

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

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

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

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

1.§

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

a)	költségvetési bevételeit	18.859.664.715,-Ft-ban
b)	költségvetési kiadását	31.343.497.752,-Ft-ban
c)	költségvetési hiányát	12.483.833.037,-Ft-ban
d)	finanszírozási kiadását	101.182.420,-Ft-ban

állapítja meg.

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

a)	működési költségvetési hiány	186.068.921,-Ft
b)	felhalmozási költségvetési hiány	12.297.764.116,-Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 6.587.915.457,-Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000,-Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 31.444.680.172,-Ft összegben fennáll.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.

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

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az
 - 1000 Önkormányzat
 - 2000 Polgármesteri Hivatal
 - 3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
 - 4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
 - 5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága
 - 6000 Közterület-felügyelet
 - 7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
 - a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,
 - ac) 1103 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
 - af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
 - ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
 - b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
 - c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 Gyermekvédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
 - d) 1400 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - da) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,

- e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - eb) 1516 Önkormányzat uniós projektjei,
 - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.

(4) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

3.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet határozza meg.
- (3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2020.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

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

4.§

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.618.755.353,-Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1922. sorszámai tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 535.500.000,-Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
 - 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
 - 1909 Szociális ágazati pótlék
 - 1910 Csepeli Óvodapedagógus pótlék
 - 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
 - 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
 - 1913 Egészségügyi feladatok
 - 1914 Helyi televízió működtetése
 - 1915 Szabálysértési bírság
 - 1916 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
 - 1917 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
 - 1918 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
 - 1919 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
 - 1920 Iskola felújítási program
 - 1921 Csikó sétány park felújítás (Görgey Iskola helyén)
 - 1922 Fejlesztési céltartalék
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
 - a) Az 1908-1910. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1908. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
 - b) Az 1911-1922. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- (3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
 - 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
 - 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
 - 1903 Lakásépítési céltartalék
 - 1904 Sportcélú támogatások
 - 1905 Általános célú támogatás
 - 1906 Vis maior támogatás

1907 Infrastruktúra alap

előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

- (4) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.
- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5. § (3) bekezdésére.
- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

- (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.

- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag költségvetési egyensúly javítására, vagy tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezes (ételmezes beszerzés, vásárolt ételmezes), a közüzemi kiadások (víz és csatorna, áram, távhő, gáz, szemét) előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű

felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet, amennyiben év közben likviditási problémák lépnek fel. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
- (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkimélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezzel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,

- d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettségé állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat a 2019. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2020. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

11.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 50 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

13.§

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

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:
- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzintézetnél betétként történő lekötésére,
 - az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.
- (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

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

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

17.§

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

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

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételeire, szükség szerint, de legalább:

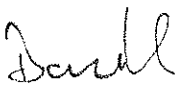
- a) 2020. január 1.– 2020. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. június 30-ig,
- b) 2020. június 1.– 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. szeptember 30-ig,
- c) 2020. szeptember 1.– 2020. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. december 31-ig,
- d) 2020. december 1.– 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. február 28-ig.

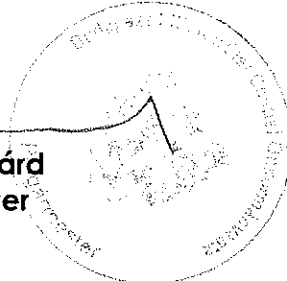
(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 1/a., 2., 2/a,b,c., 3., 3/a., 4., 5/a-e., 6. számú mellékleteit.

20.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 01-től kell alkalmazni.

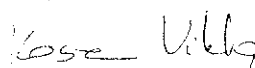

Borbély Lénárd
polgármester





dr. Szeles Gábor
jegyző



Kihirdetési záradék: 2020.március 04.


Kósa Viktor



Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

4-5. §

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

6. §

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

7. §

A költségvetési rendelet végrehajtása során a többletbevételekkel kapcsolatos eljárási módokat, az előirányzat módosítással kapcsolatos szabályokat, a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat határozza meg.

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2020. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetése

1. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi bevételei
- 1/a. melléklet 2020. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök
2. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
- 2/a. melléklet 2020. évi tartalékok kiadási előirányzatai
- 2/b. melléklet 2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre
- 2/c. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2020. évi előirányzatai
3. melléklet Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. melléklet Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként
4. melléklet Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. melléklet Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/b. melléklet Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/c. melléklet Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/d. melléklet Közterület-felügyelet 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/e. melléklet Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6. melléklet 2020. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai
7. melléklet 2020. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
8. melléklet 2020. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
- 9/a. melléklet 2020-2023. évi tervezett bevételek előirányzatai
- 9/b. melléklet 2020-2023. évi tervezett kiadások előirányzatai
10. melléklet Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól
11. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2021-2023-2023. években

Tájékoztató táblázatok

1. függelék Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi költségvetési és finanszírozási mérlege
2. függelék Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól
3. függelék 2020. évben nyújtandó közvetett támogatások
4. függelék 2020. évi központi költségvetési támogatások

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételei

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek		15 145 750 000	16 590 110 067	16 081 988 720	106,2%	96,9%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 984 966 000	4 792 303 878	4 010 645 138	100,6%	83,7%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 561 964 000	2 919 218 205	2 529 560 502	98,7%	86,7%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 423 002 000	1 873 085 673	1 481 084 636	104,1%	79,1%
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 475 530 000	9 997 285 794	10 280 135 000	108,5%	102,8%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 778 242 134	2 730 000 000	99,3%	98,3%
	Építményadó	B34	1 900 000 000	2 083 082 539	2 050 000 000	107,9%	98,4%
	Telekadó	B34	850 000 000	695 159 595	680 000 000	80,0%	97,8%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 651 547 000	7 083 162 537	7 481 276 000	112,5%	105,6%
	Iparüzési adó	B351	6 450 503 000	6 828 674 851	7 259 625 000	112,5%	106,3%
	Idegenforgalmi adó	B355	1 044 000	1 990 195	1 651 000	158,1%	83,0%
	Környezetterhelési díj	B355	0	2 475 106	0	0,0%	0,0%
	Gépjárműadó	B354	200 000 000	250 022 385	220 000 000	110,0%	88,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	73 983 000	135 881 123	68 859 000	93,1%	50,7%
	3. Működési bevételek	B4	1 685 254 000	1 787 032 466	1 791 208 582	106,3%	100,2%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	169 408 000	170 299 595	217 008 777	128,1%	127,4%
	Tulajdonosi bevételek	B404	869 297 000	905 172 084	872 909 491	100,4%	96,4%
	Ellátási díjak	B405	314 285 000	307 277 938	328 631 000	104,6%	106,9%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	12 749 000	98 250 548	10 322 400	81,0%	10,5%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	314 465 000	299 432 315	282 354 034	89,8%	94,3%
	Kamat bevétel	B408	5 050 000	6 599 986	79 982 880	1583,8%	1211,9%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	13 487 929	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 922 000	3 864 439 377	2 777 675 995	2836,6%	71,9%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 671 342 003	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	475 498 858	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	3 195 843 145	0	0,0%	0,0%
	2. Felhalmozási bevételek	B5	54 358 000	156 294 982	2 737 286 566	5035,7%	1751,4%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	54 358 000	117 412 087	2 737 286 566	5035,7%	2331,3%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	38 882 895	0	0,0%	0,0%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 564 000	36 802 392	40 389 429	92,7%	109,7%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 243 672 000	20 454 549 444	18 859 664 715	123,7%	92,2%
IV.	Finanszírozási bevételek		10 839 092 400	17 559 832 996	12 585 015 457	116,1%	71,7%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		8 650 412 389	10 722 168 027	7 870 304 819	91,0%	73,4%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 246 194 389	4 379 239 982	1 197 626 277	53,3%	27,3%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 404 218 000	6 241 745 625	6 672 678 542	104,2%	106,9%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	101 182 420	0	0,0%	0,0%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 652 666 011	13 181 554 665	11 449 238 180	132,3%	86,9%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	8 592 898 011	13 079 410 594	5 390 289 180	62,7%	41,2%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	59 768 000	102 144 071	61 849 000	103,5%	60,6%
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	B812	0	0	5 997 100 000	0,0%	0,0%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 343 889 696	-6 734 527 542	104,2%	106,2%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 082 764 400	38 014 382 440	31 444 680 172	120,6%	82,7%

