

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

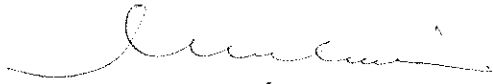
Készítette: **Szedor Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2021. december 8.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. évi 192 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2021. 12. 16.

Testületi ülés időpontja:
2021. december 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2021. évi IX-XI. havi változások figyelembevételével 2021. december 31-ig kell. Így jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. IX-XI. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni.

a) Önkormányzat	3.261.020.277Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-108.742.738Ft
- 11db útépités támogatás visszafizetése (ÁFA)	-127.319.349Ft
- Járvány elleni védekezés költségeinek megtérítése (EMMI)	18.576.611Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3.242.829.820Ft
- 13 db útépitéshez központi költségvetési támogatás	2.912.872.500Ft
- TÉRKÖZ/Brenner park rehabilitációja támogatás	16.510.471Ft
- Vis maior támogatás	35.000.000Ft
- EBP/Szülőotthon átalakítás támogatása (EMMI)	750.000.000Ft
- 11 db útépités támogatás visszafizetése	-471.553.151Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18.433.195Ft
- fel nem használt támogatás visszafizetése(Magyar Sebészek A.)	1.500.000Ft
- Budapesti Szabadkikötő Zrt. fejlesztési támogatása	16.933.195Ft
B8 Finanszírozási bevételek	108.500.000Ft
- ingatlanértékesítéshez kapcsolódó vételi opciós jog	108.500.000Ft
b) Polgármesteri Hivatal	4.248.583Ft
B4 Működési bevételek	4.248.583Ft
- jégkár miatti kártérítés	4.248.583Ft
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.617.146Ft
B8 Finanszírozási bevételek	1.617.146Ft
- intézményfinanszírozás	1.617.146Ft
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	12.545.495Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5.283.120Ft
- VEKOP-Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázati támogatás	5.283.120Ft
B8 Finanszírozási bevételek	7.262.375Ft
- intézményfinanszírozás	7.262.375Ft
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-6.615.055Ft

B8	Finanszírozási bevételek	-6.615.055Ft
	- intézményfinanszírozás	-6.615.055Ft
f)	Kösterület-felügyelet	2.020.820Ft
B3	Közhatalmi bevételek	2.020.820Ft
	- többletbevétel	2.020.820Ft
g)	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	168.813.465Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	150.236.854Ft
	- NEAK támogatás	150.236.854Ft
B8	Finanszírozási bevételek	18.576.611Ft
	- intézményfinanszírozás	18.576.611Ft

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+22.346.425Ft
	B16	-22.346.425Ft
	B406	+2.160.000Ft
	B52	-2.160.000Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2021. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2021.08-2021.10. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 22.346.425Ft összegben.
- A Csepel Diáksport Egyesület által megfizetett földhasználati jog ÁFA összegét a B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételre kell könyvelni, emiatt szükséges a B5 Felhalmozási bevételekről 2.160.000Ft átcsoportosítása.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat 3.261.020.277Ft

K1 Személyi juttatások	-446.771Ft
K2 Járulékok	16.849Ft
K3 Dologi kiadások	396.840.645Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	-92.451.198Ft
K5 Tartalékok	-419.115.885Ft
K6 Beruházások	2.477.186.877Ft
K7 Felújítások	769.648.683Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0Ft
K9 Finanszírozási kiadások	129.341.077Ft

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található. A tartalékok felhasználását részletesen a II.3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal 4.248.583Ft

K3 Dologi kiadások	4.248.583Ft
--------------------	-------------

A dologi kiadások között a jégkárban megsérült hivatali jármű állomány helyreállítása szerepel, melyre a biztosító kártérítést fizetett.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 1.617.146Ft

K1 Személyi juttatások	1.408.762Ft
K2 Járulékok	208.384Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 12.545.495Ft

K1 Személyi juttatások	-6.421.040Ft
K2 Járulékok	-1.299.625Ft
K3 Dologi kiadások	15.069.160Ft
K6 Beruházások	5.197.000Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés, a bérkompenzáció összegét. A dologi kiadásokra és beruházásokra átcsoportosítás történt a személyi juttatások terhére, úszásoktatás, szakmai anyagok, informatikai eszközök finanszírozására.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága -6.615.055Ft

K1 Személyi juttatások	-22.297.540Ft
K2 Járulékok	-3.548.988Ft
K3 Dologi kiadások	5.293.073Ft
K6 Beruházások	13.938.400Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások között a működéshez szükséges beszerzésekre

történt átcsoportosítás személyi juttatások terhére. Beruházási kiadásokra átcsoportosítás történt informatikai eszközök, bútorok beszerzéséhez.

f) Közterület-felügyelet	2.020.820Ft
K1 Személyi juttatások	-1.928.438Ft
K2 Járulékok	-353.736Ft
K3 Dologi kiadások	4.102.994Ft
K6 Beruházások	200.000Ft

A Közterület-felügyelet dologi kiadásai megnövekedtek, valamint az avult mobiltelefonokat is cserélték. Mindez a személyi juttatások terhére átcsoportosítással, valamint a többletbevételből történt.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	168.813.465Ft
K1 Személyi juttatások	141.515.516Ft
K2 Járulékok	2.134.391Ft
K3 Dologi kiadások	22.567.758Ft
K6 Beruházások	2.595.800Ft

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a NEAK által finanszírozott 2021. évi egészségügyi béremelés összegét, működési költségeit, valamint EMMI támogatásból a járvány során felmerült egyéb költségeket.

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

Kiadások			Ft-ban							
Intézmények	B8 Finanszírozási bevételek	B8 bevételek összesen	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K9 Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	-446 771	16 849	2 789 198	-6 100 000	35 987 077	-2 041 608	-30 204 745	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	-16 883 000	-2 617 000	14 303 000	0	5 197 000	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-30 204 745	-30 204 745	-42 035 377	-6 515 484	5 097 300	0	13 248 816	0	0	-30 204 745
Közterület-felügyelet	0	0	-1 928 438	-353 736	2 082 174	0	200 000	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	-2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0
Összesen:	-30 204 745	-30 204 745	-63 793 586	-9 469 371	24 271 672	-6 100 000	57 332 893	-2 041 608	-30 204 745	-30 204 745

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a 2021. évi 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (78,87,95,98,101,106,108,109,114,116,117,119,125,129,133/2021.), továbbá a 253/2021. (X.28.) Kt. határozat alapján is történt átcsoportosítás.

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik. Intézményeknél átcsoportosítás működéshez, valamint eszközbeszerzésekre történt. Az önkormányzatnál átcsoportosításra kiemelt előirányzatok között, illetve feladatok között történt, igazodva a tényleges megvalósuláshoz, polgármesteri intézkedést követően.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján polgármesteri határozat szerint történik.

Céltartalék változása

-419.115.885Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 209-210-211-212-213-214/2021. (IX.23.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K506 Működési támogatás ÁHT-n belülre	1.500.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-1.500.000Ft

- b) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 155/2021. (VI.11.), 208/2021. (IX.23.) Kt. határozatok alapján, továbbá fel nem használt támogatás visszafizetése miatt 1.500.000Ft-tal emelni javasoljuk a céltartalék előirányzatát.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	5.300.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-3.800.000Ft

- c) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 94,103,120/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	1.408.762Ft
	K2 Járulék	208.384Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	6.277.760Ft
	K2 Járulék	938.517Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-8.833.423Ft

- d) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 93,105,107,114,118/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	19.391.037Ft
	K2 Járulék	2.915.388Ft
Önkormányzat	K7 Felújítások	39.574.952Ft
	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-61.881.377Ft

- e) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 122/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K506 Működési célú támogatások ÁHT-n belül	300.000Ft
	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-300.000Ft

- f) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámú 2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 114/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	25.295.255Ft
--------------	----------------	--------------

K513 Tartalék (1915. céltartalék)

-25.295.255Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 66,67,84,85,88,89,90,92,104,112,121,127/2021. polgármesteri intézkedések alapján 619.746.296Ft összegben. Javasoljuk a céltartalékok megemelését a 99/2021. és 113/2021. polgármesteri intézkedésben szereplő összegekkel (303.357.242Ft), valamint TÉRKÖZ pályázat utófinanszírozás bevételeivel (16.510.471Ft).

