- ❖ rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 63fő részesült 1.086.250Ft
- ❖ nevelési segélyben 43fő részesült 2.500.000Ft
- ❖ iskolakezdési támogatásban 579 óvodás gyermek részesült 8.685.000Ft

Az ellátottak támogatásának részletezését a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 2/c. számú melléklete tartalmazza.

1311 Egészségügyi feladatok kiadása

36.434.790Ft

Egészségügyi feladaton az alábbi kifizetésekre biztosított fedezetet az Önkormányzat.

Személyi juttatások teljesítése 1.502.247Ft, járulékok 110.604Ft, mely az Egészséges Budapest Program keretében kötelezően alkalmazandó szakértő díjára került kifizetésre.

Dologi kiadások teljesítése 34.657.241Ft, mely tartalmazta a Tüdőgondozó épületének közüzemi és vagyonbiztosítási költségeit (5.451.408Ft), a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat épület karbantartási költségeit (2.845.008Ft), Prevenar 13 pneumococcus oltóanyag, valamint a Rotarix vakcina költségeit (24.068.100Ft), COVID tesztelés költségeit (550.000Ft), az Egészséges Budapest Program keretében kifizetett költségeket (közbeszerzés, szakvélemény) (1.742.725Ft).

Egyéb működési kiadások teljesítése 164.698Ft, mely a Tóth Ilona Egészségügyi Központ karbantartásával összefüggő működési célú költségek (2020. évtől a Városgazda Zrt. végzi az épület karbantartását).

1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport feladatok kiadása

2.125.776.275Ft

A feladaton 2020. évben személyi juttatásra és járulékra 376.002Ft összegben történt kifizetés, mely a Jedlik Ányos Gimnázium felújításával kapcsolatos tervezési tanácsadás költségeit tartalmazta.

A dologi kiadások tartalmazták az Önkormányzat köznevelési intézményei (óvodák), valamint a Klebelsberg Központ vagyonkezelésében lévő iskolák karbantartásának költségeit, mely a Városgazda Zrt. feladata volt. Továbbá itt kerültek elszámolásra a kerületi közművelődési intézmények működésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, melyet a Csepeli Városkép Kft. végzett.

A feladattal kapcsolatos dologi kiadás teljesítése 476.300.186Ft, az alábbi részletezés szerint:

- ❖ Dél-Pesti Tankerülettel kötött megállapodás alapján az Önkormányzat által használt területek (konyha, iroda) közüzemi költsége (rezsi 10%-a) 29.194.823Ft
- ❖ önkormányzati intézményekben wifi biztosítása, parkokba vízbekötés, ÁMK tornacsarnok karbantartása 6.131.635Ft
- ❖ VEKOP-Köznevelésért pályázat projektmenedzsment költségei 7.318.250Ft
- ❖ Prizma-Junior Zrt. tálalási díja a volt ÁMK-ban 9.963.785Ft
- ❖ Világítótestek fizetendő bérleti díja szerződés szerint 47.749.120Ft

Városgazda Zrt. által végzett feladatok:

- ❖ köznevelési intézményekben (iskolák) karbantartás, üzemeltetési kiadásai 105.037.651Ft
- ❖ iskolákban lévő konyhák karbantartási, üzemeltetési kiadásai 2.020.998Ft
- ❖ Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 19.627.110Ft
- ❖ közintézmények karbantartási, üzemeltetési kiadásai 29.092.382Ft
- ❖ volt ÁMK épületének karbantartási, üzemeltetési kiadásai 25.804.128Ft
- ❖ Tanuszoda karbantartási, üzemeltetési kiadásai 28.138.892Ft
- ❖ Rákóczi Kert karbantartási, üzemeltetési kiadásai 749.061Ft
- ❖ Sport és szabadidőközpont karbantartási, üzemeltetési kiadásai 14.552.958Ft
- ❖ Hollandi út 18. pálya üzemeltetési kiadásai 147.689Ft
- ❖ Csepeli nyugdíjasok 2019-2020. évi strand igénybevételének költségei 78.818.801Ft
- ❖ Vénusz Tagóvoda fürdő és konyha karbantartási költsége 3.944.396Ft

Városképfő Kft. által végzett feladatok:

- ❖ Művelődési házak, Galéria, Rákóczi kert, Helytörténeti gyűjtemény, Szabó Magda Községi Tér közüzemi költségei, üzemeltetési kiadásai 66.008.547Ft
- ❖ Trianon kiállítás előkészítő munkálatai 1.999.960Ft

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2020. évi teljesítése 906.179.854Ft, az alábbiak szerint:

- ❖ Városgazda Zrt. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás 447.153.671Ft
- ❖ Városképfő Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési támogatás 383.538.152Ft
- ❖ alapítványok, szervezetek működésének támogatása 67.959.529Ft
- ❖ Dél-Pesti Tankerület működési támogatása úszásoktatásra, sportrendezvényekre 7.528.502Ft

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással, különböző rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja, a támogatott szervezet meghatározással a 2/b. számú mellékletben részleteztük.

A beruházási kiadások teljesítése 236.434.596Ft, az alábbi részletezés szerint:

- ❖ Vénusz Tagóvodában étkező, konyha korszerűsítés, Füstifecske Tagóvodában udvari fűtő kút létesítése, Katona József Általános Iskolánál parkoló kialakítása, Hermann Ottó Általános Iskolában udvarépítés 17.402.875Ft
- ❖ Hollandi úti labdarúgópálya mellett parkoló, közmű tervezése 4.643.099Ft
- ❖ TÉR-KÖZ Napközis tábor komplex megújítása (tervezés) 38.221.666Ft
- ❖ Jedlik Ányos Gimnáziummal kapcsolatos beruházási munkálatok (tervezési költségek) 155.557.728Ft

❖ Muzeális traktor beszerzése	9.000.000Ft
❖ Városképf Kft. által elvégzett beruházások:	
o feladat ellátásához szükséges kisértékű eszközök beszerzése	2.846.952Ft
o Trianon kiállítás munkálatai, eszközök beszerzése	8.762.276Ft

A felújítási kiadások teljesítése 506.485.637Ft, az alábbi részletezés szerint:

❖ Tündérkert, Csodakút, Vénusz, Zsongás, Repkény Tagóvodákban felújítási munkálatok (udvar, vizesblokk, ablak, ajtó, parketta)	119.756.766Ft
❖ Hermann Ottó Általános Iskolában felújítási munkálatok	370.503.056Ft
❖ Muzeális vasúti kocsik, traktor felújítása	4.483.481Ft
❖ Tamariska dombon Golgota felújítása	3.990.000Ft
❖ Királyerdei Művelődési Házban mellékhelyiségek felújítása	7.752.334Ft

A beruházási és felújítási feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadása 7.193.109.203Ft

Az Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési kiadások teljesítése 915.317.228Ft, a finanszírozási kiadások teljesítése 6.277.791.975Ft.

A személyi juttatások teljesítése 187.269.812Ft, mely a polgármester, az alpolgármesterek, továbbá az önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok tiszteletdíj kifizetéseit, költségtérítéseit, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások, az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos díjak, rendőrök, tűzoltók jutalmazása, valamint egyéb önkormányzati protokollhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások kifizetését tartalmazta.

A járulék kifizetések a személyi juttatások jogszabályban meghatározott vonzata.

A dologi kiadások teljesítése a beszámolási időszakban 151.043.920Ft. A teljesítési adat többek között magában foglalta az Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos szakmai és üzemeltetési anyagokra 11.430.725Ft, internet, telefon, wifi hálózati, egyéb kommunikációs költségekre 1.631.662Ft, könyvvizsgálatra, ügyvédi-jogi-közbeszerzési tevékenységekre, egyéb szakmai szolgáltatásokra 11.975.650Ft, postaköltségekre, bankköltségekre, értékpapír számlavezetési díjra, médiafigyelésre, közösségi programok szolgáltatásaira, frakcióköltségekre 35.986.229Ft, reklámanyagok különböző köszöntésekhez, jegyes köszöntő csomag, emblémázott anyagok, oklevelek, meghívók, egyéb marketing költségekre 17.142.958Ft, kamatfizetésre, közbeszerzési hirdetményekre, kártérítésre, tagdíjakra, illetékekre, hatósági díjakra, kezelési költségekre, regisztrációs díjakra, igazgatási szolgáltatási díjakra, termékdíjra, díszpolgár temetési költségeire, maszk beszerzésére 28.561.046Ft kifizetését. Dologi kiadások között került elszámolásra a beszerzések, szolgáltatások után felszámított ÁFA összege, valamint az önkormányzati bevételekkel kapcsolatos fizetendő ÁFA is, 44.315.650Ft összegben.

Egyéb támogatások jogcímen 527.528Ft került kifizetésre, temetési költség elszámolások miatt.

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 527.682.589Ft, melyből a szolidaritási hozzájárulási adó 2020. évben befizetett összege 501.330.585Ft, iparűzési adóval kapcsolatos kiadások 7.059.227Ft, előző évi állami támogatás elszámolásának összege 18.990.290Ft, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos elszámolás visszafizetése 302.487Ft.

A felhalmozási kiadások feladatot érintő kifizetése 19.143.764Ft, melyből VW Multivan gépjármű, pulpitus szállító konténer, varrógép maszkok varrásához, valamint frakció költségek terhére kisértékű eszközök vásárlása történt.

A finanszírozási kiadások teljesítése 6.277.791.975Ft, az alábbi bontásban:

- ❖ költségvetési szervek részére biztosított finanszírozás 6.176.609.555Ft
 - ❖ ÁHT-n belüli támogatások megelőlegezésének visszafizetése 101.182.420Ft
- Előző évi központi költségvetési támogatás megelőlegezés visszafizetése Magyar Államkincstár részére.

1516 Önkormányzat uniós projektjeinek kiadása

142.647Ft

Önkormányzatunk 2016. évben pályázati támogatást nyert a Miniszterelnökségtől az ASP rendszer bevezetésére, kialakítására. Az ASP rendszer célja, a közigazgatás és a közszolgáltatások hatékony működése, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású Önkormányzat kialakítása. Mindennek feltétele, hogy a közigazgatási szolgáltatások bárki számára elektronikusan is igénybe vehetők legyenek. 2020. évben a feladat elszámolása megtörtént, mely során 142.647Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok kiadása

145.541.760Ft

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatokkal kapcsolatban dologi kiadásokra 12.777.810Ft teljesítés történt, mely tartalmazta a kerületi térfigyelő kamerák áramdíját, oszlop bérleti díját, az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos kiadásokat, továbbá a buszvárókba kihelyezett reklámfelületeket.

Egyéb működési célú támogatások között az Önkormányzat által nyújtott támogatások találhatók. Kifizetésben az alábbi szervezetek részesültek:

- ❖ Budapesti Rendőr-főkapitányság túlszolgálat finanszírozása 61.027.784Ft
- ❖ Csepeli Bolgár Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Görög Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Horvát Önkormányzat működési célú támogatása 305.376Ft
- ❖ Csepeli Lengyel Önkormányzat működési célú támogatása 305.376Ft
- ❖ Csepeli Német Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Örmény Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Roma Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Román Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Szerb Önkormányzat működési célú támogatása 305.376Ft
- ❖ Csepeli Ukrán Önkormányzat működési célú támogatása 256.800Ft
- ❖ Csepeli Örmény Önkormányzat pályázati célú támogatása 300.000Ft
- ❖ Csepeli Roma Önkormányzat pályázati célú támogatása 149.636Ft
- ❖ 9 csepeli egyház támogatása 15.000.000Ft
- ❖ egyéb szervezetek, alapítványok támogatása 16.075.000Ft

A működési célú támogatás részletezését különböző szervezetek részére a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások 37.497.802Ft összegben kerültek kifizetésre. A feladattal kapcsolatos kerületi beruházások, támogatások:

- ❖ vadkamerák beszerzése 745.198Ft
- ❖ Labdarúgó pálya építéséhez támogatás (MLSZ) 21.271.848Ft
- ❖ Szent István Kórház Sebészeti Osztály fejlesztési támogatása 1.500.000Ft
- ❖ Társasházak részére támogatás épület homlokzat felújításához
 - Petz Ferenc u. 2. számú Társasház 7.989.810Ft
 - Kossuth Lajos u. 63. számú Társasház 5.990.946Ft

1900 Tartalékok

A tartalékok év végi módosított előirányzata 1.867.078.943Ft.

❖ Céltartalék 862.292.249Ft

A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 1901-1925.sorszámok alatt.

❖ Általános tartalék 1.004.786.694Ft

Az általános tartalékot a 2/a. számú melléklet tartalmazza 1991. sorszám alatt.

A költségvetési rendeletben meghatározottak alapján a tartalékok év közbeni lekérése képviselő-testületi/polgármesteri határozattal vagy polgármesteri engedéllyel történt. A 2020. évi maradvány elszámolásában szerepelnek azok a tartalékok, melyek felhasználása 2020. évben nem történt meg.

Polgármesteri Hivatal 2020. évben teljesített kiadása

Polgármesteri Hivatal		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	823 524 658	693 084 549	644 584 656	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	172 572 780	133 674 401	121 429 072	91%
K3	Dologi kiadások	412 416 041	395 421 876	338 276 781	86%
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	87 982 339	87 982 339	100%
K6	Beruházások	89 707 600	131 899 985	101 079 943	77%
K7	Felújítások	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen		1 498 221 079	1 442 063 150	1 293 352 791	90%

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai tartalmazzák a Hivatalban dolgozó köztisztviselők, egyéb munkavállalók, közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetményét, pótlékait, jogszabályban meghatározott béren kívüli juttatásait, költségtérítéseit. A Hivatal engedélyezett létszáma 2020. december 31-én 150fő. A beszámolási időszak végén a be nem töltött álláshelyek száma 24fő, amely alapján a hivatal személyi juttatások előirányzatánál megtakarítás mutatkozott, melyből jelentős összeg már tárgyévben elvonásra került. Az üres álláshelyek megtakarítása a 2020. évi beszámolóban szabad maradványként jelenik meg.

A köztisztviselők részére 2020. évben bruttó 250.000Ft/fő kedvezményes adózású cafeteria került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2020. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 17,5%, július 01-től 15,5% volt.

A Hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások teljesítése 338.276.781Ft. A dologi kiadások tartalmazzák minden kiadást, mely az év során az igazgatási feladat ellátással összefüggött, továbbá a hivatali munkával kapcsolatos szakmai kiadványok, a Hivatal épületeinek fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási anyagok, szolgáltatások költségeit.

A kiadások között készletbeszerzésekre 29.572.277Ft került elszámolásra, mely a Hivatal üzemeltetése, működése során beszerzett anyagokat, irodaszereket, szaklapokat, szabályzat szerinti munka és védőruhákat tartalmazták, valamint a

járványhelyzet miatt fertőtlenítő szerek, maszkok, védelmi eszközök beszerzése történt. Jelentős tételt képeztek az informatikai anyagok-szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, 76.679.242Ft összegben, melyen elszámoltuk többek között a vezetékes és mobil telefon, az internet, a Hivatal működése során használt különféle informatikai rendszerek és az informatikai rendszer biztonságát segítő szoftverek rendszerkövetési díját, az ASP rendszer működésével összefüggő informatikai feladatokat, a Csepel szerver üzemeltetési díját.