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

forintban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	95 579 072
	Önkormányzat összesen		112 349 636
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 368 735 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 481 084 636
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429
	Önkormányzat összesen		40 389 429
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 295,5	0,0	1 283,0	99,04%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		65	0	23	35,38%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		14 443 423 389	14 523 342 078	15 221 127 275	105,38%	104,80%
1.	Személyi juttatás	K1	5 202 490 146	5 025 761 474	5 446 637 751	104,69%	108,37%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 042 319	1 048 106 304	1 086 956 033	92,35%	103,71%
3.	Dologi kiadás	K3	4 495 414 572	4 805 633 841	4 897 642 215	108,95%	101,91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	157 048 142	78 414 282	140 662 860	89,57%	179,38%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 411 428 210	3 565 426 177	3 649 228 416	106,97%	102,35%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	793 739 274	830 761 611	824 267 830	103,85%	99,22%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 617 688 936	2 734 664 566	2 824 960 586	107,92%	103,30%
II.	Tartalékok	K513	3 924 616 000	0	4 154 255 353	105,85%	0,00%
1.	Működési tartalékok		1 950 458 000	0	1 046 930 366	53,68%	0,00%
	Céltartalékok		1 641 331 000	0	511 430 366	31,16%	0,00%
	Általános tartalék		309 127 000	0	535 500 000	173,23%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		1 974 158 000	0	3 107 324 987	157,40%	0,00%
	Céltartalékok		1 974 158 000	0	3 107 324 987	157,40%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 393 881 389	14 523 342 078	16 268 057 641	99,23%	112,01%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		7 714 725 011	6 623 845 155	11 968 115 124	155,13%	180,68%
1.	Beruházások	K6	4 260 944 612	3 710 480 345	9 371 399 162	219,94%	252,57%
2.	Felújítások	K7	3 023 554 592	2 482 959 979	1 936 886 377	64,06%	78,01%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	430 225 807	430 404 831	659 829 585	153,37%	153,30%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	113 960 000	1 837 109	226 220 000	198,51%	12313,91%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	149 803 431	136 411 431	10 218 000	6,82%	7,49%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	166 462 376	292 156 291	423 391 585	254,35%	144,92%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 688 883 011	6 623 845 155	15 075 440 111	155,60%	227,59%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 082 764 400	21 147 187 233	31 343 497 752	120,17%	148,22%
V.	Finanszírozási kiadások		0	6 078 087 837	101 182 420	0,00%	1,66%
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 404 218 000	6 241 745 625	6 773 860 962	105,77%	108,53%
	Irányítószerői működési célú támogatás	K915	6 404 218 000	6 241 745 625	6 672 678 542	104,19%	106,90%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	0	101 182 420	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		59 768 000	6 180 231 908	61 849 000	103,48%	1,00%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	80 987 837	0	0,00%	0,00%
	Irányítószerői felhalmozási célú támogatás	K915	59 768 000	102 144 071	61 849 000	103,48%	60,55%
	Befektetési célú belsőldi értékpapír vásárlása	K9122	0	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószerői támogatás miatti korrekció (-)		-6 463 986 000	-6 343 889 696	-6 734 527 542	104,19%	106,16%
	Kiadások összesen (IV+V)		26 082 764 400	27 225 275 070	31 444 680 172	120,56%	115,50%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)	35 072 400
1903	Lakásépítési céltartalék	90 654 987
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000
1905	Általános célú támogatás	7 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 474 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	113 598 394
	Polgármesteri Hivatal	682 440
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125
	Közterület-felügyelet	667 400
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	18 285 576
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000
1915	Szabálysértési bírság	46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000
1917	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000
1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000
1921	Csikó sétány park felújítás(Görgey Iskola helyén)	400 000 000
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000
	Céltartalékok összesen	3 618 755 353
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000
	Általános tartalékok összesen	535 500 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 154 255 353

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
1.	2.	3.	5.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetessel kapcsolatos kifizetések	5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	575 099 952
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesei arány szerinti kiadás	7 059 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	190 528 391
	Magyar Államkincstár	Téli rezsicsökkentés visszafizetési kötelezettség	302 487
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		824 267 830
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	71 024 347
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	35 408 176
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Munkásothron rendezvényre működési támogatás	5 000 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	281 103 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 723 760
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	288 824 764
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás, edzők bére és járuléka	63 000 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása	100 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 824 960 586
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		226 220 000

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

IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre		
	1000 Önkormányzat		
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 693 118
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.- 15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		423 391 585

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

			forintban
Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1000 Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 453 860
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	39 453 860
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	18 000 000
		Csepeli hátralekkelési támogatás	3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	75 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	25 000 000
		Önkormányzat összesen	139 953 860
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
		Kártérítés	709 000
		Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	140 662 860

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	40,0		12,0	30,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	13 224 163 000	14 485 882 614	14 099 460 134	106,62%	97,33%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 107 000	3 329 012 777	2 641 910 138	99,02%	79,36%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 561 964 000	2 919 218 205	2 529 560 502	98,74%	86,65%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	106 143 000	409 794 572	112 349 636	105,85%	27,42%
2.	Közhatalmi bevételek	9 472 280 000	9 992 005 199	10 276 385 000	108,49%	102,85%
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 778 242 134	2 730 000 000	99,27%	98,26%
	Építményadó	1 900 000 000	2 083 082 539	2 050 000 000	107,89%	98,41%
	Telekadó	850 000 000	695 159 595	680 000 000	80,00%	97,82%
	Termékek és szolgáltatások adói	6 651 547 000	7 083 162 537	7 481 276 000	112,47%	105,62%
	Iparűzési adó	6 450 503 000	6 828 674 851	7 259 625 000	112,54%	106,31%
	Idegenforgalmi adó	1 044 000	1 990 195	1 651 000	158,14%	82,96%
	Környezetterhelési díj	0	2 475 106	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	200 000 000	250 022 385	220 000 000	110,00%	87,99%
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 733 000	130 600 528	65 109 000	92,05%	49,85%
3.	Működési bevételek	1 083 776 000	1 152 261 087	1 181 164 996	108,99%	102,51%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	75 493 000	64 518 899	106 684 625	141,32%	165,35%
	Tulajdonosi bevételek	869 297 000	905 172 084	872 909 491	100,42%	96,44%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	27 470 619	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 986 000	148 651 181	121 608 000	90,76%	81,81%
	Kamat bevétel	5 000 000	6 448 304	79 962 880	1599,26%	1240,06%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 603 551	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 922 000	3 864 267 723	2 771 525 995	2830,34%	71,72%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 671 342 003	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	475 498 858	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	3 195 843 145	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	54 358 000	156 123 328	2 731 136 566	5024,35%	1749,35%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	117 240 433	2 731 136 566	5024,35%	2329,52%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	38 882 895	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	36 802 392	40 389 429	92,71%	109,75%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 322 085 000	18 350 150 337	16 870 986 129	126,64%	91,94%
IV.	Finanszírozási bevételek	10 600 962 393	17 250 069 843	12 334 801 851	116,36%	71,51%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 032 360 739	4 201 418 035	1 074 076 195	52,85%	25,56%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 360 739	4 100 235 615	1 074 076 195	52,85%	26,20%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 182 420	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 568 601 654	13 048 651 808	11 260 725 656	131,42%	86,30%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 568 601 654	13 048 651 808	5 263 625 656	61,43%	40,34%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	5 997 100 000	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	23 923 047 393	35 600 220 180	29 205 787 980	122,08%	82,04%

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	5 903 784 739	6 140 934 419	6 436 220 065	109,02%	104,81%
	1. Személyi juttatás	218 492 135	181 478 585	262 429 610	120,11%	144,61%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	34 541 440	54 100 369	109,71%	156,62%
	3. Dologi kiadás	2 081 843 139	2 492 017 900	2 330 507 810	111,94%	93,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 709 142	77 693 802	139 953 860	98,07%	180,14%
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	3 355 202 692	3 649 228 416	106,97%	108,76%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	793 739 274	620 538 126	824 267 830	103,85%	132,83%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 617 688 936	2 734 664 566	2 824 960 586	107,92%	103,30%
II.	Tartalékok	3 924 616 000	0	4 154 255 353	105,85%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 950 458 000	0	1 046 930 366	53,68%	0,00%
	Céltartalékok	1 641 331 000		511 430 366	31,16%	0,00%
	Általános tartalék	309 127 000		535 500 000	173,23%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	0	3 107 324 987	157,40%	0,00%
	Céltartalékok	1 974 158 000		3 107 324 987	157,40%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 854 242 739	6 140 934 419	7 483 150 431	95,28%	121,86%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 630 660 654	6 498 414 464	11 779 602 600	154,37%	181,27%
	1. Beruházások	4 189 305 255	3 599 778 289	9 195 518 547	219,50%	255,45%
	2. Felújítások	3 011 129 592	2 468 231 344	1 924 254 468	63,90%	77,96%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	430 404 831	659 829 585	153,37%	153,30%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 960 000	1 837 109	226 220 000	198,51%	12313,91%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	149 803 431	136 411 431	10 218 000	6,82%	7,49%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	166 462 376	292 156 291	423 391 585	254,35%	144,92%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 604 818 654	6 498 414 464	14 886 927 587	154,99%	229,09%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	17 459 061 393	12 639 348 883	22 370 078 018	128,13%	176,99%
V.	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	12 421 977 533	6 835 709 962	105,75%	55,03%
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 241 745 625	6 773 860 962	105,77%	108,53%
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 404 218 000	6 241 745 625	6 672 678 542	104,19%	106,90%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 321 392 000	1 320 840 177	1 366 365 602	103,40%	103,45%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 384 835 000	2 327 424 616	2 425 010 699	101,68%	104,19%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 150 296 000	1 169 637 005	1 232 558 973	107,15%	105,38%
	ebből: Közterület felügyelet	174 777 000	163 923 779	186 663 693	106,80%	113,87%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 003 501 000	922 700 677	1 032 202 397	102,86%	111,87%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	369 417 000	337 219 371	429 877 178	116,37%	127,48%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	101 182 420	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	59 768 000	6 180 231 908	61 849 000	103,48%	1,00%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	80 987 837	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	59 768 000	102 144 071	61 849 000	103,48%	60,55%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	44 821 000	77 188 121	48 021 000	107,14%	62,21%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	9 846 481	1 000 000	100,00%	10,16%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	9 421 211	5 881 000	147,03%	62,42%
	ebből: Közterület felügyelet	200 000	876 625	500 000	250,00%	57,04%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	4 811 633	3 747 000	100,00%	77,87%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	6 000 000	0	2 700 000	45,00%	0,00%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	23 923 047 393	25 061 326 416	29 205 787 980	122,08%	116,54%