Önkormányzat	B2 Felhalmozási célú támogatások	16.510.471Ft
	K3 Dologi kiadás	17.906.411Ft
	K5 Egyéb működési célú kiadás	-95.793.498Ft
	K6 Beruházások	385.703.844Ft
	K7 Felújítások	8.128.291Ft
	K9 Intézményfinanszírozás	444.006Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-299.878.583Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása céltartalék előirányzatából javasoljuk a felhasználást a 86/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága	K3 Dologi kiadások	195.773Ft
	K6 Beruházások	689.584Ft
Önkormányzat	K513Tartalék(1920.céltartalék)	-885.357Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 107/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	6.500.000Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	-6.500.000Ft

- j) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámú Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 90/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	3.000.000Ft
	K513 Tartalék (1926. céltartalék)	-3.000.000Ft

- k) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámon szereplő Kerületi útfelvezetési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételeként érkezett Budapesti Szabadkikötő Zrt. területfejlesztési támogatás összegével 16.933.195Ft-tal, továbbá felhasználást javasoljuk a 85/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6Beruházás	21.832.785Ft
	K513 Tartalék (1928.céltartalék)	-4.899.590Ft

- l) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámon szereplő Városfenntartási hétfélig és túlmunka kifizetése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 91/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	2.342.300Ft
	K513 Tartalék (1929.céltartalék)	-2.342.300Ft

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2021. évben az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	engedélyezett létszám(státusz)		
	2021.01.01	2021.09.01	2021.12.31
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	146,0	146,0	146,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	103,0	103,0	103,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	454,5	444,0	444,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	274,0	274,0	274,0
Köztérület-felügyelet	30,0	30,0	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	262,5	262,5	262,5
Engedélyezett létszám összesen	1 270,0	1 259,5	1 259,5

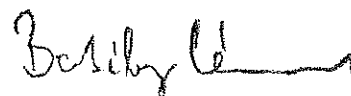
III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

	Ft-ban				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06. havi módosított előirányzat	2021. 09. havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	15 854 954 212	16 220 944 794	17 374 408 990	3 314 309 654	19 535 254 448
Finanszírozási bevételek	15 243 523 895	15 243 523 895	15 269 523 418	108 500 000	15 352 023 895
Bevételek összesen	31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	3 422 809 654	34 887 278 343
Költségvetési kiadások összesen	30 954 849 244	31 320 839 826	32 474 304 022	3 314 309 654	34 635 149 480
Finanszírozási kiadások	143 628 863	143 628 863	169 628 386	108 500 000	252 128 863
Kiadások összesen	31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	3 422 809 654	34 887 278 343

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

Budapest, 2021. december ...



Borbély Lénárd
polgármester

Előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: rendelettervezet és a rendelettervezet mellékletei
2. számú melléklet: indokolás, hatásvizsgálat
3. számú melléklet: Egyeztető lap

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes)

- „a) költségvetési bevételeit 20.688.718.644 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 35.788.613.676 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 15.099.895.032 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 278.128.386 t-ban"

(állapítja meg.)

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 2.824.625.143 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 12.275.269.889 Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 9.246.423.895 Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 25.999.523 Ft pótelőiránnyal megemelt összege. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 36.066.742.062 Ft összegben fennáll.”

2. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.022.578.197 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.”

3. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2021. december ...

Négyesiné Mizersk Alexandra
szervezési irodavezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	16 070 023 979	16 564 797 093	55 206 639	16 620 003 732
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	5 703 701 178	6 192 832 982	46 777 236	6 239 610 218
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	22 306 425	3 836 033 476
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	2 025 482 768	2 379 105 931	24 470 811	2 403 576 742
	2. Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	8 615 438 000	8 615 438 000	2 020 820	8 617 458 820
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	B34	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	826 000	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	64 204 000	64 204 000	2 020 820	66 224 820
	3. Működési bevételek	B4	1 750 884 801	1 750 884 801	1 751 526 111	6 408 583	1 757 934 694
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	206 124 729	206 766 039	0	206 766 039
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	340 936 000	340 936 000	0	340 936 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	2 560 472	2 560 472	4 248 583	6 809 055
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	275 608 248	275 608 248	2 160 000	277 768 248
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	70 988 100	70 988 100	0	70 988 100
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	5 000 000	0	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	150 920 815	809 611 897	3 259 103 015	4 068 714 912
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 000 000	482 398 082	3 242 829 820	3 725 227 902
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	9 000 000	482 398 082	3 242 829 820	3 725 227 902
	2. Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	84 598 192	94 758 192	-2 160 000	92 598 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	84 598 192	84 598 192	-2 160 000	82 438 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	10 160 000	0	10 160 000
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	57 322 623	232 455 623	18 433 195	250 888 818
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	16 220 944 794	17 374 408 990	3 314 309 654	20 688 718 644
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	15 243 523 895	15 269 523 418	108 500 000	15 378 023 418
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	10 637 870 386	10 693 286 962	106 205 677	10 799 492 639
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	3 922 453 879	3 924 860 879	0	3 924 860 879
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	-2 294 323	6 740 132 237
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	25 999 523	0	25 999 523
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	11 386 460 003	11 394 008 986	23 135 400	11 417 144 386
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	5 323 970 016	5 321 563 016	0	5 321 563 016
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-6 817 772 530	-20 841 077	-6 838 613 607
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	3 422 809 654	36 066 742 062

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	71 463 988	-22 306 425	49 157 563
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcseidei ellátás támogatása		3 235 480	77 936 512		77 936 512
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány elvonása		43 205 670	43 205 670		43 205 670
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány elvonása		25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány elvonása		36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány elvonása		21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Közüterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496	52 075 496		52 075 496
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Térzene Fesztivál támogatása			7 500 000		7 500 000
	Nemzeti Közművelődési Intézet	Közművelődési feladatok támogatása			50 000 000		50 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TIESZ COVID költség támogatása				18 576 611	18 576 611
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			127 319 349	-127 319 349	0
	Önkormányzat összesen		130 987 353	277 330 722	514 042 742	-131 049 163	382 993 579
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása				5 283 120	5 283 120
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen:					5 283 120	5 283 120
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			21 055 943		21 055 943
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				21 055 943	0	21 055 943
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	150 236 854	1 994 244 100
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	150 236 854	1 994 244 100
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 778 622 199	2 025 482 768	2 379 105 931	24 470 811	2 403 576 742
II.	Működés célú átvett pénzeszközök						
	1000 Önkormányzat						
	Szerencsesjáték Nonprofit Kft.	Adomány tűzfalfestéshez			5 000 000		5 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	5 000 000	0	5 000 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	HSZI Gépjárművásárlás támogatása		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			471 553 151	-471 553 151	0
	Belügyminisztérium	Útfelújítás feladat támogatása				2 912 872 500	2 912 872 500
	Belügyminisztérium	Vis maior támogatás				35 000 000	35 000 000
	EMMI	Szülőotthon átalakítása				750 000 000	750 000 000
	Budapest Fővárosi Önkormányzat	Brenner János tér közterület rehabilitáció vissza nem térítendő támogatás				16 510 471	16 510 471
	Önkormányzat összesen		0	9 000 000	480 553 151	3 242 829 820	3 723 382 971
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			1 844 931		1 844 931
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				1 844 931	0	1 844 931
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	9 000 000	482 398 082	3 242 829 820	3 725 227 902
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429	28 571 429		28 571 429
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 933 194	16 933 194	16 933 195	33 866 389
	Csepeli Diáksport Egyesület	Visszatérítendő támogatás			175 133 000		175 133 000
	Magyar Sebészek Alapítványa	Fel nem használt támogatás visszafizetése				1 500 000	1 500 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	57 322 623	232 455 623	18 433 195	250 888 818
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	57 322 623	232 455 623	18 433 195	250 888 818

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	1 270,0	1 259,5	0,0	1 259,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	6	6	0	6
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	16 604 983 238	17 423 049 572	464 658 779	17 887 708 351
	1. Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	5 863 658 786	5 988 901 015	111 830 489	6 100 731 504
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	1 046 236 375	1 050 838 443	-2 842 725	1 047 995 718
	3. Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	5 297 362 633	5 945 620 250	448 122 213	6 393 742 463
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	90 859 017	90 859 017	0	90 859 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	4 306 866 427	4 346 830 847	-92 451 198	4 254 379 649
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	1 926 128 772	1 942 106 844	-4 700 000	1 937 406 844
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	-87 751 198	2 316 972 805
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	-419 115 885	2 023 675 771
	1. Működési tartalékok		3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	-403 830 938	1 556 920 524
	Céltartalékok		3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	-403 830 938	1 555 822 950
	Általános tartalék		20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok		694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247
	Céltartalékok		694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		19 287 444 908	19 315 802 094	19 383 801 034	60 827 841	19 444 628 875
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	11 381 399 779	12 608 462 794	3 268 766 760	15 877 229 554
	1. Beruházások	K6	7 998 015 019	8 339 981 770	9 175 474 822	2 499 118 077	11 674 592 899
	2. Felújítások	K7	2 033 987 619	2 119 719 485	2 523 222 520	769 648 683	3 292 871 203
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	921 698 524	909 765 452	0	909 765 452
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	338 030 000	386 096 928	0	386 096 928
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	573 450 524	513 450 524	0	513 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	12 005 037 732	13 090 502 988	3 253 481 813	16 343 984 801
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	31 320 839 826	32 474 304 022	3 314 309 654	35 788 613 676
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	143 628 863	169 628 386	108 500 000	278 128 386
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	106 205 677	7 018 260 623
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	-2 294 323	6 740 132 237
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	143 628 863	143 628 863	169 628 386	0	169 628 386
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K93	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-6 817 772 530	-20 841 077	-6 838 613 607
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	31 464 468 689	32 643 932 408	3 422 809 654	36 066 742 062