Szolgáltatási kiadásokra 170.285.546Ft került elszámolásra, mely sorokon jelentek meg a Hivatal vagyonkezelésében lévő épületek áram-fűtés-vízdíja, a banki és postai költségek, az épület és vagyonbiztosítás, a gépjárművek biztosítása, a munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, textiliák mosatása, szemétszállítás, külső épületekben lévő irodák társasházi közös költségei, rágcsáló és rovarirtás, sárfogó szőnyegek tisztítása, a hivatali épület takarítása, az őrzés-védelmi szolgáltatások, ünnepi zászlózások költsége, a dolgozók szakmai továbbképzésével, álláshirdetésekkal kapcsolatos díjak, a Hivatal kötelező belső ellenőrzési feladatainak, a kerületben felmerülő állatvédelmi feladatok, a különféle közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, az anyakönyvi feladatok költsége.

Különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 61.739.716Ft-ot fordítottunk, mely szinte teljes mértékben a dologi kiadások felszámított ÁFA-ját, a befizetendő ÁFA-t tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások között a 2019. évi maradvány elszámolás során elvont szabad maradvány összege, 87.982.339Ft került kimutatásra 2020. évben.

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai 101.079.943Ft, melyből a Hivatal működéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése történt: asztali számítógépek, monitorok, laptopok, szoftverek, nyomtatók, fénymásológépek, informatikai eszközök, telefonkészülékek, irodai bútorok, székek, irodai gépek, kertészeti gépek, hűtőszekrény, porszívó, klíma berendezések, vízmelegítő berendezések, gépjárművek, vonalkód olvasó berendezés. A Hivatal udvarán található „E” épület elbontását követően parkoló került kialakításra. A járványhelyzet miatt gondoskodni kellett az otthoni munkavégzés feltételeiről, így laptopok, szoftverek kerültek beszerzésre, továbbá digitális hőmérőket vásároltunk. A jelentős mennyiségű fertőtlenítőszer megfelelő tárolására fémszerkezetű szerszámsház került beszerzésre.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évben teljesített kiadása

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	368 902 338	338 192 141	331 564 339	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	72 008 228	72 703 013	63 355 416	87%
K3	Dologi kiadások	979 735 000	730 049 240	710 405 029	97%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	55 140 736	55 140 736	100%
K6	Beruházások	3 747 000	7 970 292	7 970 292	100%
	Költségvetési kiadások összesen	1 424 392 566	1 204 055 422	1 168 435 812	97%

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság engedélyezett létszáma 2020.12.31-én 103 fő volt. Az intézmény feladata a saját, valamint 3 kerületi költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátása, a kerület óvodai és iskolai közétkeztetésének

teljes körű lebonyolítása, számviteli-pénzügyi-adminisztrációs feladatai, továbbá a 2020. évi nyári napközis tábor megszervezése.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazza a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, 2 fő részére jubileumi jutalmat, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat. Az intézményben 1 fő közfoglalkoztatására került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2020. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 17,5%, július 01-től 15,5% volt.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény bonyolította a kerületi közétkeztetés nagy részét összesen 3.685 gyermek részére, ebből 1.352fő óvodás, 2.291fő általános iskolás, 42fő középiskolás. Ebből adódóan a vásárolt élelmezés jelentős tételt jelentett a költségvetésében, a dologi kiadások 91,8%-a, bruttó 651.909.000Ft volt a teljesített kifizetés. Az élelmezést a Prizma-Junior Zrt.-től, valamint a Humán Szolgáltatások Igazgatóságától vásárolta az intézmény.

A GSZI bonyolította a nyári napközis tábort az Arany János Általános Iskolában, a Sport, Szabadidő és Rendezvény Központban, valamint a HSZI Völgy utcai részlegében, így az azzal kapcsolatos költségek is megjelentek az intézmény dologi kiadásai között (élelmezés, tiszteletdíjak, szakmai anyagok, buszköltség). A tábort az Önkormányzat június 29-augusztus 19. közötti időszakban biztosította, hetente átlagosan 160 gyermek részvételével.

Az intézmény dologi kiadásai között elszámolásra kerültek a működéshez, üzemeltetéshez szükséges szakkönyvek, szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai eszközök, konyhai dolgozók részére védő és munkaruha beszerzések, informatikai szolgáltatások, rendszergazdai költségek, közüzemi díjak, épület és gépjármű karbantartási költségek, fénymásolók bérleti és üzemeltetési költségei, biztosítási díjak, pénzszállítási díjak, BKV bérletek, továbbképzések, banki és postai költségek díjai is.

A beruházási kiadások a szakmai munkához nélkülözhetetlen eszközök beszerzését biztosították, mely során számítógépek szünetmentes tápegységei, számítógépek, ebédbefizetéshez használt, valamint otthoni munkavégzéshez biztosított laptopok irodai bútorok-berendezések, digitális rendszer telefonkészülék, mobiltelefonok, konyhákba szeletelőgép, mérlegek vásárlása történt.

Össességében elmondható, hogy a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évben is elvégezte az alapító okiratában hozzá rendelt feladatait, melyekhez az Önkormányzat biztosította a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A kerületi közétkeztetést, a feladat ellátást a járványhelyzet idején is rugalmasan bonyolították. Az intézmény bevételei jelentősen elmaradtak, továbbá a járványhelyzet miatt költségcsökkentésre volt szükség, ez kihatással volt a kiadási előirányzatokra, tárgyévben összesen 220millióFt előirányzat csökkentés/elvonás történt.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2020. évben teljesített kiadása

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	1 916 980 205	1 766 419 201	1 727 377 499	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	384 172 132	369 417 774	326 371 266	88%
K3	Dologi kiadások	190 035 000	198 351 879	178 282 247	90%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	20 605 045	20 605 045	100%
K6	Beruházások	3 476 978	31 214 752	11 012 663	35%
K7	Felújítások	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen		2 494 664 315	2 386 008 651	2 263 648 720	95%

A 2020. költségvetési évben az időszakot felölelő két nevelési év (2019-2020, 2020-2021) részidejében a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, valamint 24 tagóvodája jogszzerű működéssel ellátta feladatait. Évközben 3 tagóvoda működése megszűnt, mellyel jelentős költségmegtakarítás származott. Az óvodák engedélyezett gyermek létszáma 2.545fő, szeptember 01-től 2.398fő, év végén ténylegesen ellátott 3-7 éves gyermekek létszáma 2.172fő, melyből az SNI-s gyermekek létszáma 96fő.

Az intézmény közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt. Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végezte el.

A Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett dolgozói létszáma 2020.12.31-én 456,5fő volt, évközben 25 státusszal csökkent. Év végén az üres álláshelyek száma elérte a 11 státuszt, a munkaerőhiány az óvodapedagógus munkakörre jellemző.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazta a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, a jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, a jubileumi jutalmat, NOKS-nevelést-oktatást segítő dolgozók bérkiegészítését, júliustól a pedagógusok szakmai pótlékát, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat. Az intézmény a munkaerőhiány kezelésére helyettesítési rendszert alakított ki, valamint a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával enyhítette a problémát.

A csepeli pótlék az óvodapedagógus munkakörben dolgozók részére bruttó 40-50.000Ft/hó összegben biztosított volt, azonban a járványhelyzet miatt csökkentésre volt szükség, így áprilistól 25-35.000Ft összegű pótlék került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2020. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 17,5%, július 01-től 15,5% volt.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2020. évben is kiemelt figyelemmel gondoskodott az óvodába járó gyermekekről. A 21 tagóvoda szakmai anyagra 11.663.121Ft-ot fordított, melyből a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat, könyveket, játékokat vásároltak. Ebben az évben is biztosították minden gyermek számára a havi tisztasági csomagot, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta. 2020. évben beiskolázási terv alapján biztosították a pedagógusok részére a tanfolyamokat, előadásokat, a hétvévenkénti 120 kredites továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez.

Az intézmény a dologi kiadások között számolta el az épületek működtetéséhez, üzemeltetéshez szükséges közüzemi költségeket (74.848.282Ft), továbbá az üzemeltetési anyagokat és karbantartási szolgáltatásokat (26.387.138Ft).

A beruházási kiadások 11.012.663Ft összegben az óvodai eszközök fejlesztését szolgálták: mosógépek, mosogatógép, mászóakák, mikrohullámú sütők, irodai

székek, fűnyírók, mobiltelefonok, porszívók, számítógépek, notebookok, laptopok, mágnes tábla, fényképezőgép, lamináló, iratmegsemmisítő, hallásvizsgáló, vásárlása történt.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2020. évben teljesített kiadása

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	845 862 575	852 708 649	839 303 437	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	173 654 385	172 730 359	152 640 259	88%
K3	Dologi kiadások	354 603 000	352 986 157	337 857 480	96%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	64 075 441	64 075 441	100%
K6	Beruházások	8 943 019	8 744 720	6 549 774	75%
K7	Felújítások	12 631 909	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen		1 395 694 888	1 451 245 326	1 400 426 391	96%

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága közfeladat ellátásának személyi és tárgyi feltételei biztosítva voltak 2020. évben is. Az intézményi engedélyezett létszám 2020.12.31-én 274 fő volt. A HSZI a kisgyermekek gondozását 4 bölcsődében látta el, továbbá szociális feladatai keretében a fogyatékos személyek, nyugdíjasok nappali ellátását, a kerületi szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, valamint család és gyermekjóléti feladatokat végzett.

A beszámolási időszakban a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 1.642 fő esetében látott el feladatokat, melynek keretében életvezetési tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyintézésben segítségnyújtást, konfliktus és kríziskezelést, közvetítést természetbeni és pénzbeni ellátásokhoz való hozzáféréshez, közvetítést gyermekjóléti központokhoz, esetkonferenciák, esetmegbeszélések tartása, környezettanulmány elkészítéséhez segítségnyújtást, családlátogatást, adomány közvetítést, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújtott segítséget. Az intézmény 95 gyermeket vett védelembe, az Erzsébet tábort 84 gyermek részvételével szervezték, a Játszóház és az Ady Családsegítő és Községi Ház a járvány ideje alatt zárva tartott. Az intézmény 4 bölcsődéje 446 férőhellyel rendelkezik, ténylegesen ellátott gyermekek száma 374fő. A szociális étkeztetést 725fő, jelzőrendszeres segítségnyújtást 47fő, a fogyatékos személyek nappali ellátását 12fő, idősek nappali ellátását 42fő vette igénybe, tartós élelmiszer-csomagban 283 fő részesült.

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végezte el.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazza a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, így a jubileumi jutalmat, bölcsődei és szociális ágazati pótlékot, felmentési időre járó illetményt, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a kifizetett személyi juttatások vonzata, 2020. évben a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 17,5%, július 01-től 15,5% volt.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az intézmény 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított a legfiatalabbakra, a legidősebbekre, a legelesettebbekre. A járványhelyzet miatt a szociális feladatok kiemelt hangsúlyt kaptak, a kerületben élő idős embereknek, valamint a karanténba kerülők részére segítséget nyújtottak.

A bölcsődei étkeztést saját konyha üzemeltetésével, a szociális és idős ellátást vásárolt élelmiszerrel látta el, 2020. évben nettó 124.688.499Ft összegben.

A dologi kiadások 11,3%-a közüzemi kiadás volt, mely 38.238.695Ft. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazta.

A HSZI dologi kiadásai a fenti tételeken túl tartalmazták az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési kiadásait, karbantartási kiadásokat, a működéshez szükséges szakmai anyagokat, védő és munkaruha felszereléseket, a dolgozók részére BKV bérleteket, valamint a bölcsődések számára biztosított tisztasági csomagot, mely az alapvető tisztálkodási és higiéniai eszközöket tartalmazta.

A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták, öltözőszekrényeket, konyhai eszközöket, konyhai berendezéseket (vasaló, mikró, porszívó, tv, hűtőszekrény), irodai bútorokat, ipari mosogatógépet, ipari hűsarlót vásároltak.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága a járvány ideje alatt végig helyt állt, a csepeli családok, rászoruló, idősök részére minden segítséget megadtak, úgymint tanácsadás, bevásárlás, élelmiszerosztás, gyógyszerkiváltás. Az intézmény a költségvetéséből biztosította a munkavállalók részére szükséges védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket. A járvány ideje alatt nem működő részlegek munkavállalóit más feladatokra átirányították. Az állandó pszichés megterhelés miatt jelentős a fluktuáció.

Kösterület-felügyelet 2020. évben teljesített kiadása

Kösterület-felügyelet		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	131 065 912	122 933 208	122 668 407	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 091 334	25 077 546	23 306 861	93%
K3	Dologi kiadások	32 055 000	30 476 733	27 582 907	91%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	7 250 694	7 250 694	100%
K6	Beruházások	500 000	457 958	457 958	100%
Költségvetési kiadások összesen		189 712 246	186 196 139	181 266 827	97%

A Kösterület-felügyelet feladata, hogy a kerületi kösterületeken a rendre és tisztaságra vonatkozó jogszabálynak érvényt szerezzen, a kösterület felügyelők rendészeti feladatot is elláttak. Az intézmény köztisztviselői létszáma 2020.12.31-én változatlanul 30 fő volt.

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel, a gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság végzi.

A személyi juttatások kifizetése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményt, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, munkabajárás költségtérítését, valamint bérén kívüli juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. A dolgozók részére biztosították a megfelelő munkaruhát, egyéb kötelező felszereléseket. A dologi kiadások fentieken túl tartalmazták az intézmény vagyonkezelésében lévő gépjárművek javítását, karbantartását, üzemanyag ellátását is.

A beruházási kiadások keretében a működéshez szükséges kisértékű eszközök beszerzése történt (mobiltelefonok, iratmegsemmisítő).

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2020. évben teljesített kiadása

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		összesen Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1	Személyi juttatások	1 097 872 453	1 202 052 634	1 198 339 351	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	204 356 805	208 127 266	207 417 126	100%
K3	Dologi kiadások	598 290 364	654 707 990	587 316 792	90%
K4	Ellátottak juttatásai	709 000	709 000	708 480	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	35 301 666	35 301 666	100%
K6	Beruházások	69 506 018	69 731 691	69 490 269	100%
K7	Felújítások	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen		1 970 734 640	2 170 630 247	2 098 573 684	97%

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat végezte a kerületi egészségügyi alapellátást, valamint a járóbeteg-szakellátást az alábbi részletezés szerint:

egészségügyi alapellátás

- ❖ háziorvosi felnőtt és gyermek ügyelet
- ❖ védőnői ellátás
- ❖ iskola egészségügyi ellátás
- ❖ gyermekfogászat
- ❖ fogszakorvosi ellátás

járóbeteg szakellátás

- ❖ járóbetegek gyógyító szakellátása
- ❖ járóbetegek rehabilitációs szakellátása
- ❖ járóbetegek gyógyító gondozása
- ❖ labor diagnosztika
- ❖ képalkotó diagnosztika

2020. évben a járóbeteg szakellátás betegforgalma a járvány hatására 267.230 eset volt, szemben a 2019. évi 347.436 esettel.