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, kezeltetésével, fejlesztésével kapcsolatosan feladatok												
Aldán												
Önkormányzati feladatok												
Erfolyamzat megnevezése												
1.	1101 Lakdíjguthajlás			1102 Helyi adószabályozás			1103 Vízszolgáltatás, csapadékvíz-átvezetés, csatornázás			1104 Közbiztonság, fenntartás, fejlesztés		
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
Bevételek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Működési költségvetési bevételek	406 658 000	430 630 000	105,89%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Epitményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Teljesadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparrészes adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Közműszertartási díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	406 658 000	430 630 000	105,89%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	401 658 000	427 430 000	106,42%	323 908 000	335 500 000	103,58%	0	0	0,00%	6 100 000	7 100 000	116,39%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	99 094 000	90 450 000	91,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevételek	5 000 000	3 200 000	64,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 647 000	1 917 000	116,39%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	54 358 000	61 036 566	112,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	61 036 566	112,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Fogyóeszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	61 036 566	112,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	461 016 000	491 666 566	106,65%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	461 016 000	491 666 566	106,65%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. száma melléklet

Feladat	1100 Önkormányzati végzős szervezetek, intézmények, költségvetési egységek, szervezetek feladatai												
	1101 Lakóingatlanadó			1102 Értékpapírügyleti adó			1103 Víznyelési, csapadékvíz elvezető, csatornázás			1104 Könyvek kiadása, fejlesztés			
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 12/11	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	460 552 401	514 438 499	111,70%	329 570 178	257 468 221	78,12%	87 376	30 838 475	35,293,99%	245 906 512	346 171 796	140,77%	
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 264 401	371 106 182	111,02%	235 509 178	162 216 994	68,88%	87 376	30 838 475	35,293,99%	36 747 000	130 482 506	355,08%	
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 288 000	143 332 317	113,50%	94 061 000	95 251 227	101,27%	0	0	0,00%	209 159 512	215 689 290	103,12%	
5. Egyéb működési célú kiadások	126 288 000	143 332 317	113,50%	94 061 000	95 251 227	101,27%	0	0	0,00%	209 159 512	215 689 290	103,12%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési kiadások összesen (I+II)	460 552 401	514 438 499	111,70%	329 570 178	257 468 221	78,12%	87 376	30 838 475	35,293,99%	245 906 512	346 171 796	140,77%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	128 631 893	263 147 106	204,57%	14 553 000	12 014 599	82,56%	80 237 216	236 163 840	294,33%	1 105 467 411	3 118 766 419	282,12%	
1. Beruházások	6 671 893	5 953 134	89,23%	12 553 000	9 321 481	74,26%	0	0	0,00%	899 492 612	2 858 957 850	317,84%	
2. Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 960 000	234 993 972	192,68%	2 000 000	2 693 118	134,66%	453 453	75 000	16,54%	205 974 799	259 808 569	126,14%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 000 000	8 773 972	109,67%	2 000 000	2 693 118	134,66%	453 453	75 000	16,54%	0	0	0,00%	
Felhalmozási kiadások összesen (III+IIII)	128 631 893	263 147 106	204,57%	14 553 000	12 014 599	82,56%	80 237 216	236 163 840	294,33%	1 105 467 411	3 118 766 419	282,12%	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	589 184 294	777 585 605	131,98%	344 123 178	269 482 820	78,31%	80 324 592	267 002 315	332,40%	1 351 373 923	3 464 938 215	256,40%	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Köztérület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Köztérület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú beföldő értékpapír vásárlás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	589 184 294	777 585 605	131,98%	344 123 178	269 482 820	78,31%	80 324 592	267 002 315	332,40%	1 351 373 923	3 464 938 215	256,40%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Bevételek	1106 Önkormányzati vagyon kezelésével, közneveléssel, egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok										1200 Helyi költségvetés, fejlesztés					
	1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb vagyongazdálkodás					1119 Közművelődési feladatok			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-településfejlesztés		
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 11714	2019. évi bevételek előirányzat	2020. évi bevételek előirányzat	Index 1817	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi bevételek előirányzat	Index 2120	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi bevételek előirányzat	Index 24723	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi bevételek előirányzat	Index 24723	
I. Működési költségvetési bevételek	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Eplímiényadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Ípárzségi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenerőit	1 575 000	2 677 000	169,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	15 000 000	0	0,00%	8 200 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	425 000	723 000	170,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Kamat bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
VI. Bevételek összesen (I+II+V)	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	

Önkormányzat 2020. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Feladat	1200 Előirányzatok				1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				1310 Gyermekjóléti feladatok				1311 Egészségügyi feladatok			
	1200 Előirányzatok		1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok		1310 Gyermekjóléti feladatok		1311 Egészségügyi feladatok		1310 Gyermekjóléti feladatok		1311 Egészségügyi feladatok		1311 Egészségügyi feladatok			
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat		
Bevételek	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	7 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	0	0,00%		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Ipartérségi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Közműszolgáltatási díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	2 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	0	0,00%		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	2 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	3 600 000	0,00%	0	0,00%		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	972 000	0,00%	0	0,00%		
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	7 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	0	0,00%		
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%		
V. Bevétel összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	7 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	0	0,00%		

Önkormányzat 2020. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Feladat	1300 Köztisztviselők, köznevelési, egészségügyi feladatok											
	1208. Helyi megvalósítások, fejlesztés		1309. Szociális ellátás		1310. Önkormányzatok		1311. Egészségügyi feladatok		forrásból			
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	index: 2019/2020	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	index: 2019/2020	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	index: 2019/2020	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	index: 2019/2020
Kiadások	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I. Működési költségvetési kiadások	56 197 145	89 595 154	159,43%	172 610 978	180 067 636	104,32%	49 272 752	34 920 000	70,87%	463 055	21 276 000	4594,70%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	56 197 145	89 595 154	159,43%	19 472 988	21 205 600	108,90%	10 860 600	9 920 000	91,34%	463 055	21 276 000	4594,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	104 296 990	114 953 860	110,22%	38 412 152	25 000 000	65,08%	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%	48 841 000	43 908 176	89,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	15 500 000	8 500 000	54,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	33 341 000	35 408 176	106,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II)	56 197 145	89 595 154	159,43%	172 610 978	180 067 636	104,32%	49 272 752	34 920 000	70,87%	463 055	21 276 000	4594,70%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 494 045	4 000 000	89,01%	283 351 325	268 482 000	94,75%	0	0	0,00%	189 800 000	1 912 991 482	1007,90%
1. Beruházások	4 494 045	4 000 000	89,01%	283 164 000	266 880 924	94,25%	0	0	0,00%	189 800 000	1 912 991 482	1007,90%
2. Felújítások	0	0	0,00%	187 325	1 601 076	854,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	4 494 045	4 000 000	89,01%	283 351 325	268 482 000	94,75%	0	0	0,00%	189 800 000	1 912 991 482	1007,90%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	60 691 190	93 595 154	154,22%	455 962 303	448 549 636	98,37%	49 272 752	34 920 000	70,87%	190 263 055	1 934 267 482	1016,63%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Alamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebbel: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú helföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	60 691 190	93 595 154	154,22%	455 962 303	448 549 636	98,37%	49 272 752	34 920 000	70,87%	190 263 055	1 934 267 482	1016,63%