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-1 500 000	1 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)(F)	77 290 320	77 290 320	77 290 320		77 290 320
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701	130 507 701	130 507 701		130 507 701
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000	5 000 000	1 600 000		1 600 000
1905	Általános célú támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-3 800 000	1 200 000
1906	Vis maior támogatás	13 624 000	13 624 000	13 624 000		13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000	36 082 716	7 419 705		7 419 705
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985	61 638 057	37 223 294	-8 833 423	28 389 871
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832	8 571 832	8 571 832		8 571 832
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980	5 930 787	2 946 267	-1 617 146	1 329 121
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080	32 875 357	26 192 941	-7 216 277	18 976 664
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608	5 257 194	4 183 677		4 183 677
	Kösterület-felügyelet	722 429	322 717	322 717		322 717
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056	8 680 170	-4 994 140		-4 994 140
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	71 463 988	-61 881 377	9 582 611
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938	22 998 938	22 998 938		22 998 938
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-300 000	4 700 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	Csepeli Munkásotthon támogatása	24 000 000	0	0		0
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000	27 623 735	25 295 255	-25 295 255	0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000	1 363 236 854	814 111 373	-299 878 583	514 232 790
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000	900 000 000	900 000 000		900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadási céltartalék	140 533 995	140 533 995	0		0
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793	0	0		0
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000	1 709 683	1 709 683	-885 357	824 326
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-6 500 000	0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748	112 934 748	0		0
1928	Kerületi útfelújítási céltartalék (F)	54 434 405	21 832 785	21 832 785	-4 899 590	16 933 195
1929	Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetése	0	21 727 354	14 271 040	-2 342 300	11 928 740
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	-419 115 885	2 022 578 197
II. Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	1 097 574	1 097 574		1 097 574
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	-419 115 885	2 023 675 771

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos kifizetések	5 125 450	5 125 450	5 125 450		5 125 450
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 673 433	1 419 673 433	1 419 673 433		1 419 673 433
	Magyar Államkincstár	2020.évi visszafizetési kötelezettség		327 510	327 510		327 510
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 416 000	8 416 000	8 416 000		8 416 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	-6 500 000	6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000	40 000	300 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-40 000	6 960 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	2019/2020 évi elszámolás korrekciója		2 712 000	2 712 000		2 712 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program				300 000	300 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	229 537 347	229 537 347	229 537 347	-8 000 000	221 537 347
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása				8 000 000	8 000 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	200 000	200 000	200 000	250 000	450 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000	250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000	250 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000	250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000	250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				250 000	250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség		418 192	418 192		418 192
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Vihorlát u.)			12 978 072		12 978 072
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom			3 000 000		3 000 000
	Önkormányzat összesen		1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	-4 700 000	1 703 966 004
	Polgármesteri Hivatal						
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány		43 205 670	43 205 670		43 205 670
	Központi Statisztikai Hivatal	2021. évi népszámlálás elmaradás miatti visszafizetési kötelezettség		53 617 947	53 617 947		53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	96 823 617	96 823 617	0	96 823 617
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány		25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány		36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány		21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Közterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány		1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány	32 698 740	52 075 496	52 075 496		52 075 496
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 721 928 970	1 926 128 772	1 942 106 844	-4 700 000	1 937 406 844
	II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városcép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	69 567 665	69 567 665	69 567 665		69 567 665
	Csepeli Városcép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	69 585 797	69 585 797	69 585 797		69 585 797
	Csepeli Városcép Kft.	Rendezvények működési támogatása	51 562 737	51 562 737	51 562 737		51 562 737
	Csepeli Városcép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	32 514 606	32 514 606	32 514 606		32 514 606
	Csepeli Városcép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	160 799 486	157 541 403	157 541 403		157 541 403
	Csepeli Városcép Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása				100 000	100 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	117 039 741	118 453 511	118 453 511		118 453 511
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 876 202	95 391 002	97 438 502		97 438 502
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütem hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 347 531	4 347 531	4 347 531		4 347 531
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	684 481 709	688 682 126	701 754 942	-87 657 700	614 097 242
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	52 429 700	52 923 908	56 304 732	14 206 502	70 511 234
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütem, hidak fenntartásának működési támogatása	165 043 061	165 529 547	167 358 962	-20 000 000	147 358 962
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	24 834 706	24 834 706	25 415 465		25 415 465
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 382 568	2 382 568	2 382 568		2 382 568
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	99 425 746	100 030 636	100 469 386		100 469 386
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel , Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	89 868 251	89 950 619	89 950 619		89 950 619
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	11 800 027	11 800 027	11 800 027		11 800 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütem intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedik, volt ÁMK, iskolai könyvház)	210 118 477	210 787 717	210 933 967		210 933 967
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 393 940	31 268 070	31 268 070		31 268 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laureusz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	35 373 499	35 373 499	35 373 499		35 373 499
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	242 829 648	238 933 548	237 823 582		237 823 582
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	29 970 632	29 970 632	29 970 632		29 970 632
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Edzők bére és járuléka	19 700 000	19 700 000	19 700 000		19 700 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása		24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Örökség Díj				300 000	300 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Capoeira Academia Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Profi-Team Elettöm Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepel Horgász Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Csepel Karate Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000		100 000
	Csepel Dolphins Sport Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000		200 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Vivó Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			300 000		300 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	178/2021.(VII.02.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000		200 000
	Bp.XXI. Ker. és környéke Mentőalapítvány	Csepel Szolgálatért Díj			200 000		200 000
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása				5 000 000	5 000 000
	Csepeli Mérnökhalgató Alapítvány	208/2021 (IX.23.)Kt. határozat alapján támogatás				300 000	300 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	-87 751 198	2 316 972 805
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	336 030 000	336 030 000	336 030 000		336 030 000
	Beltűgyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Vihorlát u.)			48 066 928		48 066 928
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		338 030 000	338 030 000	386 096 928	0	386 096 928
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 943 863	8 943 863	8 943 863		8 943 863
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 597 641	2 597 641	2 597 641		2 597 641
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	19 439 000	0	0		0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	0		0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		592 889 524	573 450 524	513 450 524	0	513 450 524

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021. évi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1000 Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli temetési segély	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Köztetetéssel kapcsolatos juttatások	7 650 017	7 650 017	7 650 017		7 650 017
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		24 650 017	24 650 017	24 650 017	0	24 650 017
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		48 500 000	48 500 000	48 500 000	0	48 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
	Önkormányzat összesen		90 150 017	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
		Kártérítés	709 000	709 000	709 000		709 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		90 859 017	90 859 017	90 859 017	0	90 859 017

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0		6,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	14 094 711 507	-106 582 738	13 988 128 769
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	4 327 769 793	-108 742 738	4 219 027 055
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	22 306 425	3 836 033 476
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	514 042 742	-131 049 163	382 993 579
	2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	826 000	826 000	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000
	3. Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	1 150 593 714	2 160 000	1 152 753 714
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	105 409 097	105 409 097	0	105 409 097
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	119 549 265	119 549 265	2 160 000	121 709 265
	Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	70 968 100	0	70 968 100
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	0	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	802 066 966	3 259 103 015	4 061 169 981
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 242 829 820	3 723 382 971
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 242 829 820	3 723 382 971
	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	89 058 192	-2 160 000	86 898 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	78 898 192	-2 160 000	76 738 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	0	10 160 000
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	232 455 623	18 433 195	250 888 818
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	14 896 778 473	3 152 520 277	18 049 298 750
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	108 500 000	15 174 107 483
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 776 557 118	108 500 000	3 885 057 118
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	0	25 999 523
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	3 261 020 277	33 223 406 233

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	8 037 734 142	303 959 525	8 341 693 667
	1. Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	252 681 803	-446 771	252 235 032
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	44 693 119	16 849	44 709 968
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	3 536 819 196	396 840 645	3 933 659 841
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	4 113 390 007	-92 451 198	4 020 938 809
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	-4 700 000	1 703 966 004
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	-87 751 198	2 316 972 805
II.	Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	-419 115 885	2 023 675 771
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	-403 830 938	1 556 920 524
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	-403 830 938	1 555 822 950
	Altalános tartalék	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	10 075 956 170	9 998 485 604	-99 871 413	9 898 614 191
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	12 494 459 242	3 246 835 560	15 741 294 802
	1. Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	2 477 186 877	11 542 161 182
	2. Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	769 648 683	3 289 368 168
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	909 765 452	0	909 765 452
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	386 096 928	0	386 096 928
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	513 450 524	0	513 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	11 901 928 094	12 976 499 436	3 231 550 613	16 208 050 049
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	22 974 985 040	3 131 679 200	26 106 664 240
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	129 341 077	7 116 741 993
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	106 205 677	7 018 260 623
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	-2 294 323	6 740 132 237
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	0	1 363 246 860
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 065 375	2 429 777 556
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	-20 553 455	1 389 619 466
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 746 720	177 075 200	0	177 075 200
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 617 146	1 023 362 888
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	342 473 656	14 576 611	357 050 267
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	143 628 863	169 628 386	0	169 628 386
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 167 000	8 670 035	5 197 000	13 867 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	21 992 524	13 938 400	35 930 924
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	4 000 000	6 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	3 261 020 277	33 223 406 233