Az Egészségügyi Szolgálat dolgozói létszáma 2020.12.31-én változatlanul 249,5 fő volt. A személyi juttatások kifizetése tartalmazza a közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, jogszabály szerinti kötelező kifizetéseket, bérkompenzációt, 2020.01.01-től a törvény szerinti béremeléseket, munkabajárás költségtérítését, valamint béren kívüli juttatásokat. Az egészségügy dolgozói 2020. júliusában egyszeri bruttó 500.000Ft rendkívüli illetményben részesültek a COVID járványhelyzetben tanúsított helytállásukért, melyet a NEAK finanszírozott.

Az intézmény dologi kiadásai biztosították a megfelelő színvonalú működést, feladatellátást. Az üzemeltetési anyagok, készletek beszerzése az intézményben a dologi kiadások 10,22%-a, mely tartalmazta az épületek üzemeltetéséhez, valamint az ügyviteli és egészségügyi munkához elengedhetetlen felszereléseket, anyagokat. A dologi kiadások 8,62%-a közüzemi kiadás volt. A közüzemi díjak a telephelyek gáz, áram, távhő, víz és csatorna, szemétszállítási kiadásait tartalmazta. A gyógyító munka ellátásához a közalkalmazotti létszámon túl vállalkozó orvosokat alkalmaztak, 2020. évben 329.152.988Ft összegben történt kifizetés.

A beruházási kiadások az intézmény fejlesztését szolgálták, fogászati kezelőegységet, gégeszeti lézerekészüléket, cardio terheléses KGT-t, hőmérő kaput, panoráma röntgent, gastroszkopot, tüdőgondozóba lépcsőliftet, szerveret, vérvételi széket, vizsgálóágyakat, germicid lámpákat vásároltak. Ezenkívül kísérték eszközök is beszerzésre kerültek, melyek az intézményi működéshez szükségesek.

TÁJÉKOZTATÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testületet tájékoztatni kell az alábbiakról:

- 1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények és üzletrészek 2020. december 31-én

Cég megnevezési, székhelye	mérleg szerinti összeg (Ft) 2019.12.31-én	mérleg szerinti összeg (Ft) 2020.12.31-én	tulajdoni hányad
Csepeli Városképf Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	3 000 000	100,0%
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	1 194 400 000	1 194 400 000	100,0%
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Rákóczi ferenc u. 88-92.	30 000 000	30 000 000	100,0%
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	3 320 000	3,1%
C&M Ipari Park Szolgáltató Kht. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	-	-	17,0%
Összesen:	1 230 720 000	1 230 720 000	

Az önkormányzat tulajdonában lévő 9.600.000Ft értékű, 7,9%-os tulajdoni hányadú részesedés számviteli nyilvántartásból való kivezetése megtörtént, a Syntán Vegyipari Gyártó Kft. jogutód nélküli megszűnése, törlése, felszámolása miatt.

- 2) Az Önkormányzat 2020.12.31-én betétlekötéssel nem rendelkezett. 2020. évben hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor. Az Önkormányzat 2019. február 07-én 599.710db 10.000Ft névértékű Önkormányzati államkötvényt vásárolt 5.997.100.000Ft értékben, melynek futamideje 3 év, éves kamata 1,1%. 2020. évben az államkötvény visszaváltására nem került sor.

- 3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2020. december 31-én:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	33.172.305Ft
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő	27.977.380Ft
túlfizetésekből	5.194.925Ft

Csepeli Városképf Kft.	
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	0Ft

Csepeli VárosFejlesztési Nonprofit Kft.	
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	0Ft

- 4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi beszámoló költségvetési mérlegét bemutató kimutatást az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza.

- 5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi hiteleinek állományát lejárát, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza.
- 6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évre vonatkozó vagyron alakulását bemutató vagyronkimutatást az előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza.
- 7) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérlegét az előterjesztés 10. számú melléklete tartalmazza.
- 8) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi konszolidált eredménykimutatását az előterjesztés 11. számú melléklete tartalmazza.
- 9) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi pénzeszközök változásának alakulását bemutató kimutatást az előterjesztés 12. számú melléklete tartalmazza.
- 10) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását az előterjesztés 13. számú melléklete tartalmazza.
- 11) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban az előterjesztés 14. számú melléklete tartalmazza.
- 12) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tájékoztatóját az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól az előterjesztés 15. számú melléklete tartalmazza.

13) Környezetvédelmi Keret/Alap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 9/1997.(IV.22.) Kt. rendelettel létrehozta a Környezetvédelmi Alapot. Az alap célja, hogy a kerület környezete egészséges, esztétikus legyen, a környezetre káros hatásokat feltárja, megelőzze, felszámolja, támogassa a környezetvédő technológiát, a zöldterületet fejlessze, a környezetvédelmi tudatformálást az oktatási intézményekben hatékonyan támogassa.

Környezetvédelmi Alap: Az alapba a talajterhelési díjakkal kapcsolatos befizetések kerülnek átvezetésre, 2020. évben 3.092.085Ft bevétel érkezett. Az alap felhasználása a kerületben szennyvízcsatorna építésére fordítható. Az alap egyenlege 2020.12.31-én 91.930.490Ft.

Környezetvédelmi Keret: A keret bevétele környezetterhelési díjak, bírságok befolyó pénzeszközök, pályázati támogatások. A keret felhasználása a rendelet 4. §-ban leírtak szerint történhet. 2020. évben a Környezetvédelmi keretbe befizetés nem érkezett, felhasználás 1.402.080Ft összegben történt (Kis-Duna öböl bioremediációja, Csepel Zöldfelület Stratégia elkészítése), így a Környezetvédelmi keret egyenlege 2020.12.31-én 26.870.660Ft, mely összeg a 2020. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban kötelezettségként szerepel.

14) Infrastruktúra Keret

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 43/1997.(XII.16.) Kt. rendelettel létrehozta az Infrastruktúrális Keretet. A keret célja, hogy fedezetet nyújtson a kerületi infrastruktúra megfelelő színvonalú biztosításához. A keret felhasználható az út, csatorna, kommunális beruházások, parkok, intézményi épületek állagának megóvása, a kerület tisztasága érdekét szolgáló beruházásokra, fejlesztésekre, állag megóvásokra.

A keret bevétele a lakossági befizetések, útépítés és közművesítési hozzájárulások, pályázati támogatások.

A keret felhasználása a rendelet 4.§-ban leírtak szerint történhet.

2020. évben az Infrastruktúra Keret számlájára bevétel nem érkezett, felhasználás nem történt, banki költségek terhelték a számlát. Így az Infrastruktúra Keret egyenlege 2020.12.31-én 36.082.716Ft, mely összeg a 2020. évi beszámolóban a maradvány elszámolásban kötelezettségként szerepel.

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek létszám alakulása 2020. évben.

Megnevezés	átlagos statisztikai létszám 2020.01.01-én	átlagos statisztikai létszám 2020.12.31-én	betöltött státusz 2020.12.31-én	munkajogi létszám 2020.12.31-én	közfoglalkoztatotti létszám
Önkormányzat					8,0
Polgármesteri Hivatal	156,0	150,0	121,0	127,0	1,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	101,0	103,0	93,0	97,0	1,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	481,5	456,5	436,0	477,0	6,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	265,0	274,0	217,0	239,0	0,0
Községi felügyelet	30,0	30,0	26,0	26,0	0,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	249,5	249,5	206,0	217,0	0,0
Státusz összesen	1 283,0	1 263,0	1 099,0	1 183,0	16,0

Az engedélyezett létszámváltozások képviselő-testületi határozattal történtek, a költségvetési vonzatok átvezetésével.

A Városgazda Zrt. 2020. évben 8 fő részére közfoglalkoztatási lehetőséget biztosított, melyet az állam, a Kormányhivatalon keresztül 85%-ban támogatott.

A költségvetési szerveknél 2020. évben is jelentős munkaerőhiány lépett fel, melyen a törvény szerinti garantált bér emelkedése, az egészségügyi béremelés, az ágazati pótlékok, a csepeli pótlék kis mértékben segítette. Az évközi megtakarítások jelentős része az üres állásokból, valamint annak járulékaiból származott.

ÖSSZEFOGLALÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi működését az önkormányzati és intézményi költségvetésekben szereplő feladatok tervszerű végrehajtását a kialakult járványhelyzet jelentősen befolyásolta, ennek ellenére az Önkormányzat pénzügyi stabilitása egész évben fennállt. Hitelfelvételre, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére nem került sor, saját forrásaink hatékony felosztásával biztosítottuk a folyamatos likviditást, a kötelező és önként vállalt feladatok, az intézményi működés és az önkormányzati feladatok finanszírozását. A költségvetés biztonságát a megfelelő nagyságú tartalékok erősítették, melyek bevonására, átcsoportosítására szükség volt, egyrészt a bevételek elmaradása, elvonása, másrészt az iparűzési adó évvégi feltöltésének elmaradása miatt. A költségvetés stabilitása érdekében évközből a szükséges intézkedések megtörténtek, az intézmények, szervezetek takarékosan működtek, saját költségvetésükből oldották meg a járvány miatt felmerült többletkiadásokat, továbbá az elmaradt feladatok előirányzata elvonásra került.

A 2020. évi költségvetési egyenleg 2020. december 31-én, a költségvetési bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2020. évi költségvetési bevételek teljesítése:	20.273.762.014Ft
2020. évi költségvetési kiadások teljesítése:	19.725.731.071Ft
2020. évi költségvetési egyenleg:	548.030.943Ft

KGR konszolidált beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 859 664 715	20 273 762 014	20 273 762 014
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	31 343 497 752	34 825 626 103	19 725 731 071

A 2020. évi költségvetési bevételek az eredeti előirányzat 93%-ában teljesültek. A tervezetthez képest túlteljesítés a központi támogatásoknál, a meghatározott célra átvett pénzeszköz bevételeknél, valamint a felhalmozási célú bevételeknél volt. Alulteljesítés az adóbevételeknél és a működési bevételeknél volt kimutatható, mely elmaradás a jogszabályi változások, valamint a járványhelyzet miatt történt.

2020. évben is jelentős összegű pályázati támogatás érkezett

➤ útfejlesztésekre (Miniszterelnökség)	812.575.000Ft
➤ Csepeli egészségház fejlesztése (EMMI)	1.000.000.000Ft

A szabad pénzeszközeinket továbbra is önkormányzati államkötvénybe fektettük, így a következő évben is jelentős összegű kamatbevétellel számolhatunk.

A 2020. évi költségvetési kiadások a módosított előirányzat 56,6%-ában realizálódtak. A teljesített költségvetési kiadások 69,3%-át működési, 30,69%-át felhalmozási célokra fordítottuk. A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzat 35,82%-a, jelentősen elmarad a tervezettől. Az elmaradás oka, hogy a feladatok megkezdődtek előző vagy tárgyévben, azonban a befejezés és a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre, illetve a feladatok jelentős része (pl. Jedlik Ányos Gimnázium felújítása, Csillagtelepi városrehabilitáció, Egészséges Budapest Program, TÉR-KÖZ pályázatok, útépítések) több év alatt valósul meg.

A 2020. évi költségvetés finanszírozási egyenlege 2020. december 31-én, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

2020. évi finanszírozási bevételek teljesítése:	14.976.184.927Ft
2020. évi finanszírozási kiadások teljesítése:	6.277.791.975Ft
2020. évi finanszírozási egyenleg:	8.698.392.952Ft

KGR konszolidált beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 319 542 999	21 203 863 702	14 976 184 927
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975

A teljesült finanszírozási bevételek az előző évek maradványának igénybevételeiből és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott. A teljesült finanszírozási kiadások alakulása az államháztartáson belüli megelőlegezésből származott.

2020. évi költségvetési egyenleg:	548.030.943Ft
2020. évi finanszírozási egyenleg:	8.698.392.952Ft
2020. évi maradvány:	9.246.423.895Ft

KGR összevont beszámoló adatainak kivonata (Ft-ban)

07/A - Maradvánkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 273 762 014	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 725 731 071	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	548 030 943	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 976 184 927	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 277 791 975	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 698 392 952	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=03+06)	9 246 423 895	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 246 423 895	

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2020. évi maradvány** megállapítására, mely a kiadási előirányzatnál alacsonyabb teljesítéséből keletkezett. A maradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell az intézményi finanszírozásból adódó eltérésekkel, azaz a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2021. május 28.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú: 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet
2. számú: Egyeztető lap
3. számú: Rendelettervezet hatásvizsgálata

Határozati javaslat

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva - úgy döntök, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához veszélyhelyzeten kívüli időszakban a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

RENDELETALKOTÁS

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva megalkotom Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

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. (.....) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 29.073.337.386Ft teljesített bevétellel és 19.826.913.491Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
 - (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 20.273.762.014Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevétel 8.799.575.372Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 8.655.946.509Ft, valamint államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 143.628.863Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.
 - (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 19.725.731.071Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadás 101.182.420Ft, melyből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 101.182.420Ft.
 - (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.
 - (5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – a 3. és 3/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – az 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - (3) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegeken belül – az 5/a-e. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
 - (4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1)

bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeken belül – a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) Önkormányzati rendelet 18. § alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett mellékleteket a meghatározott tartalommal elfogadja:

- a) 7. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi beszámoló költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- b) 8. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi hitelállománya,
- c) 9. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása,
- d) 10. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérlege,
- e) 11. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi konszolidált eredménykimutatása,
- f) 12. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
- g) 13. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások,
- h) 14. számú melléklet Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek 2020. évi teljesítéséről,
- i) 15. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. május

szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2020. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdésben meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2020. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási összegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik.

A 6. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott mellékletek adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

4. §-hoz A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

EGYEZTETŐ LAP

Beszámoló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Szabó-Unger Anikó**
aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2021. május 13.


Dr. Szabó-Unger Anikó

aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró
jegyzői kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: **Makray Barbara**
költségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. május „ „

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021. (.....) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

- 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 költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, tájékoztat a költségvetés végrehajtásáról.

- 2. A jogi szabályozás várható hatásai:**

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet tájékoztat az Önkormányzat és a költségvetési szervek működéséről, valamint a megvalósult fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak végrehajtása a kerületi állampolgárokra hatással van.	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet elkészítésével kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek.

- 3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

Személyi feltételek	Szervezeti feltételek	Tárgyi feltételek	Pénzügyi feltételek
általános	általános	általános	általános

- 4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az Önkormányzat költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete jogszabályi kötelezettség. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatja maga után.