Önkormányzat 2020. évi bevételének és kiadásainak adatainak feladatanként

3/a. számú melléklet

Alcím	1 500 Önkormányzati és igazgatási kifizetések										1517 Önkormányzat által zártított egyéb feladatok		
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Részlet		1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység		1216 Önkormányzat több projektje		1517 Önkormányzat által zártított egyéb feladatok		Index 45144	2020. évi tervezett előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat	Index 45144
	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 3978	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Index 4241	2020. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat					
Bevételek	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
I. Működési költségvetési bevételek	177 440 000	179 303 680	101,05%	12 118 616 000	12 977 787 454	107,09%	0	0	0,00%	65 500 000	60 500 000	92,37%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 771 000	11 770 564	70,18%	2 651 336 000	2 625 139 574	99,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2 561 964 000	2 529 560 502	98,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 771 000	11 770 564	70,18%	89 372 000	95 579 072	106,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	9 467 280 000	10 275 885 000	108,54%	0	0	0,00%	5 000 000	500 000	10,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	2 750 000 000	2 730 000 000	99,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Építményadó	0	0	0,00%	1 900 000 000	2 050 000 000	107,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Telekadó	0	0	0,00%	850 000 000	680 000 000	80,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	6 651 547 000	7 481 276 000	112,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Parafészi adó	0	0	0,00%	6 450 503 000	7 259 625 000	112,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	1 044 000	1 651 000	158,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Könyvzetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Gépjárműadó	0	0	0,00%	200 000 000	220 000 000	110,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	65 733 000	64 609 000	98,29%	0	0	0,00%	5 000 000	500 000	10,00%	
3. Működési bevételek	160 669 000	167 533 116	104,27%	0	76 762 880	0,00%	0	0	0,00%	60 500 000	60 000 000	99,17%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 918 000	97 213 925	131,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	66 793 000	55 635 420	83,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47 638 000	47 244 071	99,17%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	19 958 000	14 683 771	73,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 862 000	12 755 929	99,18%	
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	76 762 880	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	28 571 429	100,00%	13 392 000	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 571 429	100,00%	13 392 000	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	206 012 000	207 875 109	100,90%	12 132 008 000	12 988 005 454	107,06%	0	0	0,00%	67 100 000	62 100 000	92,55%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	10 690 962 393	12 334 801 851	116,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	8 568 601 654	11 260 725 656	131,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	8 568 601 654	5 263 625 656	61,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú belső erőkpiapi beváltása	0	0	0,00%	0	5 997 100 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevétel összesen (III+IV)	206 012 000	207 875 109	100,90%	22 732 970 393	25 322 807 305	111,93%	0	0	0,00%	67 100 000	62 100 000	92,55%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatokként

3/a. számú melléklet

Feladat	2020. évi bevételek				2020. évi kiadások				2020. évi költségvetés				2020. évi költségvetés				2020. évi költségvetés			
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok		1515 Önkormányzat igazgatási feladatok		1516 Önkormányzat utcai projektjei		1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		2019. évi tervezett előirányzat		2020. évi tervezett előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat		2020. évi tervezett előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat		2020. évi tervezett előirányzat	
	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index	Előirányzat	Index
Kiadások	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	48	49	48	49	48	49	48	49	
I. Működési költségvetési kiadások	1 909 637 281	93,21%	1 779 957 086	93,21%	1 157 688 637	114,58%	263 790	293,10%	221 719 143	251 175 502	113,29%	251 175 502	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%	
1. Személyi juttatás	9 408 352	230,42%	21 678 989	230,42%	209 083 783	114,98%	106 328	0,00%	0	247 531	0,00%	247 531	0,00%	0	247 531	0,00%	0	247 531	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 635 621	4 592,02%	4 592 020	280,75%	47 676 492	103,51%	157 462	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadás	838 529 458	594 484 075	70,91%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 060 263 850	1 159 202 002	109,33%	566 990 000	52,47%	582 461 439	102,73%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	39 176 000	40 210 000	102,64%	566 990 000	1423,82%	582 461 439	102,73%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 021 087 850	1 118 992 002	109,59%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Tartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Altalanos tartalék	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 909 637 281	1 779 957 086	93,21%	1 010 349 290	52,94%	1 157 688 637	114,58%	90 600	263 790	293,10%	221 719 143	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%		
1. Beruházások	5 378 490 914	4 407 177 650	81,94%	13 531 700	0,25%	30 268 000	223,68%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felújítások	2 851 832 100	2 982 371 733	104,58%	139 700	0,00%	20 050 000	14,34%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 270 284 963	1 364 805 917	60,12%	13 392 000	0,58%	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	256 373 851	60 000 000	23,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	136 411 431	0	0,00%	13 392 000	9,53%	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
államháztartáson kívülre	119 962 420	60 000 000	50,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	5 378 490 914	4 407 177 650	81,94%	13 531 700	0,25%	30 268 000	223,68%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
IV. Kötelezettségi kiadások összesen (II+III)	7 288 128 195	6 187 134 736	84,89%	1 023 880 990	14,01%	1 187 956 637	116,02%	90 000	263 790	293,10%	221 719 143	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%		
V. Finanszírozási kiadások	0	0,00%	6 463 986 000	100,00%	6 835 709 962	105,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0,00%	6 404 218 000	100,00%	6 775 860 962	105,77%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
Iránytávszervi működési célú támogatás	0	0,00%	6 404 218 000	100,00%	6 672 678 542	103,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0,00%	1 321 392 000	20,64%	1 366 365 602	103,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyséltett Óvoda	0	0,00%	2 384 835 000	37,23%	2 425 010 699	101,68%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0,00%	1 150 296 000	17,96%	1 232 558 973	107,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0,00%	174 777 000	2,69%	186 663 693	106,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0,00%	1 005 501 000	15,58%	1 032 202 397	102,86%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0,00%	369 417 000	5,59%	429 877 178	116,37%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0,00%	0	0,00%	101 182 420	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0,00%	59 768 000	0,92%	61 849 000	103,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0,00%	0	0,00%	61 849 000	103,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
Iránytávszervi felhalmozási célú támogatás	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0,00%	0	0,00%	61 849 000	103,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyséltett Óvoda	0	0,00%	44 821 000	74,83%	48 021 000	107,14%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0,00%	1 000 000	1,66%	1 000 000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0,00%	4 000 000	6,69%	5 881 000	147,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0,00%	200 000	0,33%	500 000	250,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0,00%	3 747 000	6,11%	3 747 000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0,00%	6 090 000	10,15%	2 700 000	44,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	7 288 128 195	6 187 134 736	84,89%	7 487 866 990	102,83%	8 023 666 509	109,83%	90 000	263 790	293,10%	221 719 143	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%	221 719 143	251 175 502	113,29%		

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím	1990 Törzsköltségek				1991 Államaink Törzsköltségek				Összesen			
	1981-1990 évi törzsköltségek		1991 Államaink törzsköltségek		2019 évi törzsköltségek előirányzat		2020 évi törzsköltségek előirányzat		2019 évi törzsköltségek előirányzat		2020 évi törzsköltségek előirányzat	
	2019 évi törzsköltségek előirányzat	Index 3130	2020 évi törzsköltségek előirányzat	Index 3130	2019 évi törzsköltségek előirányzat	Index 3403	2020 évi törzsköltségek előirányzat	Index 3403	2019 évi törzsköltségek előirányzat	Index 3756	2020 évi törzsköltségek előirányzat	Index 3756
Bevételek	50	52	51	52	53	54	55	55	56	57	58	58
I. Működési költségvetési bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13 224 163 000	14 099 460 134	106,62%	106,62%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 668 107 000	2 641 910 138	99,02%	99,02%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 561 964 000	2 529 560 502	98,74%	98,74%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	106 143 000	112 349 636	105,85%	105,85%
2. Közhatalmi bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9 472 280 000	10 276 385 000	108,49%	108,49%
Vagyoni típusú adók	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 750 000 000	2 730 000 000	99,27%	99,27%
Ejtményadó	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 900 000 000	2 050 000 000	107,89%	107,89%
Yelckadó	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	850 000 000	680 000 000	80,00%	80,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6 651 547 000	7 481 276 000	112,47%	112,47%
Iparizási adó	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6 450 503 000	7 259 625 000	112,54%	112,54%
Idegfontalmi adó	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 044 000	1 651 000	158,14%	158,14%
Könyvezetési díj	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Gépjárműadó	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	200 000 000	220 000 000	110,00%	110,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	70 733 000	65 109 000	92,05%	92,05%
3. Működési bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 083 776 000	1 181 164 996	108,99%	108,99%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	75 493 000	106 684 625	141,32%	141,32%
Tulajdonosi bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	869 297 000	872 909 491	100,42%	100,42%
Ellátási díjak	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	133 986 000	121 608 000	90,76%	90,76%
Kamat bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 000 000	79 962 880	1599,26%	1599,26%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	97 922 000	2 771 525 995	2830,34%	2830,34%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	54 358 000	2 731 136 566	5024,35%	5024,35%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	54 358 000	2 731 136 566	5024,35%	5024,35%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	43 564 000	40 389 429	92,71%	92,71%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	13 224 163 000	16 870 986 129	126,64%	126,64%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	10 600 962 393	12 334 801 851	116,36%	116,36%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%	52,85%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%	52,85%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8 568 601 654	11 260 725 656	131,42%	131,42%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8 568 601 654	5 263 625 656	61,43%	61,43%
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	5 997 100 000	0,00%	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	23 923 047 393	29 205 787 980	122,08%	122,08%