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyiséggazdálkodás				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		424 390 000	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	0	427 566 100
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Telekadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	424 390 000	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	0	427 566 100
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0		0
	Tulajdonosi bevételek	419 390 000	419 390 000	419 390 000		419 390 000	336 730 000	336 730 000	336 730 000		336 730 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0		0	90 836 100	90 836 100	90 836 100		90 836 100
	Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		76 600 000	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	76 600 000	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	76 600 000	76 600 000	76 600 000		76 600 000	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		500 990 000	500 990 000	500 990 000	0	500 990 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	0	427 566 100
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		500 990 000	500 990 000	500 990 000	0	500 990 000	427 566 100	427 566 100	427 566 100	0	427 566 100

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyiséggazdálkodás				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	388 576 721	454 389 743	454 389 743	0	454 389 743	220 091 232	220 606 032	222 653 532	0	222 653 532
	1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	3. Dologi kiadás	271 536 980	335 936 232	335 936 232		335 936 232	125 215 030	125 215 030	125 215 030		125 215 030
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	117 039 741	118 453 511	118 453 511	0	118 453 511	94 876 202	95 391 002	97 438 502	0	97 438 502
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	117 039 741	118 453 511	118 453 511		118 453 511	94 876 202	95 391 002	97 438 502		97 438 502
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	388 576 721	454 389 743	454 389 743	0	454 389 743	220 091 232	220 606 032	222 653 532	0	222 653 532
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	648 328 694	410 844 417	410 844 417	0	410 844 417	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
	1. Beruházások	300 000 000	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felújítások	1 354 831	63 870 554	63 870 554		63 870 554	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	346 973 863	346 973 863	346 973 863	0	346 973 863	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	338 030 000		338 030 000	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 943 863	8 943 863	8 943 863		8 943 863	2 597 641	2 597 641	2 597 641		2 597 641
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	648 328 694	410 844 417	410 844 417	0	410 844 417	2 597 641	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 036 905 415	865 234 160	865 234 160	0	865 234 160	222 688 873	223 203 673	225 251 173	0	225 251 173
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	1 036 905 415	865 234 160	865 234 160	0	865 234 160	222 688 873	223 203 673	225 251 173	0	225 251 173

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cim		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	9 217 000	9 217 000	136 536 349	-127 319 349	9 217 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	127 319 349	-127 319 349	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	127 319 349	-127 319 349	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Telekadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	9 217 000	9 217 000	9 217 000	0	9 217 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0		0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	7 257 480	7 257 480	7 257 480		7 257 480
	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0		0	1 959 520	1 959 520	1 959 520		1 959 520
	Kamat bevétel	0	0	0		0	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	471 553 151	2 441 319 349	2 912 872 500
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	471 553 151	2 441 319 349	2 912 872 500
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	471 553 151	2 441 319 349	2 912 872 500
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	9 217 000	9 217 000	608 089 500	2 314 000 000	2 922 089 500
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	9 217 000	9 217 000	608 089 500	2 314 000 000	2 922 089 500

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	217 404 972	270 202 332	315 712 732	172 530 667	488 243 399	613 096 205	713 876 358	885 455 680	149 624 967	1 035 080 647
	1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	3. Dologi kiadás	217 404 972	270 202 332	315 712 732	172 530 667	488 243 399	418 870 907	519 164 574	675 355 650	169 624 967	844 980 617
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0		194 225 298	194 711 784	210 100 030	-20 000 000	190 100 030
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	12 978 072		12 978 072
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	194 225 298	194 711 784	197 121 958	-20 000 000	177 121 958
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	217 404 972	270 202 332	315 712 732	172 530 667	488 243 399	613 096 205	713 876 358	885 455 680	149 624 967	1 035 080 647
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	264 282 971	383 937 269	558 508 609	671 754 640	1 230 263 249	1 316 294 705	1 462 381 967	2 051 016 645	1 454 030 172	3 505 046 817
	1. Beruházások	264 207 971	383 862 269	558 433 609	671 754 640	1 230 188 249	1 315 563 114	1 414 033 778	1 954 601 528	745 169 127	2 699 770 655
	2. Felújítások	0	0	0		0	731 591	48 348 189	48 348 189	708 861 045	757 209 234
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	48 066 928	48 066 928	0	48 066 928
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	48 066 928		48 066 928
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	75 000	75 000	75 000		75 000	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	264 282 971	383 937 269	558 508 609	671 754 640	1 230 263 249	1 316 294 705	1 462 381 967	2 051 016 645	1 454 030 172	3 505 046 817
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	481 687 943	654 139 601	874 221 341	844 285 307	1 718 506 648	1 929 390 910	2 176 258 325	2 936 472 325	1 603 655 139	4 540 127 464
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	481 687 943	654 139 601	874 221 341	844 285 307	1 718 506 648	1 929 390 910	2 176 258 325	2 936 472 325	1 603 655 139	4 540 127 464

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cim		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Telekadó		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		2 755 906	2 755 906	2 755 906		2 755 906	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		744 094	744 094	744 094		744 094	0	0	0	0	0
Kamat bevétel		0	0	0		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	175 133 000	0	175 133 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	175 133 000		175 133 000
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	175 133 000	0	175 133 000
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)		0	0	0		0	0	0	0	108 500 000	108 500 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	175 133 000	108 500 000	283 633 000

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	100 601 069	101 969 407	105 350 231	14 206 502	119 556 733	2 682 568	2 682 568	2 682 568	0	2 682 568
	1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	3. Dologi kiadás	17 777 429	17 777 429	17 777 429		17 777 429	300 000	300 000	300 000		300 000
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	82 823 640	84 191 978	87 572 802	14 206 502	101 779 304	2 382 568	2 382 568	2 382 568	0	2 382 568
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	82 823 640	84 191 978	87 572 802	14 206 502	101 779 304	2 382 568	2 382 568	2 382 568		2 382 568
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	100 601 069	101 969 407	105 350 231	14 206 502	119 556 733	2 682 568	2 682 568	2 682 568	0	2 682 568
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	558 805	558 805	0	558 805	60 000 000	91 734 000	31 734 000	0	31 734 000
	1. Beruházások	0	558 805	558 805		558 805	60 000 000	80 000 000	20 000 000		20 000 000
	2. Felújítások	0	0	0		0	0	11 734 000	11 734 000		11 734 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	558 805	558 805	0	558 805	60 000 000	91 734 000	31 734 000	0	31 734 000
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	100 601 069	102 528 212	105 909 036	14 206 502	120 115 538	62 682 568	94 416 568	34 416 568	0	34 416 568
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	100 601 069	102 528 212	105 909 036	14 206 502	120 115 538	62 682 568	94 416 568	34 416 568	108 500 000	142 916 568

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cim		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1200 Helyi településrendezés, fejlesztés				
Önkormányzati feladat		1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					1207 Helyi településrendezés, fejlesztés				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		1 120 512	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	1 120 512	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	393 700		393 700	0	0	0		0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	726 812	726 812	726 812		726 812	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		2 298 192	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	2 298 192		2 298 192	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		3 418 704	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		3 418 704	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1200 Helyi településrendezés, fejlesztés				
Önkormányzati feladat		1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					1207 Helyi településrendezés, fejlesztés				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	908 925 536	917 125 953	930 198 769	-107 357 700	822 841 069	487 022 150	483 126 050	482 016 084	0	482 016 084
1.	Személyi juttatás	0	0	0		0	0	17 064 000	17 064 000		17 064 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	2 380 440	2 380 440		2 380 440
3.	Dologi kiadás	212 643 800	216 643 800	216 643 800	-19 700 000	196 943 800	244 192 502	224 748 062	224 748 062		224 748 062
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	696 281 736	700 482 153	713 554 969	-87 657 700	625 897 269	242 829 648	238 933 548	237 823 582	0	237 823 582
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	696 281 736	700 482 153	713 554 969	-87 657 700	625 897 269	242 829 648	238 933 548	237 823 582		237 823 582
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	908 925 536	917 125 953	930 198 769	-107 357 700	822 841 069	487 022 150	483 126 050	482 016 084	0	482 016 084
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	147 858 102	143 858 102	125 562 711	0	125 562 711	667 101 800	667 101 800	670 556 200	0	670 556 200
1.	Beruházások	119 358 102	119 358 102	101 062 711		101 062 711	165 267 780	165 267 780	168 722 180		168 722 180
2.	Felújítások	28 500 000	24 500 000	24 500 000		24 500 000	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	501 834 020	501 834 020	501 834 020	0	501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	501 834 020	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	147 858 102	143 858 102	125 562 711	0	125 562 711	667 101 800	667 101 800	670 556 200	0	670 556 200
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 056 783 638	1 060 984 055	1 055 761 480	-107 357 700	948 403 780	1 154 123 950	1 150 227 850	1 152 572 284	0	1 152 572 284
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	1 056 783 638	1 060 984 055	1 055 761 480	-107 357 700	948 403 780	1 154 123 950	1 150 227 850	1 152 572 284	0	1 152 572 284