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

forintban

Sor szá m	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
I.	Működési költségvetési bevételek		16 081 988 720	15 448 635 984	15 448 635 984	96,06%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	4 810 969 945	4 810 969 945	119,96%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328	107,18%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	2 099 825 617	2 099 825 617	141,78%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	8 923 200 209	8 923 200 209	86,80%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337	106,90%	100,00%
	Építményadó	B34	2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337	109,19%	100,00%
	Telekadó	B34	680 000 000	680 000 000	680 000 000	100,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897	79,28%	100,00%
	Iparüzési adó	B351	7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807	81,68%	100,00%
	Időgépforgalmi adó	B355	1 651 000	1 170 090	1 170 090	70,87%	100,00%
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	73 737 975	73 737 975	107,09%	100,00%
	3. Működési bevételek	B4	1 791 208 582	1 708 487 830	1 708 487 830	95,38%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	215 124 592	191 030 596	88,03%	88,80%
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	886 431 599	880 778 968	100,90%	99,36%
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	252 409 194	252 409 194	76,81%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	16 599 516	17 397 695	168,54%	104,81%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	282 354 034	258 460 935	278 516 530	98,64%	107,76%
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	79 461 994	88 354 847	110,47%	111,19%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 978 000	5 978 000	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		2 777 675 995	4 825 126 030	4 825 126 030	173,71%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	2 794 995 608	2 794 995 608	102,11%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	2 804 445 608	2 794 995 608	102,11%	99,66%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	-9 450 000	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	71 275 031	71 275 031	176,47%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 859 664 715	20 273 762 014	20 273 762 014	107,50%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek		12 585 015 457	14 796 675 372	8 799 575 372	69,92%	59,47%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	9 625 888 991	9 393 410 486	119,35%	97,58%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	3 188 799 266	3 188 799 266	266,26%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	90,83%	96,31%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	143 628 863	143 628 863	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	11 577 974 711	5 582 774 441	48,76%	48,22%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	5 467 147 243	5 467 147 243	101,43%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás		-6 734 527 542	-6 407 188 330	-6 176 609 555	91,72%	96,40%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 444 680 172	35 070 437 386	29 073 337 386	92,46%	82,90%

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	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődekbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000	6 117 962	6 117 962
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564	0	0
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	0	0
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	1 260 170	1 260 170
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása (fordított AFA)	0	156 366 142	156 366 142
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		16 386 024	16 386 024
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj		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
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	55 140 736	55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	20 605 045	20 605 045
	Human Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	64 075 441	64 075 441
	Közerület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	7 250 694	7 250 694
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	35 301 666	35 301 666
	Önkormányzat összesen		112 349 636	455 146 505	455 146 505
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka támogatása		772 231	772 231
	Központi Statisztikai Hivatal	Népszámlálás 2021/2022		53 617 947	53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	54 390 178	54 390 178
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		256 740	256 740
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	256 740	256 740
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		1 364 394	1 364 394
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 364 394	1 364 394
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000	1 588 667 800	1 588 667 800
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 368 735 000	1 588 667 800	1 588 667 800
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 481 084 636	2 099 825 617	2 099 825 617
II.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Támogatók	Csepeli Szolidaritási Alapba befolyt támogatások	0	4 078 000	4 078 000
	Bethlen Gábor Alapítvány	Nagyszalonta gasztronómiai fesztivál támogatása	0	1 900 000	1 900 000
	Önkormányzat összesen		0	5 978 000	5 978 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	5 978 000	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
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Muzeális traktor vásárláshoz támogatás	0	4 000 000	4 000 000
	Közép-kelet Európai Társadalomkutató Alapítvány	I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 000 000	2 000 000
	Fővárosi Önkormányzat	COL projekt támogatás fel nem használt része visszautalása	0	12 097 557	12 097 557
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020. évi érdekeltiségnövelő támogatás	0	935 000	935 000
	Magyar Államkincstár	Lakáspályázat támogatás		300 000 000	300 000 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása	0	639 822 834	639 822 834
	Önkormányzat összesen		0	1 958 855 391	1 958 855 391
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	1 958 855 391	1 958 855 391
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	7 718 523	7 718 523
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 008	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 572 000	28 572 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		32 784 500	32 784 500
	Római Katolikus Egyház	Felhalmozási célú támogatás		600 000	600 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	71 275 031	71 275 031
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	71 275 031	71 275 031

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	1 263,0	1 099,0	85,66%	87,02%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23,0	23,0	16,0	69,57%	69,57%
I.	Működési költségvetési kiadások		15 221 127 275	16 059 339 129	13 671 678 162	89,82%	85,13%
1.	Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	5 196 825 087	5 052 852 820	92,77%	97,23%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	1 017 641 789	924 413 149	85,05%	90,84%
3.	Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	6 005 329 287	4 234 690 073	86,46%	70,52%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	91 475 388	74 893 454	53,24%	81,87%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	3 748 067 578	3 384 828 666	92,75%	90,31%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	824 267 830	1 052 974 801	883 881 375	107,23%	83,94%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	2 695 092 777	2 500 947 291	88,53%	92,80%
II.	Tartalékok	K513	4 154 255 353	1 867 078 943	0	0,00%	0,00%
1.	Működési tartalékok		1 046 930 366	1 007 021 493	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		511 430 366	2 234 799	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék		535 500 000	1 004 786 694	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 268 057 641	17 066 360 622	13 671 678 162	84,04%	80,11%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		11 968 115 124	16 899 208 031	6 054 052 909	50,58%	35,82%
1.	Beruházások	K6	9 371 399 162	12 464 238 455	4 488 651 680	47,90%	36,01%
2.	Felújítások	K7	1 936 886 377	2 710 434 673	677 047 390	34,96%	24,98%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	1 724 534 903	888 353 839	134,63%	51,51%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	226 220 000	1 064 993 262	840 973 262	371,75%	78,97%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	7 718 523	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	651 823 118	47 380 577	11,19%	7,27%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		15 075 440 111	17 759 265 481	6 054 052 909	40,16%	34,09%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 343 497 752	34 825 626 103	19 725 731 071	62,93%	56,64%
V.	Finanszírozási kiadások		101 182 420	244 811 283	101 182 420	100,00%	41,33%
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	6 538 272 145	6 162 164 777	90,97%	94,25%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	90,83%	96,31%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	244 811 283	101 182 420	100,00%	41,33%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-6 407 188 330	-6 176 609 555	91,72%	96,40%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)		31 444 680 172	35 070 437 386	19 826 913 491	63,05%	56,53%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)	35 072 400	35 072 400
1903	Lakásépítési céltartalék	90 654 987	112 413 701
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	0
1906	Vis maior támogatás	13 474 000	13 474 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	113 598 394	0
	Polgármesteri Hivatal	682 440	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125	0
	Közterület-felügyelet	667 400	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	18 285 576	0
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	0
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500	0
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000	0
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000
1915	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000	10 000 000
1917	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000
1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000	112 934 748
1921	Csikó sétány park felújítás(Görgey Iskola helyén)	400 000 000	0
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000	0
1923	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	0	140 533 995
1924	Szolidaritási céltartalék	0	0
1925	Kerületi útfejlesztési céltartalék	0	54 434 405
	Céltartalékok összesen	3 618 755 353	862 292 249
II.	Általános tartalékok	0	0
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000	1 004 786 694
	Általános tartalékok összesen	535 500 000	1 004 786 694
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 154 255 353	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	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működési támogatások	2 568 000	2 713 728	2 713 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	1 070 000
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000	2 705 783
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás fizetése	575 099 952	501 330 585	501 330 585
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 059 000	7 059 227	7 059 227
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	23 000 000	4 582 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	0
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000	6 000 000	1 996 502
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév-előző évek)	190 528 391	200 565 131	61 027 784
	Magyar Államkincstár	Téli rezsi csökkentés visszafizetési kötelezettség	302 487	302 487	302 487
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		150 000	0
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		200 000	0
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		700 000	300 000
	Csepeli Római Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		400 000	0
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		0	0
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	0
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	149 636
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		150 000	0
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - ASP		142 647	142 647
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. útiépítés		10 204 724	10 204 724
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Gyaloglás pályázat		61	61
	Magyar Államkincstár	2019. évi normatíva visszafizetési kötelezettség		18 990 290	18 990 290
	Önkormányzat összesen		824 267 830	782 618 880	613 525 454
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása		87 982 339	87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása		55 140 736	55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása		20 605 045	20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása		64 075 441	64 075 441
	Közütemelet-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása		7 250 694	7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása		35 301 666	35 301 666
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		824 267 830	1 052 974 801	883 881 375
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000	6 500 000	6 500 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	3 500 000	3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775	25 171 775	15 000 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	6 500 000	6 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 030 100
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453	80 463 453	80 463 453
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	71 024 347	71 024 347	71 024 346
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345	37 057 137	37 057 136
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	35 408 176	35 408 176	35 408 176
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425	184 884 208	169 961 801
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Munkásokon működési támogatása	5 000 000	10 000 000	10 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Újévi koncert támogatása		1 905 000	1 905 000
	Csepeli Városkép Kft.	Trianon Emlékkiállításához kapcsolódó működési támogatás		11 686 838	11 686 838
	Csepeli Városkép Kft.	Hugarocontrol - Lengyel-magyar két jó barát ... c. kiállítás		1 439 578	1 439 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317	138 963 914	138 963 446
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227	141 886 767	125 796 414
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemelet hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245	4 624 245	2 935 287
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közütemelet kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118	780 273 382	769 495 175
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140	59 047 855	53 645 580
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemelet, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822	187 702 732	187 702 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223	28 125 728	25 681 572
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620	2 655 620	2 278 676
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266	119 417 266	115 217 702
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590	88 314 380	72 025 587
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemelet feladatokkal foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172	15 126 172	13 697 434
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemeleti intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai könyvtár)	281 103 001	259 910 382	259 910 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos	30 723 760	30 723 760	18 406 320
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása		164 698	164 698

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	288 824 764	254 834 564	197 045 490
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás	63 000 000	25 000 000	5 029 368
	Csepel Utánpótlás SE	Edzők bére és járuléka		38 000 000	18 300 000
	Kisebbségkérti-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	400 000	400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000	700 000	700 000
	Rakóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása	100 000	100 000	100 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000	500 000	500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyomány	156/2020 (VII.09.)Kt. határozat alapján támogatás		100 000	100 000
	Kolonics György Alapítvány	157/2020 (VII.09.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Algemon Alapítvány	158/2020 (VII.09.)Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Barakuda Buvár Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Horgász Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Diák Atlétika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Fitt Jövő Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Csepeli Vívó Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Dolphins Sport Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepeli Lövész Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904. sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Csepeli Mémóhallgató Alapítvány	213/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás		375 000	375 000
	Peregium Társadalmi Szervezet	214/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás		3 000 000	3 000 000
	Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen		2 824 960 586	2 695 092 777	2 500 947 291
III.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000	224 020 000	0
	Belsőüzemi Szolgálat	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000	5 004 986	5 004 986
	Pénzügyminisztérium	Támogatás visszafizetési kötelezettség-Kerekpárosbarát pályázat		798 173 000	798 173 000
	Minisztériumok	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. utépítés		37 795 276	37 795 276
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen		226 220 000	1 064 993 262	840 973 262
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	7 718 523	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	7 718 523	0
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972	8 909 981	8 166 118
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 693 118	2 762 513	2 461 855
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhalózat támogatása		19 439 000	0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200	501 834 020	0
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485	5 990 946	5 990 946
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810	7 989 810	7 989 810
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgó-pálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		21 271 848	21 271 848
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	0
	Magyar Sebészek Alapítványa	73/2020 (II.27.)Kt. határozat alapján támogatás		1 500 000	1 500 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		423 391 585	651 823 118	47 380 577

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000	13 600 000	10 608 309
		Csepeli temetési segély	4 000 000	1 855 056	1 323 528
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 453 860	10 953 860	10 713 793
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		39 453 860	26 408 916	22 645 630
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	19 500 000	18 499 500
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000	10 500 000	10 048 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000	5 000 000	4 478 599
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	42 500
		Csepeli lakhatási támogatás	18 000 000	12 572 472	6 199 495
		Csepeli hátralékezelési támogatás	3 000 000	600 000	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		75 500 000	48 672 472	39 268 094
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/nevelési segély	15 000 000	7 000 000	3 586 250
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	8 685 000	8 685 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		25 000 000	15 685 000	12 271 250
	Önkormányzat összesen		139 953 860	90 766 388	74 184 974
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709 000	709 000	708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	708 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		140 662 860	91 475 388	74 893 454

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	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0	12,0	8,0	66,67%	66,67%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	13 328 392 390	13 328 392 390	94,53%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	3 166 290 833	3 166 290 833	119,85%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328	107,18%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 349 636	455 146 505	455 146 505	405,12%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	8 917 974 066	8 917 974 066	86,78%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337	106,90%	100,00%
	Építményadó	2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337	109,19%	100,00%
	Telekadó	680 000 000	680 000 000	680 000 000	100,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897	79,28%	100,00%
	Iparüzési adó	7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807	81,68%	100,00%
	Idégenforgalmi adó	1 651 000	1 170 090	1 170 090	70,87%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	68 511 832	68 511 832	105,23%	100,00%
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 238 149 491	1 238 149 491	104,82%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	121 395 662	94 499 847	88,58%	77,84%
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	886 431 599	880 778 968	100,90%	99,36%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	8 690 699	12 290 699	0,00%	141,42%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	121 608 000	142 184 510	162 240 105	133,41%	114,11%
	Kamat bevétel	79 962 880	79 447 021	88 339 872	110,48%	111,19%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 978 000	5 978 000	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	4 818 370 778	4 818 370 778	173,85%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 788 240 356	2 788 240 356	102,09%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 797 690 356	2 788 240 356	102,09%	99,66%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	-9 450 000	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	71 275 031	71 275 031	176,47%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	18 146 763 168	18 146 763 168	107,56%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	14 490 663 613	8 493 563 613	68,86%	58,61%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 153 079 894	3 153 079 894	293,56%	100,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 009 451 031	3 009 451 031	280,19%	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	143 628 863	143 628 863	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	5 340 483 719	47,43%	47,10%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	101,46%	100,00%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	32 637 426 781	26 640 326 781	91,22%	81,63%