forintban

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre	1990. Tartalékok				1991. Általános tartalékok				1999. Tartalékok				Összesen			
	1901-1990. évtartalékok		1991. Általános tartalékok		1999. Tartalékok		1991. Általános tartalékok		2019. évi tervezett előirányzat		2020. évi tervezett előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat		2020. évi tervezett előirányzat	
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 5110	Index 5110	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 5409	Index 5409	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 5756	Index 5756	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 5756	Index 5756
Kiadások	30	51	52	52	53	54	55	55	56	57	58	58	57	57	58	58
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	5 903 784 739	6 436 220 065	109,02%	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	218 492 135	262 429 610	120,11%	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	49 312 113	54 100 369	109,71%	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 081 843 139	2 330 507 810	111,94%	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	142 709 142	139 953 860	98,07%	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	3 411 428 210	3 649 228 416	106,97%	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	799 739 274	824 267 830	103,85%	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 617 688 936	2 824 960 586	107,92%	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	100,09%	309 127 000	309 127 000	173,23%	173,23%	3 924 616 000	4 154 255 353	105,85%	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	3 615 489 000	3 618 755 353
1. Működési tartalékok	1 641 331 000	511 430 366	31,16%	31,16%	309 127 000	309 127 000	173,23%	173,23%	1 950 458 000	1 046 930 366	53,68%	1 641 331 000	511 430 366	31,16%	1 641 331 000	511 430 366
Céltartalékok	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Általános tartalékok	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	157,40%	0	0	0,00%	0,00%	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	1 974 158 000	3 107 324 987
2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	157,40%	0	0	0,00%	0,00%	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	1 974 158 000	3 107 324 987
Céltartalékok	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1. Működési kiadások összesen (I+II)	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	100,09%	309 127 000	309 127 000	173,23%	173,23%	7 854 242 739	8 483 150 431	108,00%	7 854 242 739	8 483 150 431	108,00%	7 854 242 739	8 483 150 431
2. Felújítások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	4 189 305 255	9 195 518 547	219,50%	4 189 305 255	9 195 518 547	219,50%	4 189 305 255	9 195 518 547
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	3 011 129 592	1 924 254 468	63,90%	3 011 129 592	1 924 254 468	63,90%	3 011 129 592	1 924 254 468
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	430 225 807	659 829 585	153,37%	430 225 807	659 829 585	153,37%	430 225 807	659 829 585
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	113 960 000	236 220 000	198,51%	113 960 000	236 220 000	198,51%	113 960 000	236 220 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülrre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	149 803 431	10 218 000	6,82%	149 803 431	10 218 000	6,82%	149 803 431	10 218 000
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	157,40%	0	0	0,00%	0,00%	1 666 462 376	423 391 585	25,43%	1 666 462 376	423 391 585	25,43%	1 666 462 376	423 391 585
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	100,09%	309 127 000	309 127 000	173,23%	173,23%	17 459 061 393	22 370 078 018	128,13%	17 459 061 393	22 370 078 018	128,13%	17 459 061 393	22 370 078 018
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	6 463 986 000	6 835 709 962	105,75%	6 463 986 000	6 835 709 962	105,75%	6 463 986 000	6 835 709 962
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	6 404 218 000	6 773 860 962	105,77%	6 404 218 000	6 773 860 962	105,77%	6 404 218 000	6 773 860 962
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	6 404 218 000	6 773 860 962	105,77%	6 404 218 000	6 773 860 962	105,77%	6 404 218 000	6 773 860 962
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	1 321 392 000	1 366 365 602	103,40%	1 321 392 000	1 366 365 602	103,40%	1 321 392 000	1 366 365 602
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 384 835 000	2 425 010 699	101,68%	2 384 835 000	2 425 010 699	101,68%	2 384 835 000	2 425 010 699
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	1 150 296 000	1 232 558 973	107,15%	1 150 296 000	1 232 558 973	107,15%	1 150 296 000	1 232 558 973
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	174 777 000	186 663 693	106,80%	174 777 000	186 663 693	106,80%	174 777 000	186 663 693
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	1 003 501 000	1 032 202 397	102,86%	1 003 501 000	1 032 202 397	102,86%	1 003 501 000	1 032 202 397
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	369 417 000	429 877 178	116,37%	369 417 000	429 877 178	116,37%	369 417 000	429 877 178
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	59 768 000	61 849 000	103,48%	59 768 000	61 849 000	103,48%	59 768 000	61 849 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	100,09%	309 127 000	309 127 000	173,23%	173,23%	23 923 047 393	29 205 787 980	122,08%	23 923 047 393	29 205 787 980	122,08%	23 923 047 393	29 205 787 980

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	154,0		156,0	101,30%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0		2,0	40,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	22 699 000	49 061 236	9 599 000	42,29%	19,57%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	35 956 573	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	2 250 000	1 880 595	1 750 000	77,78%	93,06%
	3. Működési bevételek	6 949 000	11 224 068	7 849 000	112,95%	69,93%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 472 000	7 940 537	6 372 000	116,45%	80,25%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 299 331	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000	1 832 660	1 477 000	100,00%	80,59%
	Kamat bevétel	0	151 540	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	83 464	6 150 000	0,00%	7368,45%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	83 464	6 150 000	0,00%	7368,45%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	83 464	6 150 000	0,00%	7368,45%
	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)	22 699 000	49 144 700	15 749 000	69,38%	32,05%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 400 256 480	1 428 523 185	1 482 472 079	105,87%	103,78%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 334 687 903	1 330 587 487	1 392 764 479	104,35%	104,67%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	13 295 903	9 747 310	26 398 877	198,55%	270,83%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 321 392 000	1 320 840 177	1 366 365 602	103,40%	103,45%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	65 568 577	97 935 698	89 707 600	136,81%	91,60%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 747 577	20 747 577	41 686 600	200,92%	200,92%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	44 821 000	77 188 121	48 021 000	107,14%	62,21%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 422 955 480	1 477 667 885	1 498 221 079	105,29%	101,39%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 357 386 903	1 330 299 899	1 408 513 479	103,77%	105,88%
	1. Személyi juttatás	779 692 928	759 190 850	823 524 658	105,62%	108,47%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	154 156 543	172 572 780	98,30%	111,95%
	3. Dologi kiadás	388 502 975	347 290 621	412 416 041	106,16%	118,75%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 000	12 000	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	69 649 885	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	69 649 885	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	65 568 577	79 282 509	89 707 600	136,81%	113,15%
	1. Beruházások	54 568 577	71 116 853	89 707 600	164,39%	126,14%
	2. Felújítások	11 000 000	8 165 656	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 422 955 480	1 409 582 408	1 498 221 079	105,29%	106,29%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 422 955 480	1 409 582 408	1 498 221 079	105,29%	106,29%

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

forintban

Sor- szá- m.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	101,0		101,0	100,00%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	3,0		2,0	66,67%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	387 447 000	419 165 368	383 684 000	99,03%	91,54%
	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	387 447 000	418 280 990	383 684 000	99,03%	91,73%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	249 669 000	242 910 291	264 065 000	105,77%	108,71%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	56 954 773	250 000	100,00%	0,44%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	137 478 000	118 415 895	119 349 000	86,81%	100,79%
	Kamat bevétel	50 000	31	20 000	40,00%	64516,13%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	884 378	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	9 450	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	9450	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	9450	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)	387 447 000	419 174 818	383 684 000	99,03%	91,53%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 025 807 384	1 000 365 381	1 040 708 566	101,45%	104,03%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 021 919 287	994 876 569	1 036 961 566	101,47%	104,23%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 418 287	72 175 892	4 759 169	25,84%	6,59%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 003 501 000	922 700 677	1 032 202 397	102,86%	111,87%
	- ebből központi költségvetési támogatás	505 721 000	471 431 076	475 667 265	94,06%	100,90%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 888 097	5 488 812	3 747 000	96,37%	68,27%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	141 097	677 179	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	4 811 633	3 747 000	100,00%	77,87%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 413 254 384	1 419 540 199	1 424 392 566	100,79%	100,34%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 409 366 287	1 409 968 299	1 420 645 566	100,80%	100,76%
	1. Személyi juttatás	347 639 423	361 225 980	368 902 338	106,12%	102,13%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	76 852 776	72 008 228	85,36%	93,70%
	3. Dologi kiadás	977 366 277	917 881 579	979 735 000	100,24%	106,74%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	54 007 964	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	54 007 964	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 888 097	4 812 731	3 747 000	96,37%	77,86%
	1. Beruházások	3 888 097	4 812 731	3 747 000	96,37%	77,86%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 413 254 384	1 414 781 030	1 424 392 566	100,79%	100,68%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 413 254 384	1 414 781 030	1 424 392 566	100,79%	100,68%