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cím		1200 Helyi településrendezés, fejlesztés					1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
Önkormányzati feladat		1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					1309 Szociális ellátás				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Telekadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Időegyenfordítási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0		0	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0		0	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1200 Helyi településrendezés, fejlesztés					1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
Önkormányzati feladat		1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					1309 Szociális ellátás				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	84 281 477	95 352 377	95 352 377	0	95 352 377	142 222 428	142 222 428	142 222 428	0	142 222 428
1.	Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	84 281 477	95 352 377	95 352 377		95 352 377	28 932 355	28 932 355	28 932 355		28 932 355
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	73 150 017	73 150 017	73 150 017		73 150 017
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	40 140 056	40 140 056	40 140 056	0	40 140 056
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	7 625 450	7 625 450	7 625 450		7 625 450
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	32 514 606	32 514 606	32 514 606		32 514 606
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	84 281 477	95 352 377	95 352 377	0	95 352 377	142 222 428	142 222 428	142 222 428	0	142 222 428
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	271 372 266	271 372 266	131 203 243	402 575 509
1.	Beruházások	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	266 880 924	269 771 190	269 771 190		269 771 190
2.	Felújítások	0	0	0		0	1 601 076	1 601 076	1 601 076	131 203 243	132 804 319
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	271 372 266	271 372 266	131 203 243	402 575 509
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	88 281 477	99 352 377	99 352 377	0	99 352 377	410 704 428	413 594 694	413 594 694	131 203 243	544 797 937
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	88 281 477	99 352 377	99 352 377	0	99 352 377	410 704 428	413 594 694	413 594 694	131 203 243	544 797 937

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cím		1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									
Önkormányzati feladat		1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	9 572 000	0	9 572 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0		0	0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0		0	0	0	0		0
Telekadó		0	0	0		0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0		0	0	0	0		0
Idegenforgalmi adó		0	0	0		0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj		0	0	0		0	0	0	0		0
Gépjárműadó		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0		0	972 000	972 000	972 000		972 000
Kamat bevétel		0	0	0		0	0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0	5 000 000		5 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	750 000 000	750 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	750 000 000	750 000 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	750 000 000	750 000 000
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	9 572 000	750 000 000	759 572 000
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)		0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	9 572 000	750 000 000	759 572 000

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									
Önkormányzati feladat		1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	48 144 028	47 141 035	49 141 035	2 459 968	51 601 003
	1. Személyi juttatás	0	0	0		0	1 204 294	1 204 294	1 204 294		1 204 294
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	279 599	279 599	279 599		279 599
	3. Dologi kiadás	6 285 000	6 285 000	6 285 000		6 285 000	44 160 135	43 157 142	45 157 142	2 459 968	47 617 110
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	48 144 028	47 141 035	49 141 035	2 459 968	51 601 003
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	2 882 285 288	2 882 012 281	2 882 012 281	747 540 032	3 629 552 313
	1. Beruházások	0	0	0		0	2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	747 540 032	2 953 032 313
	2. Felújítások	0	0	0		0	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0	0	2 882 285 288	2 882 012 281	2 882 012 281	747 540 032	3 629 552 313
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	2 930 429 316	2 929 153 316	2 931 153 316	750 000 000	3 681 153 316
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	23 285 000	23 285 000	23 285 000	0	23 285 000	2 930 429 316	2 929 153 316	2 931 153 316	750 000 000	3 681 153 316

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cim		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		166 960 002	166 960 002	299 161 034	2 160 000	301 321 034	12 399 025 044	12 632 865 232	12 745 565 512	18 576 611	12 764 142 123
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	132 201 032	0	132 201 032	3 721 708 944	3 955 549 132	4 068 249 412	18 576 611	4 086 826 023
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	22 306 425	3 836 033 476
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	132 201 032		132 201 032	130 987 353	277 330 722	254 522 361	-3 729 814	250 792 547
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	0	0	0		0	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000		2 100 000 000
	Telekadó	0	0	0		0	650 000 000	650 000 000	650 000 000		650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	0	0	0		0	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000		5 800 408 000
	Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	826 000	826 000	826 000		826 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	60 114 000	60 114 000	60 114 000		60 114 000
3.	Működési bevételek	166 960 002	166 960 002	166 960 002	2 160 000	169 120 002	65 968 100	65 968 100	65 968 100	0	65 968 100
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	95 859 491	95 859 491	95 859 491		95 859 491	0	0	0		0
	Tulajdonosi bevételek	56 250 402	56 250 402	56 250 402		56 250 402	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	14 850 109	14 850 109	14 850 109	2 160 000	17 010 109	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0		0	65 968 100	65 968 100	65 968 100		65 968 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		28 571 429	28 571 429	38 731 429	49 350 471	88 081 900	10 218 000	36 151 194	36 151 194	16 933 195	53 084 389
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	51 510 471	51 510 471	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	51 510 471	51 510 471	0	9 000 000	9 000 000		9 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	-2 160 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	-2 160 000	-2 160 000	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000		10 160 000	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 571 429	28 571 429		28 571 429	10 218 000	27 151 194	27 151 194	16 933 195	44 084 389
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		195 531 431	195 531 431	337 892 463	51 510 471	389 402 934	12 409 243 044	12 669 016 426	12 781 716 706	35 509 806	12 817 226 512
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	0	15 065 607 483
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	3 750 557 595	3 750 557 595	3 776 557 118	0	3 776 557 118
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595		3 750 557 595
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	25 999 523		25 999 523
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365		5 291 950 365
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0		0	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000		5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		195 531 431	195 531 431	337 892 463	51 510 471	389 402 934	27 448 851 004	27 708 624 386	27 847 324 189	35 509 806	27 882 833 995

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	1 473 197 306	1 502 607 599	1 930 778 531	74 298 262	2 005 076 793	1 953 794 157	2 086 766 160	2 091 711 160	-3 603 141	2 088 108 019
1.	Személyi juttatás	21 435 917	21 435 917	21 435 917	153 229	21 589 146	241 828 912	213 177 592	212 977 592	-600 000	212 377 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090	4 459 090	4 459 090	16 849	4 475 939	41 570 849	37 573 990	37 573 990		37 573 990
3.	Dologi kiadás	559 014 209	587 614 087	1 011 800 019	75 228 184	1 087 028 203	242 304 963	407 179 443	412 124 443	-3 303 141	408 821 302
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	888 288 090	889 098 505	893 083 505	-1 100 000	891 983 505	1 428 089 433	1 428 835 135	1 429 035 135	300 000	1 429 335 135
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	21 210 000	23 922 000	23 922 000	-6 200 000	17 722 000	1 428 089 433	1 428 835 135	1 428 835 135		1 428 835 135
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	867 078 090	865 176 505	869 161 505	5 100 000	874 261 505	0	0	200 000	300 000	500 000
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 473 197 306	1 502 607 599	1 930 778 531	74 298 262	2 005 076 793	1 953 794 157	2 086 766 160	2 091 711 160	-3 603 141	2 088 108 019
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 614 244 309	4 946 673 592	5 474 477 666	-14 903 817	5 459 573 849	30 657 001	11 218 001	11 218 001	257 211 290	268 429 291
1.	Beruházások	3 228 964 188	3 593 527 926	3 781 332 000	55 511 788	3 836 843 788	1 000 001	1 000 001	1 000 001	257 211 290	258 211 291
2.	Felújítások	1 325 280 121	1 293 145 666	1 693 145 666	-70 415 605	1 622 730 061	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	60 000 000	0	0	0	29 657 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000	60 000 000	0	0	0	19 439 000	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 614 244 309	4 946 673 592	5 474 477 666	-14 903 817	5 459 573 849	30 657 001	11 218 001	11 218 001	257 211 290	268 429 291
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 087 441 615	6 449 281 191	7 405 256 197	59 394 445	7 464 650 642	1 984 451 158	2 097 984 161	2 102 929 161	253 608 149	2 356 537 310
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	20 841 077	7 008 241 993
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	-2 294 323	6 909 760 623
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	-2 294 323	6 740 132 237
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	0	1 363 246 860
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 065 375	2 429 777 556
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	-20 553 455	1 389 619 466
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	171 011 000	174 746 720	177 075 200	0	177 075 200
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 617 146	1 023 362 888
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	303 430 338	328 799 346	342 473 656	14 576 611	357 050 267
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863	169 628 386	0	169 628 386
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	25 577 000	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	1 364 000	5 167 000	8 670 035	5 197 000	13 867 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	4 000 000	15 539 576	21 992 524	13 938 400	35 930 924
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	1 247 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	4 000 000	6 700 000
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	6 087 441 615	6 449 281 191	7 405 256 197	59 394 445	7 464 650 642	8 528 482 527	9 022 419 518	9 090 330 077	274 449 226	9 364 779 303