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	7 469 159 592	5 462 534 836	84,87%	73,13%
1.	Személyi juttatás	262 429 610	221 434 705	189 015 131	72,03%	85,36%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	35 911 430	29 893 149	55,25%	83,24%
3.	Dologi kiadás	2 330 507 810	3 643 335 412	2 054 968 837	88,18%	56,40%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	90 766 388	74 184 974	53,01%	81,73%
5.	Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 477 711 657	3 114 472 745	85,35%	89,56%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	824 267 830	782 618 880	613 525 454	74,43%	78,39%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 824 960 586	2 695 092 777	2 500 947 291	88,53%	92,80%
II.	Tartalékok	4 154 255 353	1 867 078 943	0	0,00%	0,00%
1.	Működési tartalékok	1 046 930 366	1 007 021 493	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	511 430 366	2 234 799	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	535 500 000	1 004 786 694	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 483 150 431	8 476 181 085	5 462 534 836	73,00%	64,45%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	16 649 188 633	5 857 492 010	49,73%	35,18%
1.	Beruházások	9 195 518 547	12 214 219 057	4 292 090 781	46,68%	35,14%
2.	Felújítások	1 924 254 468	2 710 434 673	677 047 390	35,18%	24,98%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	1 724 534 903	888 353 839	134,63%	51,51%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	226 220 000	1 064 993 262	840 973 262	371,75%	78,97%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	7 718 523	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	423 391 585	651 823 118	47 380 577	11,19%	7,27%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	17 509 246 083	5 857 492 010	39,35%	33,45%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	25 985 427 168	11 320 026 846	50,60%	43,56%
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975	91,84%	94,37%
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	6 538 272 145	6 162 164 777	90,97%	94,25%
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	90,83%	96,31%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 212 434 139	1 117 981 308	81,82%	92,21%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 296 436 285	2 204 993 641	90,93%	96,02%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 280 295 863	1 263 520 310	102,51%	98,69%
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	178 697 478	175 403 512	93,97%	98,16%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	925 394 575	915 729 180	88,72%	98,96%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	400 202 522	383 354 406	89,18%	95,79%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	244 811 283	101 182 420	100,00%	41,33%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	82 136 185	94 929 943	197,68%	115,58%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	3 500 000	8 535 685	853,57%	243,88%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	16 577 283	3 733 320	63,48%	22,52%
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	457 958	91,59%	91,59%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	8 314 000	7 970 292	212,71%	95,87%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	0,00%	0,00%
	Befektetési célú belöldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	32 637 426 781	17 597 818 821	60,25%	53,92%

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Aktív		1100 Önkormányzati vagyoni felhasználási, támogatási, fejlesztési célú tevékenységek										1100 Önkormányzati feladatok		
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyi gazdaságfejlesztés			1103 Városi köznevelési feladatok			1104 Községi köznevelési feladatok			
2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bevételek														
I. Működési költségvetési bevételek														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek														
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékadó	0	0	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	0	0
Ípártási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időigényforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célpénzügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek														
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános bevételek	427 430 000	415 715 713	410 063 082	335 500 000	350 742 861	350 742 861	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	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	0	0
Kiszármazott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	97 705	90 450 000	94 700 574	94 700 574	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	3 200 000	3 200 000	8 754 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek														
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 036 566	382 795 280	382 795 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek														
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	61 036 566	82 795 280	82 795 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
III. Kalkulusi bevételek összesen (I+II)														
491 666 566	801 710 993	801 710 993	425 950 000	445 443 435	445 443 435	0	0	15 189 642	15 189 642	9 017 000	821 884 388	821 884 388	821 884 388	821 884 388
IV. Finanszírozási bevételek														
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek														
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	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	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)														
491 666 566	801 710 993	801 710 993	425 950 000	445 443 435	445 443 435	0	0	15 189 642	15 189 642	9 017 000	821 884 388	821 884 388	821 884 388	821 884 388

1999

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Alcím	1105 Városgazdálkodási feladatok										1106 Egyéb vagyonkezelés				1107 Képzések, szakképzések, fejlesztések, szakképzési feladatok				1200 Helyi adók			
	1105 Városgazdálkodási feladatok										1106 Egyéb vagyonkezelés				1107 Képzések, szakképzések, fejlesztések, szakképzési feladatok				1200 Helyi adók			
	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 2020.12.31-ig				
Bevételek																						
I. Működési költségvetési bevételek	3 400 000	4 293 618	4 293 618	0	9 450 000	9 450 000	500 000	4 360 841	4 360 841	4 360 841	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 240 286	4 240 286	4 240 286	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 240 286	4 240 286	4 240 286	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Törvények és jogszabályok adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ípari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Időközvetítői adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közműhasználati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Céltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Működési bevételek	3 400 000	4 293 618	4 293 618	0	9 450 000	9 450 000	500 000	120 555	120 555	120 555	0	0	0	0	0	0	0	0				
Készletértékesítések, szolgáltatások, ellenérték	2 677 000	3 380 803	3 380 803	0	0	0	393 700	21 653	21 653	21 653	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	723 000	912 815	912 815	0	9 450 000	9 450 000	106 300	98 902	98 902	98 902	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	2 705 100 000	2 705 100 000	0	2 345 076	2 345 076	2 345 076	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 705 100 000	2 705 100 000	0	345 076	345 076	345 076	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 714 550 000	2 705 100 000	0	345 076	345 076	345 076	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-9 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 400 000	4 293 618	4 293 618	2 670 100 000	2 714 550 000	2 714 550 000	500 000	6 705 917	6 705 917	6 705 917	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Befektetési célú befizetési értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 400 000	4 293 618	4 293 618	2 670 100 000	2 714 550 000	2 714 550 000	500 000	6 705 917	6 705 917	6 705 917	0	0	0	0	0	0	0	0				

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forrásban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok										1311 Egészségügyi feladatok			
	1208 Települéfejlesztés, település rendsz. környezetvédelem	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
Bevételek	26	463 573	463 573	7 800 000	15 062 187	15 062 187	4 572 000	4 572 000	1 478 779	4 572 000	5 796 144	5 796 144	5 796 144	5 796 144
I. Működési költségvetési bevételek	0	463 573	463 573	7 800 000	15 062 187	15 062 187	4 572 000	4 572 000	1 478 779	4 572 000	5 796 144	5 796 144	5 796 144	5 796 144
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	6 537 962	6 537 962	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	5 000 000	6 537 962	6 537 962	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Korlatolt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékado	0	0	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	0	0
Ípározási adó	0	0	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	0	0
Kormányzati terhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	463 573	463 573	2 800 000	8 524 225	8 524 225	0	0	1 478 779	4 572 000	5 796 144	5 796 144	5 796 144	5 796 144
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 800 000	5 486 581	5 486 581	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	463 573	463 573	0	3 037 623	3 037 623	0	0	1 478 779	1 478 500	963 893	963 893	963 893	963 893
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	21	21	0	0	279	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külső költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	463 573	463 573	7 800 000	15 062 187	15 062 187	0	0	1 478 779	4 572 000	1 005 796 144	1 005 796 144	1 005 796 144	1 005 796 144
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	463 573	463 573	7 800 000	15 062 187	15 062 187	0	0	1 478 779	4 572 000	1 005 796 144	1 005 796 144	1 005 796 144	1 005 796 144

for injury

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok										1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok		formában	
Önkormányzati feladatok		1515 Önkormányzat igazgatási tevékenység										1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
Bevételek															
I. Mikrodologi költségvetési bevételek															
1. Mikrodologi célú támogatások államháztartáson belülről		179 303 680	178 410 886	178 410 886	12 977 787 454	11 983 478 620	11 983 478 620	0	0	0	60 500 000	76 084 955	76 084 955		
Onkormányzatok mikrodologi támogatásai		11 770 564	0	0	2 625 139 574	2 982 760 419	2 982 760 419	0	0	0	0	0	0		
Egyéb mikrodologi célú támogatások ÁHT-n belülről		11 770 564	0	0	2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328	0	0	0	0	0	0		
2. Közfizetési bevételek		0	0	0	95 579 072	271 616 091	271 616 091	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók		0	0	0	10 275 885 000	8 914 881 981	8 914 881 981	0	0	0	500 000	0	0		
Ejteményadó		0	0	0	2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337	0	0	0	0	0	0		
Tételező		0	0	0	2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337	0	0	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	0	0	0	0	0		
Ipari adó		0	0	0	7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897	0	0	0	0	0	0		
Időutazási adó		0	0	0	7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807	0	0	0	0	0	0		
Környezetvédelmi díj		0	0	0	1 651 000	1 170 090	1 170 090	0	0	0	0	0	0		
Céltörvényadó		0	0	0	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatárolási bevételek		0	0	0	64 609 000	65 419 747	65 419 747	0	0	0	500 000	0	0		
3. Mikrodologi bevételek		167 533 116	178 410 886	178 410 886	76 762 880	79 858 220	79 858 220	0	0	0	60 000 000	76 084 955	76 084 955		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		97 213 925	108 906 625	85 610 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek		55 635 420	52 733 885	52 733 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mikrodologi kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közszolgáltatás AFA és AFA visszatérítés		14 683 771	17 388 880	37 240 779	0	2 747 110	2 747 110	0	0	0	0	0	0		
Kamat bevételek		0	-518 513	2 819 412	76 762 880	76 765 234	76 765 234	0	0	0	0	0	0		
4. Mikrodologi célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	5 978 000	5 978 000	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		28 571 429	34 107 000	34 107 000	10 218 000	40 503 023	40 503 023	0	0	0	1 600 000	1 600 008	1 600 008		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4 935 000	4 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Onkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	4 935 000	4 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi 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		28 571 429	29 172 000	29 172 000	10 218 000	40 503 023	40 503 023	0	0	0	1 600 000	1 600 008	1 600 008		
III. Kötségvetési bevételek összesen (I+II)		207 875 109	212 517 886	212 517 886	12 988 005 454	12 023 981 643	12 023 981 643	0	0	0	62 100 000	77 684 963	77 684 963		
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	12 334 801 851	14 490 563 613	8 493 563 613	0	0	0	0	0	0		
1. Mikrodologi célú finanszírozási bevételek		0	0	0	1 074 076 195	3 153 079 894	3 153 079 894	0	0	0	0	0	0		
Előző év mikrodologi célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	1 074 076 195	3 009 451 031	3 009 451 031	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	143 628 863	143 628 863	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	11 260 725 656	11 337 583 719	5 340 483 719	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	0	0	0	0	0	0		
Bevételek célú befizetési értékpapír bevétele		0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)		207 875 109	212 517 886	212 517 886	25 372 807 305	26 514 545 256	20 517 545 256	0	0	0	62 100 000	77 684 963	77 684 963		

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok										1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok	
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					1516 Önkormányzat üzemeltetési feladatok					1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	
	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
Kiadások	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
I. Működési költségvetési kiadások	1 779 957 086	1 760 910 807	1 382 856 042	1 157 688 637	1 115 363 690	896 173 464	263 790	263 790	142 647	251 175 502	276 749 428	108 043 958
1. Személyi juttatás	21 678 989	21 678 989	231 072	240 360 762	196 695 316	187 269 812	106 328	106 328	247 531	247 531	247 531	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 020	4 592 020	142 930	49 350 887	49 350 887	32 914 392	157 462	14 815	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	594 484 075	719 949 573	476 300 186	285 479 549	359 543 865	151 043 920	0	0	41 131 580	39 548 038	39 548 038	12 777 810
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	527 528	527 528	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 159 202 002	1 014 690 225	906 179 854	582 461 439	527 682 589	527 682 589	0	142 647	142 647	209 796 391	236 953 859	95 266 148
Működési célú támogatások ÁH-t-n belülre	40 210 000	30 210 061	7 528 563	582 461 439	527 682 589	527 682 589	0	142 647	142 647	193 096 391	205 878 859	64 191 148
Működési célú támogatások ÁH-t-n kívülre	1 118 992 002	984 480 164	898 651 291	0	0	0	0	0	0	16 700 000	31 075 000	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
III. Működési kiadások összesen (I+II+III)	1 779 957 086	1 760 910 807	1 382 856 042	1 157 688 637	1 115 363 690	896 173 464	263 790	263 790	142 647	251 175 502	276 749 428	108 043 958
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 407 177 650	5 362 004 308	742 920 233	30 268 000	47 497 577	19 143 764	0	0	0	16 083 295	37 497 802	37 497 802
1. Beruházások	2 982 371 733	3 470 188 889	236 434 596	20 050 000	20 340 054	19 143 764	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1 364 805 917	1 809 765 419	506 485 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	82 050 000	0	10 218 000	27 157 523	0	0	0	0	16 083 295	36 752 604	36 752 604
Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-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	10 218 000	7 718 523	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-n kívülre	60 000 000	82 050 000	0	0	19 439 000	0	0	0	0	16 083 295	36 752 604	36 752 604
V. Felhalmozási kiadások összesen (IV+V)	4 407 177 650	5 362 004 308	742 920 233	30 268 000	47 497 577	19 143 764	0	0	0	16 083 295	37 497 802	37 497 802
VI. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	6 187 134 736	7 122 915 115	2 125 776 275	1 187 956 637	1 162 861 267	915 317 228	263 790	263 790	142 647	267 258 797	314 247 230	145 541 760
VII. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 772 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	0	0	0	0	0
Transzfertsszervi működési célú támogatás	0	0	0	1 366 365 602	1 212 434 139	1 117 981 308	0	0	0	0	0	0
ebbel: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	2 425 010 699	2 296 436 285	2 204 993 641	0	0	0	0	0	0
ebbel: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	1 232 558 973	1 280 395 863	1 263 520 310	0	0	0	0	0	0
ebbel: Köznevelési feladatok	0	0	0	186 663 603	178 697 478	175 403 512	0	0	0	0	0	0
ebbel: Gyermekjóléti Szolgálatok Igazgatóság	0	0	0	1 032 202 397	925 394 575	915 729 180	0	0	0	0	0	0
ebbel: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	429 877 178	400 202 522	383 354 406	0	0	0	0	0	0
Alkalmazottak belső megélvezéseinek visszafizetése	0	0	0	101 182 420	244 811 283	101 182 420	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	61 849 000	113 727 468	115 627 198	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transzfertsszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	61 849 000	113 727 468	115 627 198	0	0	0	0	0	0
ebbel: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	48 021 000	82 136 185	94 929 943	0	0	0	0	0	0
ebbel: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	0	0	0	1 000 000	3 500 000	8 531 685	0	0	0	0	0	0
ebbel: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	5 881 000	16 577 283	3 733 320	0	0	0	0	0	0
ebbel: Köznevelési feladatok	0	0	0	500 000	500 000	457 958	0	0	0	0	0	0
ebbel: Gyermekjóléti Szolgálatok Igazgatóság	0	0	0	3 747 000	8 314 000	7 970 292	0	0	0	0	0	0
ebbel: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldő árak, papír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Kiadások összesen (VI+VII)	6 187 134 736	7 122 915 115	2 125 776 275	8 023 666 599	7 814 860 840	7 193 109 203	263 790	263 790	142 647	267 258 797	314 247 230	145 541 760