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	492,0		481,5	97,87%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	16,0		6,0	37,50%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 947 000	19 095 734	12 500 000	114,19%	65,46%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 445 328	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	10 947 000	13 650 406	12 500 000	114,19%	91,57%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 038 000	3 165 100	7 450 000	245,23%	235,38%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 228 000	8 157 769	3 038 000	48,78%	37,24%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 681 000	2 327 472	2 012 000	119,69%	86,45%
	Kamat bevétel	0	65	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	10 947 000	19 095 734	12 500 000	114,19%	65,46%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 465 438 656	2 416 874 753	2 482 164 315	100,68%	102,70%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 463 427 827	2 406 017 443	2 478 687 337	100,62%	103,02%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	78 592 827	78 592 827	53 676 638	68,30%	68,30%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 384 835 000	2 327 424 616	2 425 010 699	101,68%	104,19%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 540 536 000	1 519 279 850	1 475 076 670	95,75%	97,09%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 010 829	10 857 310	3 476 978	172,91%	32,02%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 829	1 010 829	2 476 978	245,04%	245,04%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	9 846 481	1 000 000	100,00%	10,16%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 476 385 656	2 435 970 487	2 494 664 315	100,74%	102,41%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 474 374 827	2 368 768 138	2 491 187 337	100,68%	105,17%
	1. Személyi juttatás	1 868 905 585	1 775 963 757	1 916 980 205	102,57%	107,94%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	382 211 729	384 172 132	90,89%	100,51%
	3. Dologi kiadás	182 787 381	190 766 319	190 035 000	103,97%	99,62%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	19 826 333	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	19 826 333	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 010 829	11 048 733	3 476 978	172,91%	31,47%
	1. Beruházások	2 010 829	5 910 694	3 476 978	172,91%	58,83%
	2. Felújítások	0	5 138 039	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)	2 476 385 656	2 379 816 871	2 494 664 315	100,74%	104,83%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 476 385 656	2 379 816 871	2 494 664 315	100,74%	104,83%

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	265,0		265,0	100,00%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	137 118 000	114 690 162	133 538 000	97,39%	116,43%
	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	137 118 000	114 690 162	133 538 000	97,39%	116,43%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 678 000	26 929 853	31 684 000	96,96%	117,65%
	Ellátási díjak	64 616 000	64 367 647	64 566 000	99,92%	100,31%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	1 736 570	4 117 000	100,00%	237,08%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	35 707 000	21 656 049	33 171 000	92,90%	153,17%
	Kamat bevétel	0	43	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	137 118 000	114 690 162	133 538 000	97,39%	116,43%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 213 799 561	1 238 561 777	1 262 156 888	103,98%	101,91%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 208 827 707	1 228 168 712	1 240 581 960	102,63%	101,01%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 707	58 531 707	8 022 987	13,71%	13,71%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 150 296 000	1 169 637 005	1 232 558 973	107,15%	105,38%
	- ebből központi költségvetési támogatás	485 164 000	536 630 271	548 310 107	113,02%	102,18%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 971 854	10 393 065	21 574 928	433,94%	207,59%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	971 854	971 854	15 693 928	1614,84%	1614,84%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	9 421 211	5 881 000	147,03%	62,42%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 350 917 561	1 353 251 939	1 395 694 888	103,31%	103,14%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 345 945 707	1 320 603 948	1 374 119 960	102,09%	104,05%
	1. Személyi juttatás	824 662 773	800 752 908	845 862 575	102,57%	105,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	169 174 428	173 654 385	86,79%	102,65%
	3. Dologi kiadás	321 190 266	293 429 148	354 603 000	110,40%	120,85%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	57 247 464	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	57 247 464	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 971 854	8 931 076	21 574 928	433,94%	241,57%
	1. Beruházások	4 971 854	8 931 076	8 943 019	179,87%	100,13%
	2. Felújítások	0	0	12 631 909	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 350 917 561	1 329 535 024	1 395 694 888	103,31%	104,98%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 350 917 561	1 329 535 024	1 395 694 888	103,31%	104,98%

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0		30,0	100,00%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0		1,0	100,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 103 000	3 535 131	2 103 000	190,66%	59,49%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	3 400 000	2 000 000	200,00%	58,82%
3.	Működési bevételek	103 000	135 131	103 000	100,00%	76,22%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	135 128	103 000	100,00%	76,22%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	3	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 103 000	3 535 131	2 103 000	190,66%	59,49%
IV.	Finanszírozási bevételek	178 989 677	171 788 440	187 609 246	104,82%	109,21%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	178 789 677	170 056 468	187 109 246	104,65%	110,03%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 012 677	6 132 689	445 553	11,10%	7,27%
	Irányítószervi működési célú támogatás	174 777 000	163 923 779	186 663 693	106,80%	113,87%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	200 000	1 731 972	500 000	250,00%	28,87%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	855 347	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	200 000	876 625	500 000	250,00%	57,04%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	180 092 677	175 323 571	189 712 246	105,34%	108,21%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	179 892 677	174 001 393	189 212 246	105,18%	108,74%
1.	Személyi juttatás	121 760 300	115 070 140	131 065 912	107,64%	113,90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057	23 468 809	26 091 334	90,71%	111,17%
3.	Dologi kiadás	29 368 320	26 982 495	32 055 000	109,15%	118,80%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	8 479 949	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	8 479 949	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000	876 625	500 000	250,00%	57,04%
1.	Beruházások	200 000	876 625	500 000	250,00%	57,04%
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)	180 092 677	174 878 018	189 712 246	105,34%	108,48%
IV.	Kiadások összesen (III)	180 092 677	174 878 018	189 712 246	105,34%	108,48%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	253,5		249,5	98,42%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 362 273 000	1 498 679 822	1 441 104 586	105,79%	96,16%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 359 000	1 421 889 200	1 368 735 000	105,02%	96,26%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	58 914 000	76 790 622	72 369 586	122,84%	94,24%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	52 727 000	67 745 206	64 818 152	122,93%	95,68%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 051 000	2 496 358	2 814 400	137,22%	112,74%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	4 136 000	6 549 058	4 737 034	114,53%	72,33%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	78 740	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	78740	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	78740	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)	1 362 273 000	1 498 758 562	1 441 104 586	105,79%	96,15%
IV.	Finanszírozási bevételek	417 824 249	397 539 313	529 630 054	126,76%	133,23%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	410 399 249	391 043 313	460 124 036	112,12%	117,67%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 982 249	53 823 942	30 246 858	73,80%	56,20%
	Irányítószervi működési célú támogatás	369 417 000	337 219 371	429 877 178	116,37%	127,48%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 425 000	6 496 000	69 506 018	936,11%	1069,98%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 425 000	6 496 000	66 806 018	4688,14%	1028,42%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 000 000	0	2 700 000	45,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 780 097 249	1 896 297 875	1 970 734 640	110,71%	103,93%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 772 672 249	1 778 765 982	1 901 228 622	107,25%	106,88%
	1. Személyi juttatás	1 041 337 002	1 032 079 254	1 097 872 453	105,43%	106,37%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	207 700 579	204 356 805	94,49%	98,39%
	3. Dologi kiadás	514 356 214	537 265 779	598 290 364	116,32%	111,36%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	708 480	709 000	100,00%	100,07%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 011 890	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 011 890	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 425 000	20 479 017	69 506 018	936,11%	339,40%
	1. Beruházások	6 000 000	19 054 077	69 506 018	1158,43%	364,78%
	2. Felújítások	1 425 000	1 424 940	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 780 097 249	1 799 244 999	1 970 734 640	110,71%	109,53%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 780 097 249	1 799 244 999	1 970 734 640	110,71%	109,53%