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cim		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Önkormányzati feladat		1516 Önkormányzat uniós projektjei					1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	44 500 000	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Telekadó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0	0	0		0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	44 500 000	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0		0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	35 039 370	35 039 370	35 039 370		35 039 370
	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0		0	9 460 630	9 460 630	9 460 630		9 460 630
	Kamat bevétel	0	0	0		0	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	3 100 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	3 100 000
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	46 100 000	46 100 000	46 100 000	1 500 000	47 600 000
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	46 100 000	46 100 000	46 100 000	1 500 000	47 600 000

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Önkormányzati feladat		1516 Önkormányzat uniós projektjei					1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	1 800 000	308 584 272
	1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	3. Dologi kiadás	0	0	0		0	16 978 925	25 478 925	25 478 925		25 478 925
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	247 305 347	278 305 347	281 305 347	1 800 000	283 105 347
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	232 305 347	232 305 347	235 305 347	1 500 000	236 805 347
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	15 000 000	46 000 000	46 000 000	300 000	46 300 000
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	1 800 000	308 584 272
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Beruházások	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	1 800 000	308 584 272
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	0	0	0	0	0	264 284 272	303 784 272	306 784 272	1 800 000	308 584 272

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

A/cím		1900 Tartalékok									
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok					1991. Általános tartalékok				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0		0	0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0		0	0	0	0		0
Telekadó		0	0	0		0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0		0	0	0	0		0
Idegenforgalmi adó		0	0	0		0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj		0	0	0		0	0	0	0		0
Gépjárműadó		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0		0	0	0	0		0
Kamat bevétel		0	0	0		0	0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)		0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0		0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban

Álcím		1900 Tartalékok									
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok					1991. Általános tartalékok				
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tartalékok	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	-419 115 885	2 022 578 197	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	1. Működési tartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	-403 830 938	1 555 822 950	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	-403 830 938	1 555 822 950	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	-403 830 938	1 555 822 950	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247	0	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	-419 115 885	2 022 578 197	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	4 244 773 238	3 333 359 235	2 441 694 082	-419 115 885	2 022 578 197	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

forintban					
Alcím	Összesen				
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	92.	93.	94.	95.	96.
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	14 094 711 507	-106 582 738	13 988 128 769
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	4 327 769 793	-108 742 738	4 219 027 055
Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	3 813 727 051	22 306 425	3 836 033 476
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	514 042 742	-131 049 163	382 993 579
2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000
Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000
Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
Iparüzési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000
Idegenforgalmi adó	826 000	826 000	826 000	0	826 000
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000
3. Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	1 150 593 714	2 160 000	1 152 753 714
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	105 409 097	105 409 097	0	105 409 097
Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	119 549 265	119 549 265	2 160 000	121 709 265
Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	70 968 100	0	70 968 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	0	5 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	802 066 966	3 259 103 015	4 061 169 981
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 242 829 820	3 723 382 971
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	9 000 000	480 553 151	3 242 829 820	3 723 382 971
2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	89 058 192	-2 160 000	86 898 192
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	78 898 192	-2 160 000	76 738 192
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	0	10 160 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	232 455 623	18 433 195	250 888 818
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	14 896 778 473	3 152 520 277	18 049 298 750
IV. Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	15 065 607 483	108 500 000	15 174 107 483
1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	3 776 557 118	108 500 000	3 885 057 118
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	0	25 999 523
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	108 500 000	108 500 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	3 261 020 277	33 223 406 233

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

		forintban				
Álcím		Összesen				
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		92.	93.	94.	95.	96.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	8 037 734 142	303 959 525	8 341 693 667
	1. Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	252 681 803	-446 771	252 235 032
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	44 693 119	16 849	44 709 968
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	3 536 819 196	396 840 645	3 933 659 841
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	4 113 390 007	-92 451 198	4 020 938 809
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	1 692 687 932	1 708 666 004	-4 700 000	1 703 966 004
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	2 404 724 003	-87 751 198	2 316 972 805
II.	Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	2 442 791 656	-419 115 885	2 023 675 771
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	1 960 751 462	-403 830 938	1 556 920 524
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	1 959 653 888	-403 830 938	1 555 822 950
	Általános tartalék	20 000 000	1 097 574	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	482 040 194	-15 284 947	466 755 247
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	10 075 956 170	9 998 485 604	-99 871 413	9 898 614 191
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	12 494 459 242	3 246 835 560	15 741 294 802
	1. Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	2 477 186 877	11 542 161 182
	2. Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	769 648 683	3 289 368 168
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	909 765 452	0	909 765 452
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	386 096 928	0	386 096 928
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	513 450 524	0	513 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	11 901 928 094	12 976 499 436	3 231 550 613	16 208 050 049
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	22 974 985 040	3 131 679 200	26 106 664 240
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	6 987 400 916	129 341 077	7 116 741 993
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	6 912 054 946	106 205 677	7 018 260 623
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	6 742 426 560	-2 294 323	6 740 132 237
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860	0	1 363 246 860
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 065 375	2 429 777 556
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	-20 553 455	1 389 619 466
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 746 720	177 075 200	0	177 075 200
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 617 146	1 023 362 888
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	342 473 656	14 576 611	357 050 267
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	143 628 863	169 628 386	0	169 628 386
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	108 500 000	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	75 345 970	23 135 400	98 481 370
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 167 000	8 670 035	5 197 000	13 867 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	21 992 524	13 938 400	35 930 924
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	4 000 000	6 700 000
	Befektetési célú bel földi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	29 962 385 956	3 261 020 277	33 223 406 233

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	146,0	146,0	146,0		146,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	8 456 000	8 456 000	8 456 000	4 248 583	12 704 583
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000	1 090 000	1 090 000		1 090 000
	3. Működési bevételek	7 366 000	7 366 000	7 366 000	4 248 583	11 614 583
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000	5 800 000		5 800 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	4 248 583	4 248 583
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 566 000	1 566 000	1 566 000		1 566 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 700 000	5 700 000		5 700 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	14 156 000	14 156 000	4 248 583	18 404 583
IV.	Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	1 468 164 557	1 466 894 557	0	1 466 894 557
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	1 422 214 754	1 420 944 754	0	1 420 944 754
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894	57 697 894	57 697 894		57 697 894
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 293 385 168	1 364 516 860	1 363 246 860		1 363 246 860
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 314 000	658 314 000	658 314 000		658 314 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	45 949 803	45 949 803	0	45 949 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392	9 353 392	9 353 392		9 353 392
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	36 596 411	36 596 411		36 596 411
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	4 248 583	1 485 299 140
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	1 430 670 754	1 429 400 754	4 248 583	1 433 649 337
	1. Személyi juttatás	834 716 609	789 759 105	789 759 105		789 759 105
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	135 708 418	135 708 418		135 708 418
	3. Dologi kiadás	383 160 622	408 379 614	407 109 614	4 248 583	411 358 197
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	96 823 617	0	96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 823 617	96 823 617		96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	51 649 803	51 649 803	0	51 649 803
	1. Beruházások	34 930 392	51 649 803	51 649 803		51 649 803
	2. Felújítások	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	4 248 583	1 485 299 140
IV.	Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	1 482 320 557	1 481 050 557	4 248 583	1 485 299 140

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	103,0	103,0	103,0	0,0	103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	385 899 000	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	385 899 000	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	271 253 000	271 253 000	271 253 000		271 253 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	114 376 000	114 376 000	114 376 000		114 376 000
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000		20 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	385 899 000	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 029 142 507	1 041 246 803	1 052 643 249	1 617 146	1 054 260 395
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 027 895 507	1 035 959 803	1 047 356 249	1 617 146	1 048 973 395
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 610 507	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 002 285 000	1 010 349 296	1 021 745 742	1 617 146	1 023 362 888
	- ebből központi költségvetési támogatás	415 683 631	415 683 631	415 683 631		415 683 631
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 247 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	5 287 000	5 287 000		5 287 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 617 146	1 440 159 395
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 413 794 507	1 421 858 803	1 433 255 249	1 617 146	1 434 872 395
	1. Személyi juttatás	375 606 810	371 003 012	371 957 788	1 408 762	373 366 550
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 131 178	69 147 592	69 295 582	208 384	69 503 966
	3. Dologi kiadás	968 056 519	956 097 692	966 391 372		966 391 372
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	25 610 507	25 610 507	0	25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 247 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	1. Beruházások	1 247 000	5 287 000	5 287 000		5 287 000
	2. Felújítások	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 617 146	1 440 159 395
IV.	Kiadások összesen (III)	1 415 041 507	1 427 145 803	1 438 542 249	1 617 146	1 440 159 395