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Állam		1990 Törvények						Összesen		formátum
		1991-1999 évi törvények			1991. Alkalmazott törvények					
Önkormányzatok feladatai		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
Ellátásnyújtó tevékenység		50	51	52	53	54	55	56	57	58
I. Bevétel										
1. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	14 099 460 134	13 328 392 390	13 328 392 390
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	2 641 910 138	3 166 290 833	3 166 290 833
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	112 349 636	455 146 505	455 146 505
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	10 276 385 000	8 917 974 066	8 917 974 066
Értékpapírszármazékok		0	0	0	0	0	0	2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	680 000 000	680 000 000	680 000 000
Írjegyzési adó		0	0	0	0	0	0	7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897
Idégenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	1 651 000	1 170 000	1 170 000
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	220 000 000	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	65 109 000	68 511 832	68 511 832
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	1 181 164 996	1 238 149 491	1 238 149 491
Újraértékelési bevételek		0	0	0	0	0	0	106 684 625	121 395 662	94 499 847
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	872 909 491	886 431 599	880 778 968
Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	0	0	0	0	8 690 699	12 290 699
Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	121 608 000	142 184 510	162 240 105
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	79 962 880	88 339 872	88 339 872
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	5 978 000	5 978 000	5 978 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	2 771 525 995	4 818 370 778	4 818 370 778
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	1 958 855 391	1 958 855 391
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	2 731 136 566	2 788 240 356	2 788 240 356
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	2 731 136 566	2 797 690 356	2 788 240 356
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	-9 450 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	40 389 429	71 275 031	71 275 031
III. Felhalmozási bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	16 870 986 129	18 146 763 168	18 146 763 168
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	12 334 801 851	14 490 663 613	8 493 563 613
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	1 074 076 195	3 153 079 894	3 153 079 894
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	1 074 076 195	3 009 451 031	3 009 451 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	11 260 725 656	11 337 583 719	5 340 483 719
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
Befektetési célú helföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0
V. Bevétel összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	0	29 205 787 980	32 637 426 781	26 640 326 781

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Aktív		1990 Történelkek					Összesen		
Önkormányzat feladai		1990-1990 ellátások					1991 Alkalmazottak		
Ellátottak megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
I.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	58.
Kiadások									
1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	6 436 220 065	7 469 159 592
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	262 429 610	221 434 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	54 100 369	35 911 430
3. Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	2 330 507 810	3 643 335 412
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	139 953 860	90 766 388
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	3 649 228 416	3 477 711 657
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	824 267 830	782 618 880
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	2 824 960 586	2 695 092 777
II. Tartalékok		3 618 755 353	862 292 249		535 500 000	1 004 786 694		4 154 255 353	1 867 078 943
1. Működési tartalékok		511 430 366	2 234 799		535 500 000	1 004 786 694		1 046 930 366	1 007 021 493
Céltartalékok		511 430 366	2 234 799		0	0		511 430 366	2 234 799
Alkalmazottak		0	0	0	535 500 000	1 004 786 694		535 500 000	1 004 786 694
2. Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	860 057 450		0	0		3 107 324 987	860 057 450
Céltartalékok		3 107 324 987	860 057 450		0	0		3 107 324 987	860 057 450
Működési kiadások összesen (I+II/I)		511 430 366	2 234 799		535 500 000	1 004 786 694		7 483 150 431	8 476 181 085
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	11 779 602 609	16 649 188 633
1. Beruházások		0	0	0	0	0	0	9 195 518 547	12 214 219 057
2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	1 924 254 468	677 047 390
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	659 829 585	1 724 534 903
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	228 220 000	1 064 993 262
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	10 218 000	7 718 523
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	423 391 585	651 823 118
Felhalmozási kiadások összesen (III+I+II)		3 107 324 987	860 057 450		0	0		14 886 927 587	17 509 246 083
Költségvetési kiadások összesen (II+I+III)		3 618 755 353	862 292 249		535 500 000	1 004 786 694		22 370 078 018	25 985 427 168
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	6 835 709 962	6 651 999 613
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	6 773 860 962	6 538 272 145
Finanszírozási működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	6 672 078 542	6 293 460 862
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	1 212 434 139	1 117 981 308
ebből: Csepeli Csodákai Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	2 425 010 699	2 296 436 285
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	1 232 558 973	1 280 295 863
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	186 663 693	178 697 478
ebből: Garbásai Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	1 032 202 397	925 394 575
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	429 877 178	400 202 522
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	10 182 420	344 811 283
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	61 849 000	113 727 468
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	61 849 000	113 727 468
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	48 021 000	82 136 183
ebből: Csepeli Csodákai Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 500 000
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	5 881 000	16 577 283
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	506 000	500 000
ebből: Garbásai Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	3 747 000	8 314 000
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	2 700 000	7 970 292
Bevételek célú beföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		3 618 755 353	862 292 249		535 500 000	1 004 786 694		29 205 787 980	32 637 426 781
Összesen									17 597 818 821

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	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	156,0	150,0	121,0	77,56%	80,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	1,0	50,00%	50,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 599 000	62 211 117	62 211 117	648,10%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 390 178	54 390 178	0,00%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	811 143	811 143	46,35%	100,00%
3.	Működési bevételek	7 849 000	7 009 796	7 009 796	89,31%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000	4 602 071	4 602 071	72,22%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 184 407	1 184 407	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 477 000	1 211 441	1 211 441	82,02%	100,00%
	Kamat bevétel	0	11 877	11 877	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100,00%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 749 000	68 361 117	68 361 117	434,07%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 482 472 079	1 373 702 033	1 292 042 960	87,15%	94,06%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	1 249 879 248	1 155 426 417	82,96%	92,44%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877	37 445 109	37 445 109	141,84%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 366 365 602	1 212 434 139	1 117 981 308	81,82%	92,21%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	123 822 785	136 616 543	152,29%	110,33%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600	41 686 600	41 686 600	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 021 000	82 136 185	94 929 943	197,68%	115,58%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 498 221 079	1 442 063 150	1 360 404 077	90,80%	94,34%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	1 310 163 165	1 192 272 848	84,65%	91,00%
1.	Személyi juttatás	823 524 658	693 084 549	644 584 656	78,27%	93,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	133 674 401	121 429 072	70,36%	90,84%
3.	Dologi kiadás	412 416 041	395 421 876	338 276 781	82,02%	85,55%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	87 982 339	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	87 982 339	87 982 339	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	131 899 985	101 079 943	112,68%	76,63%
1.	Beruházások	89 707 600	131 899 985	101 079 943	112,68%	76,63%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 498 221 079	1 442 063 150	1 293 352 791	86,33%	89,69%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 498 221 079	1 442 063 150	1 293 352 791	86,33%	89,69%

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	101,0	103,0	93,0	92,08%	90,29%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	1,0	50,00%	50,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	383 684 000	267 367 846	267 367 846	69,68%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	256 740	256 740	0,00%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	383 684 000	267 111 106	267 111 106	69,62%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	406 941	406 941	0,00%	100,00%
	Ellátási díjak	264 065 000	189 181 648	189 181 648	71,64%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	651 672	651 672	260,67%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 349 000	76 870 824	76 870 824	64,41%	100,00%
	Kamat bevétel	20 000	21	21	0,11%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	383 684 000	267 367 846	267 367 846	69,68%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 040 708 566	936 687 576	926 678 473	89,04%	98,93%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	928 373 576	918 708 181	88,60%	98,96%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169	2 979 001	2 979 001	62,59%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 032 202 397	925 394 575	915 729 180	88,72%	98,96%
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 667 265	475 667 265	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747 000	8 314 000	7 970 292	212,71%	95,87%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	8 314 000	7 970 292	212,71%	95,87%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 424 392 566	1 204 055 422	1 194 046 319	83,83%	99,17%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	1 196 085 130	1 160 465 520	81,69%	97,02%
1.	Személyi juttatás	368 902 338	338 192 141	331 564 339	89,88%	98,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	72 703 013	63 355 416	87,98%	87,14%
3.	Dologi kiadás	979 735 000	730 049 240	710 405 029	72,51%	97,31%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	55 140 736	55 140 736	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	55 140 736	55 140 736	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	7 970 292	7 970 292	212,71%	100,00%
1.	Beruházások	3 747 000	7 970 292	7 970 292	212,71%	100,00%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 424 392 566	1 204 055 422	1 168 435 812	82,03%	97,04%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 424 392 566	1 204 055 422	1 168 435 812	82,03%	97,04%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	481,5	456,5	436,0	90,55%	95,51%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0	100,00%	100,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 500 000	14 874 896	14 874 896	119,00%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394	1 364 394	0,00%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	12 500 000	13 510 502	13 510 502	108,08%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	8 865 070	8 865 070	118,99%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000	2 092 497	2 092 497	68,88%	100,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 012 000	2 552 878	2 552 878	126,88%	100,00%
	Kamat bevétel	0	57	57	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 500 000	14 874 896	14 874 896	119,00%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 482 164 315	2 371 133 755	2 284 726 796	92,05%	96,36%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	2 365 156 777	2 273 714 133	91,73%	96,13%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638	68 720 492	68 720 492	128,03%	100,00%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	2 425 010 699	2 296 436 285	2 204 993 641	90,93%	96,02%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670	1 475 076 670	1 564 007 245	106,03%	106,03%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 476 978	5 976 978	11 012 663	316,73%	184,25%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 476 978	2 476 978	2 476 978	100,00%	100,00%
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	1 000 000	3 500 000	8 535 685	853,57%	243,88%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 494 664 315	2 386 008 651	2 299 601 692	92,18%	96,38%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	2 354 793 899	2 252 636 057	90,42%	95,66%
1.	Személyi juttatás	1 916 980 205	1 766 419 201	1 727 377 499	90,11%	97,79%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	369 417 774	326 371 266	84,95%	88,35%
3.	Dologi kiadás	190 035 000	198 351 879	178 282 247	93,82%	89,88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	20 605 045	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 605 045	20 605 045	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	31 214 752	11 012 663	316,73%	35,28%
1.	Beruházások	3 476 978	31 214 752	11 012 663	316,73%	35,28%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 494 664 315	2 386 008 651	2 263 648 720	90,74%	94,87%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 494 664 315	2 386 008 651	2 263 648 720	90,74%	94,87%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	265,0	274,0	217,0	81,89%	79,20%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	133 538 000	115 015 449	115 015 449	86,13%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	133 538 000	115 015 449	115 015 449	86,13%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000	20 830 859	20 830 859	65,75%	100,00%
	Ellátási díjak	64 566 000	63 227 546	63 227 546	97,93%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	810 343	810 343	19,68%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 171 000	30 146 675	30 146 675	90,88%	100,00%
	Kamat bevétel	0	26	26	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	421 000	421 000	0,00%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	421 000	421 000	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	421 000	421 000	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 538 000	115 436 449	115 436 449	86,44%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 262 156 888	1 335 808 877	1 306 189 361	103,49%	97,78%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	1 303 537 666	1 286 762 113	103,72%	98,71%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	23 241 803	23 241 803	289,69%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 232 558 973	1 280 295 863	1 263 520 310	102,51%	98,69%
	- ebből központi költségvetési támogatás	548 310 107	563 412 134	708 060 873	129,14%	125,67%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	32 271 211	19 427 248	90,05%	60,20%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928	15 693 928	15 693 928	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 881 000	16 577 283	3 733 320	63,48%	22,52%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 395 694 888	1 451 245 326	1 421 625 810	101,86%	97,96%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	1 442 500 606	1 393 876 617	101,44%	96,63%
1.	Személyi juttatás	845 862 575	852 708 649	839 303 437	99,22%	98,43%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	172 730 359	152 640 259	87,90%	88,37%
3.	Dologi kiadás	354 603 000	352 986 157	337 857 480	95,28%	95,71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	64 075 441	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	64 075 441	64 075 441	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	8 744 720	6 549 774	30,36%	74,90%
1.	Beruházások	8 943 019	8 744 720	6 549 774	73,24%	74,90%
2.	Felújítások	12 631 909	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 395 694 888	1 451 245 326	1 400 426 391	100,34%	96,50%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 395 694 888	1 451 245 326	1 400 426 391	100,34%	96,50%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	26,0	86,67%	86,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 103 000	4 571 116	4 571 116	217,36%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	4 415 000	4 415 000	220,75%	100,00%
3.	Működési bevételek	103 000	156 116	156 116	151,57%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	156 116	143 535	0,00%	91,94%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	0	12 579	12,21%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	0	2	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 103 000	4 571 116	4 571 116	217,36%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	187 609 246	181 625 023	178 289 015	95,03%	98,16%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	181 125 023	177 831 057	95,04%	98,18%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553	2 427 545	2 427 545	544,84%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	186 663 693	178 697 478	175 403 512	93,97%	98,16%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	500 000	457 958	91,59%	91,59%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000	500 000	457 958	91,59%	91,59%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	189 712 246	186 196 139	182 860 131	96,39%	98,21%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	189 212 246	185 738 181	180 808 869	95,56%	97,35%
1.	Személyi juttatás	131 065 912	122 933 208	122 668 407	93,59%	99,78%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	25 077 546	23 306 861	89,33%	92,94%
3.	Dologi kiadás	32 055 000	30 476 733	27 582 907	86,05%	90,50%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	7 250 694	7 250 694	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	7 250 694	7 250 694	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	457 958	457 958	91,59%	100,00%
1.	Beruházások	500 000	457 958	457 958	91,59%	100,00%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	189 712 246	186 196 139	181 266 827	95,55%	97,35%
IV.	Kiadások összesen (III)	189 712 246	186 196 139	181 266 827	95,55%	97,35%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	249,5	249,5	206,0	82,57%	82,57%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 441 104 586	1 656 203 170	1 656 203 170	114,93%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000	1 588 667 800	1 588 667 800	116,07%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	72 369 586	67 535 370	67 535 370	93,32%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152	58 867 873	61 682 273	95,16%	104,78%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400	3 169 898	355 498	12,63%	11,21%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 737 034	5 494 607	5 494 607	115,99%	100,00%
	Kamat bevétel	0	2 992	2 992	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	184 252	184 252	0,00%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	184 252	184 252	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	184 252	184 252	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 441 104 586	1 656 387 422	1 656 387 422	114,94%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	529 630 054	514 242 825	494 694 709	93,40%	96,20%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	444 736 807	427 888 691	92,99%	96,21%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858	44 534 285	44 534 285	147,24%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	429 877 178	400 202 522	383 354 406	89,18%	95,79%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	69 506 018	66 806 018	96,12%	96,12%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	66 806 018	66 806 018	66 806 018	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 970 734 640	2 170 630 247	2 151 082 131	109,15%	99,10%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	2 100 898 556	2 029 083 415	106,72%	96,58%
1.	Személyi juttatás	1 097 872 453	1 202 052 634	1 198 339 351	109,15%	99,69%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	208 127 266	207 417 126	101,50%	99,66%
3.	Dologi kiadás	598 290 364	654 707 990	587 316 792	98,17%	89,71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	708 480	99,93%	99,93%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	35 301 666	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 301 666	35 301 666	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	69 731 691	69 490 269	99,98%	99,65%
1.	Beruházások	69 506 018	69 731 691	69 490 269	99,98%	99,65%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 970 734 640	2 170 630 247	2 098 573 684	106,49%	96,68%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 970 734 640	2 170 630 247	2 098 573 684	106,49%	96,68%