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	1000 Önkormányzat		
I.	Beruházások		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás	20 000 000
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás	2 200 000
	Lakásgazdálkodás összesen		22 200 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)		
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	322 498
	Csónak u. (Damjanich u. -Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	227 119
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	789 836
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	396 331
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	113 554
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	650 653
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	254 698
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	449 296
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	154 120
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 094 794
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	674 982
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 961 769
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770
	Szászszorszép köz (Szászszorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615
	Szászszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	4 737 966
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000
	Turóczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 074 992
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 041 258
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 443 626
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		236 088 840
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés	615 111 753
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	3 151 914
	Bokros u. (Fagyöngy u. -Berek u.)	Útépítés	181 490 000
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés	2 268 734
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés	985 373
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Útépítés	101 228 026
	Csalitos köz	Út tervezés	523 240
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés	4 028 460
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	85 500 000
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Út , járda építése	41 077
	Daru út	Út tervezés	1 842 949
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés	294 323
	Duna utca	Út tervezés	924 777
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Forgalomcsillapító küszöbök	647 700
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Út tervezés	1 007 237
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Útépítés	94 024 561
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés	5 751 190
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés	264 956
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés	3 596 398
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Útépítés	227 603 603
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés	1 518 190
		Út tervezés	888 723
		Útépítés	130 950 000
		Út tervezés	850 265
		Útépítés	111 092 651
		Út tervezés	1 765 922

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés	531 102
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés	1 048 357
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés	359 614
	Királyerdő út	Út tervezés	8 944 263
		Út , járda építése	4 576 772
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés	1 855 216
		Utépítés	295 406 851
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés	1 739 978
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Utépítés	243 384 582
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés	656 650
		Út tervezés	438 214
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Utépítés	72 723 810
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés	1 466 703
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés	2 554 519
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés	1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Utépítés	123 832 144
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés	4 577 461
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864
	Szászszorszép köz (Szászszorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés	1 025 768
	Szászszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés	7 127 509
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	5 377 739
		Út tervezés	1 514 348
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Utépítés	246 134 788
		Út tervezés	1 804 924
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Utépítés	70 800 000
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés	811 901
	Varjú u. (Ólvy u. - Mátra u.)	Út tervezés	2 508 314
	Vasas utca (Védgát u. - Szabó köz)	Utépítés	48 000 000
	Vesszősfa János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Utépítés	41 500 000
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés	7 096 269
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés	5 701 792
	Zsilvölgyi út (Kökörösín u. -Damjanich u.)	Út tervezés	7 300 419
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 858 957 850
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	200 000
	Állami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje	645 900 000
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		706 100 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)		
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1 -18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai,informatikai és épület fejlesztés	1 912 991 482
	Egészségügyi feladatok összesen		1 912 991 482
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Városkép Kft	Hungarocontrol támogatás- Gyermekefoglalkoztató létesítése	2 800 000
	Művelődési Házak	Kisértékű eszközbeszerzés	5 220 797
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése	5 000 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273
	Napközis tábor	TÉR-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	254 553 663
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 982 371 733
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)		
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 000
	Önkormányzat	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 050 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		20 050 000

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	Rákóczi Kert	Örbödé telepítése	1 500 000
	Vércse u.	Park kialakítása	15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítása	3 171 550
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		20 609 938
	Beruházás összesen		9 195 818 547
	II. Felújítás		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Simon Bolívar stny. I/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333
	Simon Bolívar stny. I/A. II. em. 30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464
	Simon Bolívar stny. I/A. I. em. 11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506
	Árpád u. 10. IX. em. 226	Lakás felújítás	1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134
	Helyiséggazdálkodás (2)		
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235
	Karácsony S. u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291
	Helyiséggazdálkodás összesen		9 321 481
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfelújítás	185 497 000
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás	11 233 531
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolatának felújítása, vízelvezetése	62 257 178
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közterület rendezés	5 842 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás	10 840 237
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás	13 857 224
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás	11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás	56 000 000
	Tündérvirág Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871
	Csepel Galéria	Vizesblokk felújítása	2 500 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	249 873 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása	500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291
	Felújítás összesen		1 924 254 468
	Önkormányzat összesen		11 119 773 015
	2000 Polgármesteri Hivatal		
	I. Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	41 686 600
	Beruházások összesen		89 707 600
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
I.	Beruházások		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 747 000
	Beruházások összesen		3 747 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
I.	Beruházások		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978
	Beruházások összesen		3 476 978
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 476 978
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
I.	Beruházások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 881 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019
	Beruházások összesen		8 943 019
II.	Felújítás		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Ív u. 64. ingatlanfelújítás	12 631 909
	Felújítás összesen		12 631 909
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		21 574 928
	6000 Közterület Felügyelet		
I.	Beruházások		
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000
	Beruházások összesen		500 000
	Közterület Felügyelet összesen		500 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
I.	Beruházások		
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018
	Beruházások összesen		69 506 018
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		69 506 018
I.	Beruházások mindösszesen		9 371 399 162
II.	Felújítások mindösszesen		1 936 886 377
	Mindösszesen		11 308 285 539

2020. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

száma	költségvetési szerv/feladat	Kötelező			Önként vállalt			Állami (államigazgatási)			összesen
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
1000	Önkormányzat										
1101	Lakászáldalkodás	491 666 566									491 666 566
	Előző évi maradvány és igénybevétele	237 561 664									237 561 664
1102	Helyiségzáldalkodás	425 958 000									425 958 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	62 725 483									62 725 483
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás										0
	Előző évi maradvány és igénybevétele	267 002 315									267 002 315
1104	Közülatok fenntartása, fejlesztése	9 017 000									9 017 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	3 229 082 717									3 229 082 717
1105	Városzáldalkodási feladatok		3 400 000								3 400 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	29 748 788	0								29 748 788
1106	Fegyéb vagyongépek	873 069	2 670 100 000								2 670 100 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	873 069	60 200 000								61 073 069
1119	Köztérletek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		500 000								500 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	35 747 479	292 032 229								327 779 708
1207	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok										0
	Előző évi maradvány és igénybevétele	444 153 709	171 109 780								615 263 489
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem										0
	Előző évi maradvány és igénybevétele	42 895 154	4 000 000								46 895 154
1309	Szociális ellátás	7 800 000									7 800 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	273 920 860									273 920 860
1310	Gyermekvédelem										0
1311	Egészségügyi feladatok		4 572 000								4 572 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	1 912 991 482									1 912 991 482
1412	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	20 260 762	187 614 347								207 875 109
	Előző évi maradvány és igénybevétele	278 465 121	4 296 831 779								4 575 296 900
1515	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	12 977 787 454	10 218 000								12 988 005 454
	Előző évi maradvány és igénybevétele	133 620 708	20 050 000								153 670 708
1516	Önkormányzat uniós projektjei										0
	Előző évi maradvány és igénybevétele	263 790									263 790
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	60 300 000	1 600 000								62 100 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	83 838 797									83 838 797
1901-19	Céltartalékok										0
	Előző évi maradvány és igénybevétele	356 906 927	100 780 000								457 686 927
1991	Állalános tartalék										0
	Önkormányzat összesen	19 469 788 363	9 735 999 617								29 205 787 980
	Önkormányzat összesen	12 275 951 739	10 195 308 699								22 471 260 438

forrásban

2020. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

száma	kölségvetési szerv/feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás		
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Igazgatási feladatok, hatósági feladatok		6 150 000	9 599 000			
	Felzárkó évi maradvány igénybevétele	26 398 877	41 686 000				1 430 135 602
	Polgármesteri Hivatal összesen	26 398 877	47 836 000	9 599 000			68 085 477
3000	Csalásügyi Szolgáltató Igazgatóság						
	Számvetései tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás	48 321 000					
	Élelmezés	335 363 000					
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						517 493 297
	Felzárkó évi maradvány és igénybevétele	4 759 169					882 599 000
	Csalásügyi Szolgáltató Igazgatóság összesen	388 443 169	0	0			1 951 100
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás	12 500 000					
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						2 346 943 605
	Felzárkó évi maradvány és igénybevétele	53 676 638	2 476 978				91 567 094
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	66 176 638	2 476 978	0			56 153 616
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Bölcsődéi ellátás	47 987 340					
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						592 411 624
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogynékos és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Atmeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központ, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	58 822 392					45 499 881
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közöségi szolgáltatás, Jászház, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények		26 728 268				690 640 468
	Felzárkó évi maradvány és igénybevétele	8 022 987	15 693 928				43 426 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	114 837 719	42 422 196	0			23 716 915
6000	Közerületi Felügyelet						
	Közerületi rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok	2 103 000					
	Felzárkó évi maradvány és igénybevétele	445 553					189 266 693
	Közerületi Felügyelet összesen	2 548 553	0	0			445 553
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Ügyeleti ellátás						
	Szakellátás	291 091 400					
	Egészségügyi alapellátás						111 588 000
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						1 496 443 537
	Fogalkozás-egészségügyi ellátás						231 496 095
	Felzárkó évi maradvány és igénybevétele	30 246 858	66 806 018				23 166 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	321 338 258	1 216 819 204	0			97 052 876
	Mindösszesen	20 369 524 577	11 045 554 895	9 599 000			31 444 680 172