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	forintban
						/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	454,5	454,5	444,0		444,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	11 494 000	11 494 000	11 494 000	5 283 120	16 777 120
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 283 120	5 283 120
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	11 494 000	11 494 000	11 494 000	0	11 494 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	9 493 000	9 493 000	9 493 000		9 493 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 001 000	2 001 000	2 001 000		2 001 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 494 000	11 494 000	11 494 000	5 283 120	16 777 120
IV.	Finanszírozási bevételek	2 334 263 972	2 483 656 470	2 472 335 188	7 262 375	2 479 597 563
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 312 697 883	2 458 287 381	2 443 463 064	2 065 375	2 445 528 439
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883	15 750 883	15 750 883		15 750 883
	Irányítószeri működési célú támogatás	2 296 947 000	2 442 536 498	2 427 712 181	2 065 375	2 429 777 556
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880	1 571 031 880	1 571 031 880		1 571 031 880
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	25 369 089	28 872 124	5 197 000	34 069 124
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 167 000	8 670 035	5 197 000	13 867 035
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	12 545 495	2 496 374 683
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 324 191 883	2 469 781 381	2 454 957 064	7 348 495	2 462 305 559
	1. Személyi juttatás	1 829 350 514	1 889 377 024	1 875 889 574	-6 421 040	1 869 468 534
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 065 991	357 426 131	355 341 264	-1 299 625	354 041 639
	3. Dologi kiadás	167 775 378	186 800 254	187 548 254	15 069 160	202 617 414
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	36 177 972	36 177 972	0	36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	36 177 972	36 177 972		36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 566 089	25 369 089	28 872 124	5 197 000	34 069 124
	1. Beruházások	21 566 089	25 369 089	25 369 089	5 197 000	30 566 089
	2. Felújítások	0	0	3 503 035		3 503 035
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	12 545 495	2 496 374 683
IV.	Kiadások összesen (III)	2 345 757 972	2 495 150 470	2 483 829 188	12 545 495	2 496 374 683

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	126 983 000	126 983 000	148 680 253	0	148 680 253
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 055 943		21 055 943
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	126 983 000	126 983 000	127 624 310	0	127 624 310
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000	23 716 000	24 357 310		24 357 310
	Ellátási díjak	69 683 000	69 683 000	69 683 000		69 683 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 584 000	33 584 000	33 584 000		33 584 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	1 844 931	0	1 844 931
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 844 931		1 844 931
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	126 983 000	126 983 000	150 525 184	0	150 525 184
IV.	Finanszírozási bevételek	1 323 555 419	1 431 206 782	1 453 364 864	-6 615 055	1 446 749 809
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	1 413 260 206	1 431 372 340	-20 553 455	1 410 818 885
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419	18 792 419	21 199 419		21 199 419
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 298 356 000	1 394 467 787	1 410 172 921	-20 553 455	1 389 619 466
	- ebből központi költségvetési támogatás	571 314 143	571 314 143	571 314 143		571 314 143
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 407 000	17 946 576	21 992 524	13 938 400	35 930 924
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000	2 407 000	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	15 539 576	21 992 524	13 938 400	35 930 924
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	-6 615 055	1 597 274 993
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 444 131 419	1 540 243 206	1 580 052 593	-20 553 455	1 559 499 138
	1. Személyi juttatás	912 541 345	972 513 734	1 002 278 275	-22 297 540	979 980 735
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	181 278 874	185 670 191	-3 548 988	182 121 203
	3. Dologi kiadás	363 439 239	365 290 654	370 944 183	5 293 073	376 237 256
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	21 159 944	0	21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	21 159 944	21 159 944		21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 407 000	17 946 576	23 837 455	13 938 400	37 775 855
	1. Beruházások	6 407 000	17 946 576	23 837 455	13 938 400	37 775 855
	2. Felújítások	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	-6 615 055	1 597 274 993
IV.	Kiadások összesen (III)	1 450 538 419	1 558 189 782	1 603 890 048	-6 615 055	1 597 274 993

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	3 103 000	3 103 000	3 103 000	2 020 820	5 123 820
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 020 820	5 020 820
	3. Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 103 000	3 103 000	3 103 000	2 020 820	5 123 820
IV.	Finanszírozási bevételek	172 704 304	176 440 024	178 768 504	0	178 768 504
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	176 340 024	178 668 504	0	178 668 504
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Irányítószervi működési célú támogatás	171 011 000	174 746 720	177 075 200		177 075 200
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	100 000		100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	175 807 304	179 543 024	181 871 504	2 020 820	183 892 324
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	175 707 304	179 443 024	181 771 504	1 820 820	183 592 324
	1. Személyi juttatás	127 309 000	127 919 872	129 935 872	-1 928 438	128 007 434
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	23 763 326	24 075 806	-353 736	23 722 070
	3. Dologi kiadás	26 459 304	26 166 522	26 166 522	4 102 994	30 269 516
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	1 593 304	0	1 593 304
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	1. Beruházások	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	2. Felújítások	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	175 807 304	179 543 024	181 871 504	2 020 820	183 892 324
IV.	Kiadások összesen (III)	175 807 304	179 543 024	181 871 504	2 020 820	183 892 324

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	262,5	262,5	262,5		262,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	1 816 598 133	1 912 453 333	150 236 854	2 062 690 187
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	1 748 152 046	1 844 007 246	150 236 854	1 994 244 100
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	68 446 087	68 446 087	68 446 087	0	68 446 087
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632	61 353 632	61 353 632		61 353 632
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	2 560 472	2 560 472		2 560 472
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 531 983	4 531 983	4 531 983		4 531 983
	Kamat bevétel	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 716 080 933	1 816 598 133	1 912 453 333	150 236 854	2 062 690 187
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	384 007 793	397 682 103	18 576 611	416 258 714
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	381 250 623	394 924 933	14 576 611	409 501 544
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277	52 451 277	52 451 277		52 451 277
	Irányítószervi működési célú támogatás	303 430 338	328 799 346	342 473 656	14 576 611	357 050 267
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	2 757 170	2 757 170	4 000 000	6 757 170
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170	57 170		57 170
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	4 000 000	6 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	168 813 465	2 478 948 901
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	2 197 848 756	2 305 878 266	166 217 665	2 472 095 931
	1. Személyi juttatás	1 368 009 020	1 460 204 236	1 566 398 598	141 515 516	1 707 914 114
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	234 218 915	236 054 063	2 134 391	238 188 454
	3. Dologi kiadás	450 597 354	450 641 109	450 641 109	22 567 758	473 208 867
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	52 075 496	52 075 496	0	52 075 496
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 698 740	52 075 496	52 075 496		52 075 496
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	2 757 170	4 257 170	2 595 800	6 852 970
	1. Beruházások	2 757 170	2 757 170	4 257 170	2 595 800	6 852 970
	2. Felújítások	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	168 813 465	2 478 948 901
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	2 200 605 926	2 310 135 436	168 813 465	2 478 948 901