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
1. Beruházások					
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	XXI. Kerület	Lakásgazdálkodási feladatok		300 000 000	0
	Lakásgazdálkodás összesen		22 200 000	322 200 000	22 200 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026	93 152 111	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kővecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689	405 689	331 927
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316	972 316	972 316
		Csapadékvíz elvezetés		144 077 488	142 861 526
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302	422 302	422 302
	Csákiya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés		39 266 378	39 266 378
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	322 498	322 498	322 498
		Csapadékvíz elvezetés		42 871 495	42 871 495
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	22 119	0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	789 836	789 836	789 836
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	396 331	396 331	396 331
		Csapadékvíz elvezetés		54 734 425	0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		36 380 154	36 380 154
	Erkély u. (Tölgyes u.- Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796	2 464 796	2 464 796
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	113 554	113 554	113 554
	Fenyves ut (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cserecsnyés	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405	105 780 785	105 763 602
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	650 653	650 653	650 653
		Csapadékvíz elvezetés		25 107 241	24 676 330
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-	Csapadékvíz elvezetés tervezés	254 698	254 698	254 698
	Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés		48 042 702	48 042 702
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Csapadékvíz elvezetés		45 667 704	45 667 704
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615	227 615	227 615
		Csapadékvíz elvezetés		24 777 018	0
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	449 296	449 296	449 296
		Csapadékvíz elvezetés		73 738 075	0
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	154 120	154 120	154 120
		Csapadékvíz elvezetés		12 402 045	0
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Csapadékvíz elvezetés		91 524 852	91 524 852
	Máttra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705	745 705	745 705
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		77 199 979	77 199 979
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422	281 422	281 422
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Csapadékvíz elvezetés		21 077 326	21 077 326
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587	628 587	628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 094 794	1 094 794	1 094 794
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	674 982	674 982	674 982
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás		58 859 320	58 859 320
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 961 769	1 961 769	1 961 769
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	75 770	0
	Simon Bolívar stny.	Közüterület burkolat felújításhoz kapcsolódó vízelvezetése		8 401 558	8 401 558
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615	439 615	439 615
		Csapadékvíz elvezetés		10 776 043	10 664 600
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647	3 054 647	3 054 647
		Csapadékvíz elvezetés		128 927 474	128 582 002
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745	4 468 825	2 304 746
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	4 737 966	4 737 966	3 790 371
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000	0	0
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Csapadékvíz elvezetés		71 851 586	71 851 586
	Tiborc utca (Szent István-Völgy u.)	Csapadékvíz elvezetés		18 693 156	18 693 156
	Turóczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958	347 958	347 958
	Variu u. (Ölyv u. - Máttra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 074 992	1 074 992	1 074 992
	Vesszősfű János utca (Tiborc-Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		10 852 145	10 852 145
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	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
	Zsilvölgyi út (Kökös u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 128 750	3 128 750	3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		236 088 840	1 280 007 549	1 015 799 579
	Közüterület fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	0
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfelújítás	615 111 753	0	0
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai		4 668 520	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kővecses u.)	Útépítés	3 151 914	713 029	583 387
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése		1 792 605	0
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés	2 268 734	2 794 704	2 794 704
		Út, járda építése	181 490 000	272 028 984	148 222 357

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés	985 373	985 373	985 373
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Útépítés	101 228 026	36 285 096	36 285 096
	Csalitos köz	Út tervezés	523 240	0	0
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés	4 028 460	752 495	752 494
		Út , járda építése	85 500 000	102 394 620	96 549 351
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó parkoló tervezési feladatok		2 334 133	0
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út , járda építése	41 077	41 077	0
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út tervezés	1 842 949	1 842 949	1 842 949
	Daru út	Út tervezés	294 323	0	0
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés	924 777	1 384 422	1 384 421
		Út , járda építése		140 002 180	0
	Duna utca	Forgalomcsillapító küszöbök	647 700	0	0
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés	1 007 237	0	0
		Útépítés	94 024 561	35 845 820	35 845 820
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Út tervezés	5 751 190	5 751 190	5 751 190
	Étele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés	264 956	264 956	264 956
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út- Cseresznyés út)	Út tervezés	3 596 398	0	0
		Útépítés	227 603 603	208 348 488	208 325 018
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés	1 518 190	1 518 190	1 518 190
		Út , járda építése		42 409 651	19 377 351
	Gondolás u. (Damjanich u.-Étele u.-Damjanich u.)	Út tervezés	888 723	888 723	888 723
		Útépítés	130 950 000	121 033 413	121 033 413
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés	850 265	0	0
		Útépítés	111 092 651	36 137 909	36 137 909
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés	1 765 922	2 309 927	2 309 927
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés	531 102	531 102	531 102
		Út , járda építése		65 036 990	0
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés	1 048 357	1 048 357	1 048 357
		Út , járda építése		130 396 256	0
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés	359 614	359 614	359 614
		Út , járda építése		54 045 870	0
	Királyerdő út	Út tervezés	8 944 263	0	0
		Út , járda építése	4 576 772	6 338 887	5 186 363
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése		50 872 771	0
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés	1 855 216	0	0
		Útépítés	295 406 851	122 484 697	122 484 697
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés	1 739 978	1 999 426	1 999 426
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés	243 384 582	110 729 994	110 729 994
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés	656 650	656 650	656 650
		Útépítés		32 677 165	0
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés	438 214	0	0
		Útépítés	72 723 810	28 519 561	28 519 561
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés	1 466 703	1 466 703	1 466 700
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés	2 554 519	2 554 519	2 554 519
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés	1 574 957	1 574 957	1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Útépítés	123 832 144	49 555 326	49 555 326
	Pöhlenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés	4 577 461	4 577 461	4 577 461
		Útépítés		78 740 157	0
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864	78 864	0
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolat építése		53 855 620	53 855 620
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés	1 025 768	1 025 768	1 025 768
		Útépítés		12 203 496	11 938 100
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés	7 127 509	7 127 509	7 127 509
		Út , járda építése		339 511 606	200 994 020
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	5 377 739	9 839 503	5 377 739
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés	1 514 348	0	0
		Útépítés	246 134 788	105 393 035	105 393 035
	Tibore utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés	1 804 924	0	0
		Útépítés	70 800 000	143 633 792	143 633 792
	Túróczy Balázs u. (Tibore u. - Martinász u.)	Út tervezés	811 901	811 901	811 901
		Útépítés		39 370 079	0
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Út tervezés	2 508 314	2 508 314	2 508 314
	Vasas utca (Védgát u.- Szabó köz)	Útépítés	48 000 000	0	0
	Vesszősfia János utca (Tibore u.-Martinász u.)	Útépítés	41 500 000	89 197 100	89 197 100
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés	7 096 269	7 096 269	7 096 269
		Útépítés		242 755 905	0
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés	5 701 792	7 484 459	7 484 458
		Útépítés		88 582 677	0
	Zsilvölgyi út (Kökoresin u. -Damjanich u.)	Út tervezés	7 300 419	7 300 419	7 300 419
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 858 957 850	2 993 623 233	1 695 841 400
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	0

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	II. Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	200 000	200 000	200 000
	Állami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje	645 900 000	645 900 000	645 900 000
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		706 100 000	706 100 000	646 100 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	4 000 000	0
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	269 771 190	0
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	269 771 190	0
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	1 912 991 482	2 206 232 013	0
	Egészségügyi feladatok összesen		1 912 991 482	2 206 232 013	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Csepeli Városkép Kft.	Hungarocontrol támogatás- Lengyel-magyar két jó barát... c. kiállítás	2 800 000	1 360 422	1 360 422
	Csepeli Városkép Kft.	Trianon Emlékkiállítás		8 809 901	8 809 901
	Művelődési Házak	Kisértező eszközbeszerzés	5 220 797	5 175 471	1 438 905
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltségővelő támogatás terhére		3 095 000	0
	Helvettörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vonatkozó beszerzése	5 000 000	9 000 000	9 000 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése		822 960	0
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273	2 569 918 107	155 557 728
	Napközi tábor	TER-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önrő	254 553 663	811 389 376	38 221 666
	Zsongás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje		0	0
	Vénusz Tagóvoda	Étkező kialakítása		2 466 875	2 466 875
	Hollandi úti labdarugó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok		5 803 874	4 643 099
	Katona József Általános Iskola	Parkolóhelyek kialakítása		2 841 918	2 841 918
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése		29 000 000	0
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése		8 347 964	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújításhoz kapcsolódó munkálatok		8 157 082	8 157 082
	Füstifecske Tagóvoda	Udvartelepítés		3 999 939	3 937 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 982 371 733	3 470 188 889	236 434 596
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzat	Egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	19 050 000	19 229 476	19 033 186
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		47 990	47 990
	Momentum frakció	Eszközbeszerzés		62 588	62 588
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		20 050 000	20 340 054	19 143 764
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	XXI. Ker. Rendőrkapitányság	Vadkamerák beszerzése		745 198	745 198
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	745 198	745 198
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Rákóczi Kert	Örödé telepítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Vérce u.	Park kialakítása	15 938 388	15 938 388	15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítás	3 171 550	3 171 550	3 171 550
	Simon Bolvári stny. 4-8.	Hulladékgyűjtők beszerzése		2 041 398	2 041 398
	Csikó stny. 2/A (Görgey Park)	Park felújítása		398 921 008	380 625 617
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása		500 000	500 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása		2 049 291	2 049 291
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás		250 000 000	250 000 000
	MLSZ focipályák	Focipályák körüli térkövezés		19 693 514	0
	Görgey Artúr tér	Park környezetrendezési munkák		19 008 801	0
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és tereprendezési munkálatok		62 360 396	0
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		20 609 938	775 184 346	655 826 244
	Beruházás összesen		9 195 518 547	12 214 219 057	4 292 090 781

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Simon Bolívar stny. I/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333	1 458 333	1 458 333
	Simon Bolívar stny. I/A. II.em.30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464	1 191 464	1 191 464
	Simon Bolívar stny. I/A. I.em.11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506	1 948 506	1 948 506
	Arpád u. 10. IX.em.226.	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	0
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134	5 953 134	4 598 303
	Helyiséggazdálkodás (2)				
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222	1 772 222	1 772 221
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733	2 939 733	2 939 732
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235	3 599 235	3 599 234
	Karácsony Sándor u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291	1 010 291	1 010 291
	Helyiséggazdálkodás összesen		9 321 481	9 321 481	9 321 478
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfelújítás	185 497 000	0	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642	110 642	90 526
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyongy u.-Berek u.)	Járda felújítás		0	0
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Járda felújítás		5 154 439	5 154 439
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Járda felújítás		0	0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Járda felújítás		3 828 039	3 828 039
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznye)	Járda felújítás	11 233 531	28 378 516	28 377 259
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.)	Járda felújítás		16 295 840	16 295 840
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Járda felújítás		7 695 338	7 695 338
	Lankás utca (Határ-Határ. U.)	Járda felújítás		24 033 328	24 033 328
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Járda felújítás		8 682 419	8 682 419
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Járda felújítás		7 001 861	7 001 861
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Járda felújítás		4 615 977	4 615 977
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218	710 218	0
	Simon Bolívar sétány	Közfürdő burkolatának felújítása	62 257 178	0	0
	Szászország u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Járda felújítás		0	0
	Szűnyög utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Járda felújítás		24 662 080	24 662 080
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Járda felújítás		9 888 329	9 888 329
	Vesszősfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Járda felújítás		14 316 537	14 316 537
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569	155 373 563	154 641 972
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közfürdő rendezés	5 842 000	0	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000	0	0
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése -udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	0
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	0
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés		701 920 000	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	701 920 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	0
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407	0	0
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás	10 840 237	198 750	198 750
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás	13 857 224	13 857 224	13 857 224
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás	11 857 125	11 857 125	11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	94 000 000	0
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	50 000 000	0
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	Tündérvirág Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000	30 861 000	30 361 339
	Zsongás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje		1 968 500	1 968 500
		Gázszolgáltatás felújítása		5 513 828	5 513 828
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871	0	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújítás		370 503 056	370 503 056
	Csepel Galéria	Vízszelvény felújítása	2 500 000	2 500 000	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Mosdó felújítása		7 752 334	7 752 334
	Trianon Emlékkiállítás	Trianon Emlékkiállítás helyszínének kialakítása		68 104 068	0
		Védett vasúti kocsik felújítása		4 483 481	4 483 481
	Tamariska domb	Kálvária felújítása		600 000	0
		Golgota felújítása		3 990 000	3 990 000

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel teherautó felújítása		5 715 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917	1 809 765 419	506 485 637
	Közszerkezetek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	249 873 000	0	0
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291	0	0
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása	500 000	2 000 000	2 000 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	0
	Közszerkezetek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291	26 500 000	2 000 000
	Felújítás összesen		1 924 254 468	2 710 434 673	677 047 390
	Önkormányzat összesen		11 119 773 015	14 924 653 730	4 969 138 171
	2000 Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000	30 847 500	20 551 175
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	10 823 500	0
		Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése (2019)	41 686 600	53 637 300	52 718 625
		Irattár bontása, parkoló építése		27 810 143	27 810 143
		Irodák kialakítása B épületben		8 781 542	0
	Beruházások összesen		89 707 600	131 899 985	101 079 943
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600	131 899 985	101 079 943
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 747 000	7 970 292	7 970 292
	Beruházások összesen		3 747 000	7 970 292	7 970 292
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747 000	7 970 292	7 970 292
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	28 737 774	8 535 685
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978	2 476 978	2 476 978
	Beruházások összesen		3 476 978	31 214 752	11 012 663
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 476 978	31 214 752	11 012 663
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 881 000	5 668 946	3 474 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019	3 075 774	3 075 774
	Beruházások összesen		8 943 019	8 744 720	6 549 774
II.	Felújítás				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Iv u. 64. ingatlanfelújítás	12 631 909	0	0
	Felújítás összesen		12 631 909	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		21 574 928	8 744 720	6 549 774
	6000 Közszerkezet Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Közszerkezet Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	457 958	457 958
	Beruházások összesen		500 000	457 958	457 958
	Közszerkezet Felügyelet összesen		500 000	457 958	457 958
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 925 673	2 684 251
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018	66 806 018	66 806 018
	Beruházások összesen		69 506 018	69 731 691	69 490 269
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		69 506 018	69 731 691	69 490 269
I.	Beruházások mindösszesen		9 371 399 162	12 464 238 455	4 488 651 680
II.	Felújítások mindösszesen		1 936 886 377	2 710 434 673	677 047 390
	Mindösszesen		11 308 285 539	15 174 673 128	5 165 699 070

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi beszámoló költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
I. Működési bevételek						
1.	Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 709 112 720	2 711 144 328	I. Működési kiadások		
2.	Működés célú támogatás államháztartáson belülről	2 084 075 536	2 099 825 617	1. Személyi juttatások	5 025 761 474	5 052 852 820
3.	Közhatalmi bevételek	9 997 285 794	8 923 200 209	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 042 453 704	924 413 149
4.	Működési bevételek	1 787 032 960	1 708 487 830	3. Dologi kiadás	4 805 438 864	4 234 690 073
5.	Működés célú átvett pénzeszközök	12 603 551	5 978 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 414 282	74 893 454
Működési bevételek összesen:		16 590 110 561	15 448 635 984	5. Egyéb működés célú kiadások	3 565 426 177	3 384 828 666
				Működési kiadások összesen:	14 517 494 501	13 671 678 162
				Működési finanszírozási bevételek		
		6 320 695 898	6 204 611 220	Működési finanszírozási kiadások	6 299 789 198	6 162 164 777
Működési bevételek mindösszesen		22 910 806 459	21 653 247 204	Működési kiadások mindösszesen	20 817 283 699	19 833 842 939
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások		
1.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	1. Beruházások	3 710 480 345	4 488 651 680
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 671 342 003	1 958 855 391	2. Felújítások	2 482 959 979	677 047 390
3.	Felhalmozási bevételek	117 412 087	2 794 995 608	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 837 109	840 973 262
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 685 287	71 275 031	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	136 411 431	0
Felhalmozási bevételek összesen:		3 864 439 377	4 825 126 030	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	292 156 291	47 380 577
				Felhalmozási kiadások összesen:	6 623 845 155	6 054 052 909
		124 376 218	115 627 198	Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 122 188 335	115 627 198
Felhalmozási bevételek mindösszesen		3 988 815 595	4 940 753 228	Felhalmozási kiadások mindösszesen	12 746 033 490	6 169 680 107
				Pénzforgalmat érintő bevételei tételek	60 616 892	321 845 284
		2 042 820 223	-1 958 317 984	Pénzkészlet változás	-4 681 491 804	-1 689 685 882
Bevételek mindösszesen		28 942 442 277	24 635 682 448	Kiadások mindösszesen	28 942 442 277	24 635 682 448

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2020.01.01-én	2020. évben felvett hitel	2020. évi törlesztés	2020. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2020.12.31-én
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi vagyonkimutatása

formában

Megnevezés	Vagyonkezelők							Működésben
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Környezet-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
ESZKÖZÖK								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74 568 348 014	876 077 167	4 275 694	2 361 090 749	777 477 823	18 387 970	2 380 484 268	80 986 141 685
I. Immateriális javak	534 630	6 883 911	24 338	0	0	0	2 236 380	9 679 259
1. Vagyoni értékű jogok	534 630	1 796 950	24 338	0	0	0	687 856	3 043 774
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	1 796 950	24 338	0	0	0	687 856	2 509 144
Üzleti vagyon	534 630	0	0	0	0	0	0	534 630
2. Szellemi termékek	0	5 086 961	0	0	0	0	1 548 524	6 635 485
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	5 086 961	0	0	0	0	1 548 524	6 635 485
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	67 339 993 384	869 193 256	4 251 356	2 361 090 749	777 477 823	18 387 970	2 378 247 888	73 748 642 426
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 193 791 470	806 233 682	0	2 350 929 436	771 546 987	17 553 262	2 279 147 331	70 419 202 168
Forgalomképtelen törzsvagyon	48 883 305 060	0	0	0	0	0	0	48 883 305 060
Utak, földterületek	18 308 734 267	0	0	0	0	0	0	18 308 734 267
Egyéb építmények	597 487 573	0	0	0	0	0	0	597 487 573
Helyi közutak, utvíztelenítés, járdák, parkolók	15 171 092 046	0	0	0	0	0	0	15 171 092 046
Üzemeltetésre, kezelésre átadott földterületek földterülete	11 637 017 342	0	0	0	0	0	0	11 637 017 342
Üzemeltetésre, kezelésre átadott földterületek építményei	1 506 447 531	0	0	0	0	0	0	1 506 447 531
Üzemeltetésre, kezelésre átadott földterületi ültetvények	150 318 398	0	0	0	0	0	0	150 318 398
Üzemeltetésre, kezelésre átadott fasorok	786 675 331	0	0	0	0	0	0	786 675 331
Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények	725 532 572	0	0	0	0	0	0	725 532 572
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 718 153 304	806 233 682	0	2 350 929 436	771 546 987	17 553 262	2 279 147 331	9 943 564 002
Épületek és telkek	567 222 287	782 513 000	0	2 238 390 124	741 327 759	17 553 262	2 233 362 505	6 580 368 937
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	17 392 232	0	0	0	0	0	4 816 373	22 208 605
Egyéb építmények	695 466 442	23 720 682	0	112 539 312	30 219 228	0	40 968 453	902 854 117
Közművek	74 143 087	0	0	0	0	0	0	74 143 087
Üzemeltetésre, kezelésre átadott telkek	1 455 788 047	0	0	0	0	0	0	1 455 788 047
Üzemeltetésre, kezelésre átadott épületek	665 381 381	0	0	0	0	0	0	665 381 381
Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények	242 819 828	0	0	0	0	0	0	242 819 828
Üzleti vagyon	11 592 333 106	0	0	0	0	0	0	11 592 333 106
Telkek	1 039 789 913	0	0	0	0	0	0	1 039 789 913
Épületek	386 597 228	0	0	0	0	0	0	386 597 228
Egyéb építmények	3 646 692	0	0	0	0	0	0	3 646 692
Üzemeltetésre, kezelésre átadott telkek	6 910 089 733	0	0	0	0	0	0	6 910 089 733
Üzemeltetésre, kezelésre átadott épületek	3 238 837 478	0	0	0	0	0	0	3 238 837 478
Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	9 362 587	0	0	0	0	0	0	9 362 587
Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények	4 009 475	0	0	0	0	0	0	4 009 475
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	518 958 906	62 959 574	4 251 356	10 161 313	5 930 836	834 708	99 100 557	702 197 250
Forgalomképtelen törzsvagyon	169 163 809	0	0	0	0	0	0	169 163 809
Üzemeltetésre, kezelésre átadott kulturális javak	155 985 763	0	0	0	0	0	0	155 985 763
Üzemeltetésre, kezelésre átadott játszóterei eszközök	13 178 046	0	0	0	0	0	0	13 178 046
Korlátozottan forgalomképes vagyon	170 904 483	62 959 574	4 251 356	10 161 313	5 930 836	834 708	99 100 557	354 142 827
Kulturális javak	155 916 583	5 597 875	0	447 395	300 001	0	2 898 750	165 160 604
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 650 300	57 361 699	4 251 356	9 713 918	5 630 835	834 708	0	87 442 816
Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 466 334	0	0	0	0	0	96 201 807	97 668 141
Üzemeltetésre, kezelésre átadott kulturális javak	3 871 266	0	0	0	0	0	0	3 871 266
Üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	178 890 614	0	0	0	0	0	0	178 890 614
Információs eszközök	2 481 903	0	0	0	0	0	0	2 481 903
Gépek, berendezések, felszerelések	151 955 102	0	0	0	0	0	0	151 955 102
Járművek	23 003 166	0	0	0	0	0	0	23 003 166
Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 450 443	0	0	0	0	0	0	1 450 443
3. Tenyésztések	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 627 243 008	0	0	0	0	0	0	2 627 243 008
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 227 820 000	0	0	0	0	0	0	7 227 820 000
1. Tartós részesedések	1 230 720 000	0	0	0	0	0	0	1 230 720 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	196 141	0	0	1 822 711	20 000	0	2 038 852
I. Készletek	0	196 141	0	0	1 822 711	20 000	0	2 038 852
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 585 977 938	59 108 224	25 520 848	34 643 515	20 797 631	1 600 042	50 794 447	8 778 442 645
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 407 275	643 323	0	0	0	0	0	2 050 598
III. Forintszámlák	8 584 570 663	58 464 901	25 520 848	34 643 515	20 797 631	1 600 042	50 794 447	8 776 392 047
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	6 771 115 935	36 649 476	9 120 945	2 849 773	10 976 016	53 115	3 094 313	6 833 859 573
I. Költségvetési évből esedékes követelések	1 471 698 632	8 466 835	8 986 085	0	9 529 881	53 115	1 156 313	1 499 890 861
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 135 513 239	18 876 084	0	433 539	297 600	0	0	4 155 120 462
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 163 904 064	9 306 557	134 860	2 416 234	1 148 535	0	1 938 000	1 178 848 250
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-386 795 575	-531 563	15 064 204	36 651	8 745 401	0	-4 402 349	-367 883 231
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 317 454	4 682 889	754 866	2 474 697	2 792 936	19 003	5 472 740	20 514 585
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	89 542 963 766	976 182 334	54 736 557	2 401 095 385	822 612 518	20 080 130	2 435 443 419	96 253 114 109
0-ra leírt eszközök	14 725 578 187	353 061 356	51 636 712	109 389 021	93 534 443	6 088 617	401 413 591	15 740 701 927
Használatban lévő kisértékű eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak	506 032	722 614	24 338	0	0	0	82 441	1 335 425
Tárgyi eszközök	68 820 661	92 687 462	19 839 756	58 530 208	32 801 861	3 808 257	34 838 861	311 527 066
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	69 326 693	93 410 076	19 864 094	58 530 208	32 801 861	3 808 257	34 921 302	312 662 491
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	12 352 908 360	0	0	2 092 780	0	0	19 776 489	12 374 777 629

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	forintban
1	2	3	4	5	
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 679 259	0	9 679 259	
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 748 642 426	0	73 748 642 426	
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 227 820 000	0	7 227 820 000	
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	80 986 141 685	0	80 986 141 685	
5.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 038 852	0	2 038 852	
6.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 038 852	0	2 038 852	
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 050 598	0	2 050 598	
9.	C/III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	8 776 392 047	0	8 776 392 047	
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 778 442 645	0	8 778 442 645	
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 499 890 861	0	1 499 890 861	
12.	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 155 120 462	0	4 155 120 462	
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 178 848 250	0	1 178 848 250	
14.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 833 859 573	0	6 833 859 573	
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-367 883 231	0	-367 883 231	
16.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 514 585	0	20 514 585	
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 253 114 109	0	96 253 114 109	
18.	G/I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 233 160 368	0	84 233 160 368	
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 675 703 503	0	-5 675 703 503	
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 691 237 358	0	3 691 237 358	
21.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	82 248 694 223	0	82 248 694 223	
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	681 288 651	0	681 288 651	
23.	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	657 667 184	0	657 667 184	
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	791 758 584	0	791 758 584	
25.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 130 714 419	0	2 130 714 419	
26.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 873 705 467	0	11 873 705 467	
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 253 114 109	0	96 253 114 109	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi konszolidált eredménykimutatása

Sor- szám	Megnevezés	forintban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált-összeg
1	2	3	4	5
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 932 321 776	0	8 932 321 776
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	432 883 798	0	432 883 798
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	846 426 804	0	846 426 804
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	10 211 632 378	0	10 211 632 378
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 887 753 883	-6 176 609 555	2 711 144 328
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 797 273 302	0	1 797 273 302
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 177 990 436	0	2 177 990 436
8.	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	6 220 464 181	0	6 220 464 181
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 083 481 802	-6 176 609 555	12 906 872 247
10.	10 Anyagköltség	230 891 464	0	230 891 464
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 794 489 342	0	1 794 489 342
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	616 938 139	0	616 938 139
14.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)	2 642 318 945	0	2 642 318 945
15.	14 Bérköltség	4 183 650 025	0	4 183 650 025
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	850 717 977	0	850 717 977
17.	16 Bérjárulékok	891 241 365	0	891 241 365
18.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	5 925 609 367	0	5 925 609 367
19.	VI Értékesítési leírás	1 195 548 507	0	1 195 548 507
20.	VII Egyéb ráfordítások	15 925 950 945	-6 176 609 555	9 749 341 390
21.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 605 686 416	0	3 605 686 416
22.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	86 586 627	0	86 586 627
23.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	91 915	0	91 915
24.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	91 915	0	91 915
25.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86 678 542	0	86 678 542
26.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	9 600 000	0	9 600 000
27.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 127 600	0	1 127 600
28.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-9 600 000	0	-9 600 000
29.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
30.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 127 600	0	1 127 600
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 127 600	0	1 127 600
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	85 550 942	0	85 550 942
		3 691 237 358	0	3 691 237 358

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020.év tény
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	10 468 128 527
	- Lekötött bankbetétek	0
	- bankszámlák	10 466 041 454
	- pénztárak	2 087 073
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	20 273 762 014
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	-19 725 731 071
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek	6 320 238 418
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások	-6 277 791 975
6.	Tárgyévvel megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése	0
7.	Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	-1 958 317 984
8.	Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	-321 845 284
9.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	8 778 442 645
	- bankszámlák	8 776 392 047
	- pénztárak	2 050 598

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	61 655
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13 813 283
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13 219 292
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	114 861 582
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	27 957 739
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	169 913 551

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 3.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ában megállapított adómentességek és adókedvezmények összege.
- 4.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 10. és 12. §-ában megállapított adómentességek összege.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti adómentesség összege, mely magába foglalja a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, továbbá a környezetkímélő gépkocsik és a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalanyok személygépkocsija után járó adómentesség összegét..
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többséves kihatással járó döntéseinek 2020.évi teljesítéséről

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2020. évi tény
1.	427/2008. (VI.12.) Kt. sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat felé befizetési kötelezettség elidegenítési bevétel 50 %-a	2008-2022	0
2.	367/2010. (VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	43 551 026
3.	180/2014. (IV.24.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	477 512
4.	143/2015. (III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8 sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030	0
5.	218/2015. (IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030	0
6.	433/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan	15 000 000
7.	444/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatti létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	477 512
8.	446/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	477 512
9.	448/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatti létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	477 512
10.	102/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályacéptési Program X. üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatti műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	477 512
11.	104/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályacéptési Program X. üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	477 512
12.	199/2017. (V.25.) Kt. sz. határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017-határozatlan	8 685 000
13.	286/2017. (VI.28.) Kt. sz. határozat	1212 Budapest Széchenyi u. 88. címen található 4 db orvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló vonatkozó bérleti szerződés alapján a költségek fedezete	2017-2021	3 604 622
14.	316/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat	1214 Budapest Veres Miklós u. 12. sz. alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó vagyonekezeléssel kapcsolatos költségek	2018-határozatlan	17 671 259
15.	376/2017. (X.26.) Kt. sz. határozat	Első és második osztályos tanulók uszás oktatása	2017-határozatlan	4 582 000
16.	431/2017. (XII.14.) Kt. sz. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023	0
17.	9/2018. (I.24.) Kt. sz. határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértéki fejlesztési programja	2018-2022	2 649 383 801
18.	12/2019. (I.29.) Kt. sz. határozat	Intézményi gyermekékeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében	2020-2024	638 002 563
Összesen				3 383 345 343

forrásban

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

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Unió támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Mégvalósítás kiadásai	
		2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet	2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet	2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939	0	8 588 266	0	24 443 000	276 453 205
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	0	31 776 907	0	31 776 907	0
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	6 157 353	0	0	0	6 157 353	0
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000	0	300 000	0	12 426 500	12 853 500
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	28 911 560	0	196 029 926	372 692 466
7.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000	0	0	0	3 952 500	16 047 500
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 000 000	25 000 000	0	0	17 443 282	57 556 718
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	41 577 640	0	0	0	32 456 779	9 120 861
10.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	18 057 575	13 942 425
ÖSSZESEN		1 006 833 764	25 000 000	69 576 733	0	342 743 822	758 666 675

forintban