forumban

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

forintban

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

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

forintban

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

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	
		2019.12.31-ig hámozott teljesítés	2020. évi tervezet	2019.12.31-ig hámozott teljesítés	2020. évi tervezet	2019.12.31-ig hámozott teljesítés	2020. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi intézmények energia hatékonysági felújítása Csepelen Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	52 658 858	0	62 329 000	0	113 556 048	1 431 810
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	5 698 000	0	24 443 500	273 562 439
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	798 173 000	0	31 408 500	0	31 776 907	797 804 593
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	6 300 000	0	560 138	0	6 860 138	0
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000	0	300 000	0	5 108 250	20 171 750
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	688 013 560	0	326 383 730	901 440 662
7.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klimatadatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000	0	0	0	952 500	19 047 500
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	41 577 640	0	0	0	22 433 987	19 143 653
10.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	14 743 043	17 256 957
ÖSSZESEN		1 857 308 269	0	788 309 198	0	546 258 103	2 099 859 364

forintban

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

forintban

Bevételek				Kiadások					
Rovats szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi vártó teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	Rovats szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi vártó teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások			
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	3 984 966 000	4 792 303 878	4 010 645 138	K1	1. Személyi juttatások	5 202 490 146	5 025 761 474	5 446 637 751
B3	2. Közhatalmi bevételek	9 475 530 000	9 997 285 794	10 280 135 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177 042 319	1 048 106 304	1 086 956 033
B4	3. Működési bevételek	1 685 254 000	1 787 032 466	1 791 208 582	K3	3. Dologi kiadás	4 495 414 572	4 805 633 841	4 897 642 215
B7	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 487 929	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 048 142	78 414 282	140 662 860
					K5	5. Egyéb működés célú kiadások	3 411 428 210	3 565 426 177	3 649 228 416
					K5	6. Működési célú tartalékok	1 950 458 000	0	1 046 930 366
	I. Működési bevételek összesen	15 145 750 000	16 590 110 067	16 081 988 720		I. Működési kiadások összesen	16 393 881 389	14 523 342 078	16 268 057 641
	II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások			
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 671 342 003	0	K6	1. Beruházások	4 260 944 612	3 710 480 345	9 371 399 162
B5	2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	156 294 982	2 737 286 566	K7	1. Felújítások	3 023 554 592	2 482 959 979	1 936 886 377
B8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	36 802 392	40 389 429	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	430 404 831	659 829 585
					K8	4. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	0	3 107 324 987
	II. Felhalmozási bevételek összesen	97 922 000	3 864 439 377	2 777 675 995		II. Felhalmozási kiadások összesen	9 688 883 011	6 623 845 155	15 075 440 111
	III. Költségvetési bevételek összesen	15 243 672 000	20 454 549 444	18 859 664 715		III. Költségvetési kiadások összesen	26 082 764 400	21 147 187 233	31 343 497 752
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	8 650 412 389	10 722 168 027	7 870 304 819	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	6 404 218 000	6 241 745 625	6 773 860 962
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	8 652 666 011	13 181 554 665	11 449 238 180	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	59 768 000	6 180 231 908	61 849 000
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	17 303 078 400	23 903 722 692	19 319 542 999		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	6 463 986 000	12 421 977 533	6 835 709 962
V.	Finanszírozási célú korrekció	-6 463 986 000	-6 343 889 696	-6 734 527 542		V. Finanszírozási célú korrekció	-6 463 986 000	-6 343 889 696	-6 734 527 542
	Bevételek összesen (III+IV+V)	26 082 764 400	38 014 382 440	31 444 680 172		Kiadások összesen (III+IV+V)	26 082 764 400	27 225 275 070	31 444 680 172

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

forintban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2020	2021	2022.	2023.
1	427/2008.(VI.12.) Kt.határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010 000	112 010 000	112 010 000	0
2	367/2010.(VI.15.) Kt.határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	50 650 000	0	0	0
3	563/2012.(X.08.) Kt.határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100 %-os finanszírozású)	2013-2020	0	0	0	0
4	16/2013.(I.24.) Kt.határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020	0	0	0	0
5	17/2013.(I.24.) Kt.határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020	0	0	0	0
6	180/2014.(IV.24.) Kt.határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500 000	500 000	500 000	500 000
7	143/2015.(III.26.) Kt.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030	0	0	0	0
8	433/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9	444/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
10	446/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
11	448/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
12	102/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
13	104/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejtút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
14	199/2017.(V.25.) Kt.határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017- határozatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15	286/2017.(VI.28.) Kt. határozat	1212 Budapest Széchenyi u. 88.címen található 4 db orvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés alapján a költségek fedezete	2017-2021				
16	316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat	1214 Budapest Vermes Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó közüzemi költségek	2018- határozatlan	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000
17	376/2017.(X.26.) Kt.határozat	Első és második osztályos tanulók úszásoktatása	2017- határozatlan	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
18	431/2017.(XII.14.) Kt. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19	9/2018.(I.24.) Kt.határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja	2018-2022	820 000 000	880 000 000	950 000 000	0
20	12/2019.(I.29.) Kt.határozat	Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében	2020-2024	1 050 084 636	1 084 737 429	1 120 533 764	1 157 511 378
	Összesen			2 089 524 636	2 133 527 429	2 239 323 764	1 214 291 378

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évben nyújtandó közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	219 450
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	12 954 884
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	12 964 464
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	127 674 030
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	18 900 000
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	172 712 828

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgás korlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 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.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi központi költségvetési támogatások

forintban

Mégnevezés	2020. év			
	2019. évi várható teljesítés	Fajlagos összeg	Mutató	2020. évi tervezett előirányzat
Jogcím	2.	3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 480 675			0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 519 279 850			1 475 076 670
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása	1 481 180 783			
2020. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma		4 371 500	199,00	869 928 500
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		2 400 000	145,00	348 000 000
II.1.(3) 1 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		4 371 500	1,00	4 371 500
2020. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				0
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma		0	0,00	0
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		0	0,00	0
II.1.(3) 2 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		0	0,00	0
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		0	0,00	0
II.1.(5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása		0	0,00	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				0
II.2.(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		97 400	2 198,00	214 085 200
II.2.(1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				0
II.4. a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	37 536 067			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. december 31-éig szerezték meg.		396 700	78,70	31 220 290
II.4.b.(1) Alapfokú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg.		363 642	0,00	0
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. december 31-éig szerezték meg		1 447 300	2,60	3 762 980
II.4.b.(2) Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg.		398 108	0,00	0
II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. december 31-éig szerezték meg		434 300	3,00	1 302 900
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. december 31-éig szerezték meg		1 593 700	1,00	1 593 700
II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. december 31-éig szerezték meg		1 460 892	0,00	0
II.5. Nemzetiségi pótlék	563 000			
II.5.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		811 600	1,00	811 600
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 008 061 347			1 023 977 372
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	185 582 271			
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 780 000	8,63	32 640 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ		3 300 000	10,6	34 980 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés		65 360	509,00	33 268 240
III.3.da házi segítségnyújtás- szociális segítség		25 000	2,00	50 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi központi költségvetési támogatások

forintban

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. év		
		Fajlagos összeg	Mutató	2020. évi tervezett előirányzat
Jogcím	2.	3.	4.	5.
1.				
III.3.db (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás		330 000	77,00	25 410 000
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása				0
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása		190 000	26,00	4 940 000
III.3.g fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		689 000	12,00	8 268 000
III.3.j gyermekek napközbeni ellátása				0
III.3.ja (1) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek				0
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				0
III.3.ja (3) bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				0
III.3.ja (4) bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek				0
III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0
Támogató szolgáltatás				0
támogató szolgáltatás - alaptámogatás		3 000 000	12,00	3 000 000
támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		2 500	3 251,00	8 127 500
III.2 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				45 032 287
III.4. települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	10 407 000			0
III.4.a a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		3 858 040	2,00	7 716 080
III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás				4 237 000
III.5. gyermekétkeztetés támogatása összesen	471 431 076			0
III.5.aa a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		2 200 000	99,29	218 438 000
III.5.ab Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				257 173 120
III.5b A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		285	197,00	56 145
II 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	340 641 000			0
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők szaktanácsadók		4 419 000	13,40	59 214 600
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		2 993 000	59,80	178 981 400
III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás				102 445 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 543 315			30 506 460
IV.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen				
IV.1.g Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	30 543 315	407	0,00	30 506 460
Összesen (I+II+III+IV)	2 571 365 187			2 529 560 502