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1000 Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	XXI. Kerület	Lakásgazdálkodási feladatok	300 000 000	0	0		0
	Lakásgazdálkodás összesen		300 000 000	0	0	0	0
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)						
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	93 152 111	93 152 111	93 152 111		93 152 111
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 762	0	0		0
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés	1 215 962	1 215 962	1 215 962		1 215 962
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés				63 958 238	63 958 238
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	0	0		0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés				31 612 946	31 612 946
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				245 745	245 745
		Csapadékvíz elvezetés	54 734 425	62 248 511	62 248 511		62 248 511
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés				129 737 414	129 737 414
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	17 183	0	0		0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés	430 911	430 911	430 911		430 911
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés				28 711 509	28 711 509
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	24 777 018	24 777 018	24 777 018		24 777 018
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 738 075	73 738 075	73 738 075		73 738 075
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	12 402 045	12 402 045	12 402 045		12 402 045
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés				42 036 112	42 036 112
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés				26 445 390	26 445 390
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés				42 921 530	42 921 530
	Órvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés				29 693 301	29 693 301
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		69 883 018	71 418 448		71 418 448
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	0	0		0
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	111 443	111 443	111 443		111 443
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	345 472	345 472	345 472		345 472
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 164 080	2 164 080	2 164 080		2 164 080
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	947 595	947 595	947 595		947 595
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 446 028	42 446 028		42 446 028
	Varjú u. (Ölvy u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés				45 612 550	45 612 550
	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Kárpáti u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés			79 425 919	75 095 612	154 521 531
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés			93 609 991		93 609 991
	Zsilvölgyi út (Kökörész u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés				129 352 772	129 352 772
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				6 253 436	6 253 436
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				10 534 213	10 534 213
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés				9 543 872	9 543 872
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		264 207 971	383 862 269	558 433 609	671 754 640	1 230 188 249
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai	4 668 520	4 668 520	4 668 520		4 668 520
		Tempo 30 övezetek kialakítása				59 297 521	59 297 521
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	129 642	0	0		0
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése	1 792 605	1 792 605	1 792 605	10 795	1 803 400
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út , járda építése	90 737 343	122 893 171	122 893 171		122 893 171
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés			49 299 213	81 024 947	130 324 160
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út , járda építése	5 845 269	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	2 334 133	2 334 133	2 334 133		2 334 133
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	41 077	0	0		0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés			21 114 173	26 741 708	47 855 881
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út , járda tervezése		802 958	802 958	-802 958	0
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Út , járda építése	140 002 180	136 189 955	136 189 955	-13 913 040	122 276 915
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Útépítés			89 921 260	122 878 307	212 799 567
		Útépítés	23 470	0	0		0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út , járda építése	26 833 950	23 032 300	19 885 608		19 885 608
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés			19 267 717	35 810 207	55 077 924
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út , járda építése	76 167 449	42 447 590	42 447 590		42 447 590
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út , járda építése	127 761 013	109 430 530	109 430 530		109 430 530
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út , járda építése	92 604 939	48 463 968	48 463 968		48 463 968
	Királyerdő út	Út , járda építése	1 152 524	0	0		0
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése	50 872 771	2 831 465	2 831 465		2 831 465
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés			24 496 063	29 895 918	54 391 981
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	32 677 165	32 677 165		32 677 165
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés			17 901 575	21 555 390	39 456 965
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Útépítés			34 651 575	31 569 594	66 221 169
	Órvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés			18 346 457	22 854 778	41 201 235
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út , járda építése	78 740 157	229 332 722	224 371 648		224 371 648
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864	0	0		0
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	260 032	285 261	285 261		285 261
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út , járda építése	138 517 586	138 517 586	138 517 586		138 517 586
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	4 461 764	4 461 764	4 461 764		4 461 764
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	39 370 079	107 536 234	101 443 140		101 443 140
	Varjú u. (Ölvy u. - Mátra u.)	Útépítés			34 610 236	40 077 934	74 688 170
	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Kárpáti u.- Királyerdő út)	Út , járda építése	242 755 905	242 755 905	184 606 472	64 209 608	248 816 080
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út , járda építése	88 582 677	88 582 677	280 494 813		280 494 813
	Zsilvölgyi út (Kökörész u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Útépítés			111 397 638	160 289 939	271 687 577

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út, járda tervezése				14 591 349	14 591 349
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út, járda tervezése				24 579 834	24 579 834
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátvás u.)	Út, járda tervezése				22 269 034	22 269 034
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése				2 228 262	2 228 262
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		1 315 563 114	1 414 033 778	1 954 601 528	745 169 127	2 699 770 655
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	0		0
	Bagoly u. 10.	Ingatlan vásárlás		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		60 000 000	80 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	168 722 180		168 722 180
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	168 722 180	0	168 722 180
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924		266 880 924
		Tűzvíz ellátás kiépítése		2 890 266	2 890 266		2 890 266
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	269 771 190	269 771 190	0	269 771 190
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés	2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	747 540 032	2 953 032 313
	Egészségügyi feladatok összesen		2 205 765 288	2 205 492 281	2 205 492 281	747 540 032	2 953 032 313
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltségnövelő támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000	3 095 000	3 095 000		3 095 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960	822 960	822 960		822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379	2 414 360 379	2 414 360 379		2 414 360 379
	Napközi tábor	TÉR-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önrő	772 177 110	1 105 206 393	1 079 054 456		1 079 054 456
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok	1 160 775	1 160 775	1 160 775		1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000	29 000 000	29 000 000	107 067	29 107 067
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése tálalókonyhákba	8 347 964	8 347 964	8 347 964		8 347 964
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310	7 828 310		7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798	11 006 798		11 006 798
	Trianon Emlékkiállítás	Trianon Emlékkiállítás helyszínének kialakítása		12 699 347	12 699 347	55 404 721	68 104 068
	205800/3 hrsz.	Infrastruktúra fejlesztése			28 663 011		28 663 011
	Laurencz Kézilabda csarnok	Ingatlan vásárlás			185 293 000		185 293 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188	3 593 527 926	3 781 332 000	55 511 788	3 836 843 788
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tőkeemelés				257 000 000	257 000 000
	MSZP frakciókeret	Eszközbeszerzés				211 290	211 290
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	1 000 001	257 211 290	258 211 291
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	Görgény Park	Park kialakítása	18 295 391	18 295 391	0		0
		Környezetrendezési munkák	19 008 801	19 008 801	19 008 801		19 008 801
	Focipályák	Térkövezés	19 693 514	19 693 514	19 693 514		19 693 514
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		119 358 102	119 358 102	101 062 711	0	101 062 711
	Beruházás összesen		7 931 007 368	8 236 872 132	9 064 974 305	2 477 186 877	11 542 161 182
II.	Felújítás						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Árpád u. 10. IX.em.226	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	XXI. Ker.	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		62 515 723	62 515 723		62 515 723
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831	63 870 554	63 870 554	0	63 870 554
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése (4)						
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	20 116	0	0		0
	Diós u. (Fagyalkás u. - Szent I.)	Útfelújítás tervezése				557 213	557 213
		Út, járda felújítása				16 112 039	16 112 039
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás	1 257	0	0		0
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése		48 041 306	48 041 306		48 041 306
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218	306 883	306 883		306 883
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás				692 191 793	692 191 793
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése összesen		731 591	48 348 189	48 348 189	708 861 045	757 209 234
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	Kossuth L. u. 84-89.	Lapostető felújítás		11 734 000	11 734 000		11 734 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	11 734 000	11 734 000	0	11 734 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	12/2021.(IX.29.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Iv u. 64.	Ingatlan felújítása				46 074 952	46 074 952
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés				85 128 291	85 128 291
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	1 601 076	131 203 243	132 804 319
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	86 171 690	86 171 690		86 171 690
		Részleges ablakcsere	8 500 000	8 500 000	8 500 000	-10 884	8 489 116
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	38 993 202	38 993 202		38 993 202
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda tartálycsere	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Mátyás Király Általános Iskola	Felújítás			400 000 000		400 000 000
	Trianon Emlékkiallítás	Trianon Emlékkiallítás helyszínének kialakítása	68 104 068	55 404 721	55 404 721	-55 404 721	0
	Tamariska domb	Kálvária felújítása	600 000	0	0		0
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel teherautó felújítása	5 715 000	5 715 000	5 715 000		5 715 000
	Sport , Szabadidő és Rendezvény Központ	Teniszpálya rekonstrukció	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-15 000 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 325 280 121	1 293 145 666	1 693 145 666	-70 415 605	1 622 730 061
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Akácfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	0	0		0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619	2 119 719 485	2 519 719 485	769 648 683	3 289 368 168
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987	10 356 591 617	11 584 693 790	3 246 835 560	14 831 529 350
	2000 Polgármesteri Hivatal						
I.	Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000	21 244 095	21 244 095		21 244 095
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542	8 781 542	8 781 542		8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	5 124 166	5 124 166		5 124 166
	Beruházások összesen		34 930 392	51 649 803	51 649 803	0	51 649 803
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392	51 649 803	51 649 803	0	51 649 803
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Beruházások						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	5 287 000	5 287 000		5 287 000
	Beruházások összesen		1 247 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
I.	Beruházások						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 167 000	5 167 000	5 197 000	10 364 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089	25 369 089	25 369 089	5 197 000	30 566 089
II.	Felújítás						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Felújítás			3 503 035		3 503 035
	Felújítás összesen		0	0	3 503 035	0	3 503 035
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089	25 369 089	28 872 124	5 197 000	34 069 124
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
I.	Beruházások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	8 946 576	14 837 455	13 938 400	28 775 855
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Beruházások összesen		6 407 000	17 946 576	23 837 455	13 938 400	37 775 855
	6000 Közterület Felügyelet						
I.	Beruházások						
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	100 000	200 000	300 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
I.	Beruházások						
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	4 200 000	2 595 800	6 795 800
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170	57 170	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	2 757 170	4 257 170	2 595 800	6 852 970
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	2 757 170	4 257 170	2 595 800	6 852 970
I.	Beruházások mindösszesen		7 998 015 019	8 339 981 770	9 175 474 822	2 499 118 077	11 674 592 899
II.	Felújítások mindösszesen		2 033 987 619	2 119 719 485	2 523 222 520	769 648 683	3 292 871 203
	Mindösszesen		10 032 002 638	10 459 701 255	11 698 697 342	3 268 766 760	14 967 464 102

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2021. évi IX-XI. havi változások figyelembevételével 2021. decemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2021. évi IX-XI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit tartalmazza.

1. §-hoz

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2021. évi költségvetés céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A rendelet módosított mellékleteinek felsorolása.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **dr. Vincze Anikó**
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. december 10.


dr. Vincze Anikó
aljegyző

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. december „ „

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok