

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetése

1. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2021. évi bevételei
- 1/a. melléklet 2021. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök
2. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
- 2/a. melléklet 2021. évi tartalékok kiadási előirányzatai
- 2/b. melléklet 2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről
- 2/c. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021. évi előirányzatai
3. melléklet Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. melléklet Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként
4. melléklet Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. melléklet Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/b. melléklet Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/c. melléklet Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/d. melléklet Közterület-felügyelet 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/e. melléklet Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6. melléklet 2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai
7. melléklet 2021. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
8. melléklet 2021. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
- 9/a. melléklet 2021-2024. évi tervezett bevételek előirányzatai
- 9/b. melléklet 2021-2024. évi tervezett kiadások előirányzatai
10. melléklet Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól
11. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2022-2023-2024. években

Tájékoztató táblázatok

1. függelék Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlege
2. függelék Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól
3. függelék 2021. évben nyújtandó közvetett támogatások
4. függelék 2021. évi központi költségvetési támogatások
5. függelék Tájékoztató a 2020. évi költségvetési maradványokról és 2021. évi tervezett eredeti előirányzatokról, valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat szám | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|-------------|---|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| I. | Működési költségvetési bevételek | | 16 081 988 720 | 15 448 635 984 | 15 735 666 591 | 97,8% | 101,9% |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 4 010 645 138 | 4 810 969 945 | 5 369 343 790 | 133,9% | 111,6% |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 2 529 560 502 | 2 711 144 328 | 3 590 721 591 | 142,0% | 132,4% |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B12-16 | 1 481 084 636 | 2 099 825 617 | 1 778 622 199 | 120,1% | 84,7% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 10 280 135 000 | 8 923 200 209 | 8 615 438 000 | 83,8% | 96,6% |
| | Vagyon típusú adók | B34 | 2 730 000 000 | 2 918 314 337 | 2 750 000 000 | 100,7% | 94,2% |
| | Építményadó | B34 | 2 050 000 000 | 2 290 836 617 | 2 100 000 000 | 102,4% | 91,7% |
| | Telekadó | B34 | 680 000 000 | 627 477 720 | 650 000 000 | 95,6% | 103,6% |
| | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 481 276 000 | 5 931 147 897 | 5 801 234 000 | 77,5% | 97,8% |
| | Iparüzési adó | B351 | 7 259 625 000 | 5 929 977 807 | 5 800 408 000 | 79,9% | 97,8% |
| | Idegenforgalmi adó | B355 | 1 651 000 | 1 170 090 | 826 000 | 50,0% | 70,6% |
| | Környezetterhelési díj | B355 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | Gépjárműadó | B354 | 220 000 000 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 68 859 000 | 73 737 975 | 64 204 000 | 93,2% | 87,1% |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 1 791 208 582 | 1 708 487 830 | 1 750 884 801 | 97,7% | 102,5% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | B401-403 | 217 008 777 | 189 055 271 | 206 124 729 | 95,0% | 109,0% |
| | Tulajdonosi bevételek | B404 | 872 909 491 | 880 778 968 | 854 667 252 | 97,9% | 97,0% |
| | Ellátási díjak | B405 | 328 631 000 | 252 409 194 | 340 936 000 | 103,7% | 135,1% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | B410-411 | 10 322 400 | 19 376 012 | 2 560 472 | 24,8% | 13,2% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | B406-407 | 282 354 034 | 278 516 530 | 275 608 248 | 97,6% | 99,0% |
| | Kamat bevétel | B408 | 79 982 880 | 88 351 855 | 70 988 100 | 88,8% | 80,3% |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 5 978 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | | 2 777 675 995 | 4 825 126 030 | 119 287 621 | 4,3% | 2,5% |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 1 958 855 391 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | B21 | 0 | 300 935 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B22-25 | 0 | 1 657 920 391 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 2 737 286 566 | 2 794 995 608 | 78 898 192 | 2,9% | 2,8% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | B51-53 | 2 737 286 566 | 2 794 811 356 | 78 898 192 | 2,9% | 2,8% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | B54-55 | 0 | 184 252 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 40 389 429 | 71 275 031 | 40 389 429 | 100,0% | 56,7% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | | 18 859 664 715 | 20 273 762 014 | 15 854 954 212 | 84,1% | 78,2% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | | 12 585 015 457 | 8 799 575 372 | 15 243 523 895 | 121,1% | 173,2% |
| 1. | Működési célú finanszírozási bevételek | | 7 870 304 819 | 9 393 410 486 | 10 287 868 385 | 130,7% | 109,5% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 1 197 626 277 | 3 188 799 266 | 3 922 453 879 | 327,5% | 123,0% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | B816 | 6 672 678 542 | 6 060 982 357 | 6 365 414 506 | 95,4% | 105,0% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 143 628 863 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 11 449 238 180 | 5 582 574 441 | 11 356 058 016 | 99,2% | 203,4% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 5 390 289 180 | 5 467 147 243 | 5 323 970 016 | 98,8% | 97,4% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | B816 | 61 849 000 | 115 427 198 | 34 988 000 | 56,6% | 30,3% |
| | Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása | B812 | 5 997 100 000 | 0 | 5 997 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| 3. | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-) | | -6 734 527 542 | -6 176 409 555 | -6 400 402 506 | 95,0% | 103,6% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | | 31 444 680 172 | 29 073 337 386 | 31 098 478 107 | 98,9% | 107,0% |

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

forintban

| Sor- szá m | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2021. évi tervezett előirányzat |
|------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | | |
| | 1000 Önkormányzat | | |
| | Magyar Államkincstár | Szociális ágazati pótlék | 130 987 353 |
| | Önkormányzat összesen | | 130 987 353 |
| | 7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | |
| | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP) | Működés támogatása | 1 647 634 846 |
| | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen | | 1 647 634 846 |
| | Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen | | 1 778 622 199 |
| II. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | 1000 Önkormányzat | | |
| | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói | Munkáltatói kölcsön visszatérülés | 10 218 000 |
| | Társasházak | Visszatérítendő kamatmentes kölcsön | 1 600 000 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Tagi kölcsön visszatérülése | 28 571 429 |
| | Önkormányzat összesen | | 40 389 429 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | | 40 389 429 |

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

forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Rovat szám | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | Költségvetési létszámkeret | | 1 283,0 | 1 151,5 | 1 270,0 | 98,99% | 110,29% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | | 23 | 6 | 6 | 26,09% | 100,00% |
| I. | Működési költségvetési kiadások | | 15 221 127 275 | 13 671 678 162 | 15 716 935 844 | 103,26% | 114,96% |
| 1. | Személyi juttatás | K1 | 5 446 637 751 | 5 052 852 820 | 5 712 002 421 | 104,87% | 113,05% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 086 956 033 | 924 413 149 | 995 206 807 | 91,56% | 107,66% |
| 3. | Dologi kiadás | K3 | 4 897 642 215 | 4 234 690 073 | 4 849 387 100 | 99,01% | 114,52% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 140 662 860 | 74 893 454 | 90 859 017 | 64,59% | 121,32% |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások | K5 | 3 649 228 416 | 3 384 828 666 | 4 069 480 499 | 111,52% | 120,23% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | K502-506 | 824 267 830 | 848 579 709 | 1 721 928 970 | 208,90% | 202,92% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | K512 | 2 824 960 586 | 2 536 248 957 | 2 347 551 529 | 83,10% | 92,56% |
| II. | Tartalékok | K513 | 4 154 255 353 | 0 | 4 264 773 238 | 102,66% | 0,00% |
| 1. | Működési tartalékok | | 1 046 930 366 | 0 | 3 570 509 064 | 341,05% | 0,00% |
| | Céltartalékok | | 511 430 366 | 0 | 3 550 509 064 | 694,23% | 0,00% |
| | Általános tartalék | | 535 500 000 | 0 | 20 000 000 | 3,73% | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási tartalékok | | 3 107 324 987 | 0 | 694 264 174 | 22,34% | 0,00% |
| | Céltartalékok | | 3 107 324 987 | 0 | 694 264 174 | 22,34% | 0,00% |
| | Működési kiadások összesen (I+II/1) | | 16 268 057 641 | 13 671 678 162 | 19 287 444 908 | 118,56% | 141,08% |
| III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | | 11 968 115 124 | 6 054 052 909 | 10 973 140 162 | 91,69% | 181,25% |
| 1. | Beruházások | K6 | 9 371 399 162 | 4 488 651 680 | 7 998 015 019 | 85,34% | 178,18% |
| 2. | Felújítások | K7 | 1 936 886 377 | 677 047 390 | 2 033 987 619 | 105,01% | 300,42% |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 659 829 585 | 888 353 839 | 941 137 524 | 142,63% | 105,94% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | K81-84 | 226 220 000 | 840 973 262 | 338 030 000 | 149,43% | 40,20% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 10 218 000 | 0 | 10 218 000 | 100,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | K87-89 | 423 391 585 | 47 380 577 | 592 889 524 | 140,03% | 1251,33% |
| | Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | | 15 075 440 111 | 6 054 052 909 | 11 667 404 336 | 77,39% | 192,72% |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | | 31 343 497 752 | 19 725 731 071 | 30 954 849 244 | 98,76% | 156,93% |
| V. | Finanszírozási kiadások | | 101 182 420 | 101 182 420 | 143 628 863 | 141,95% | 141,95% |
| 1. | Működési finanszírozási kiadások | | 6 773 860 962 | 6 162 164 777 | 6 509 043 369 | 96,09% | 105,63% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | K915 | 6 672 678 542 | 6 060 982 357 | 6 365 414 506 | 95,40% | 105,02% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K913 | 101 182 420 | 101 182 420 | 143 628 863 | 141,95% | 141,95% |
| 2. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 61 849 000 | 115 427 198 | 34 988 000 | 56,57% | 30,31% |
| | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | K915 | 61 849 000 | 115 427 198 | 34 988 000 | 56,57% | 30,31% |
| | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-) | | -6 734 527 542 | -6 176 409 555 | -6 400 402 506 | 95,04% | 103,63% |
| | Kiadások összesen (IV+V) | | 31 444 680 172 | 19 826 913 491 | 31 098 478 107 | 98,90% | 156,85% |

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

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi tervezett előirányzat |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| I. Céltartalékok | | |
| 1901 | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete | 2 500 000 |
| 1902 | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)(F) | 77 290 320 |
| 1903 | Lakásépítési céltartalék (F) | 162 241 701 |
| 1904 | Sportcélú támogatások | 5 000 000 |
| 1905 | Általános célú támogatás | 5 000 000 |
| 1906 | Vis maior támogatás | 13 624 000 |
| 1907 | Infrastruktúra alap (F) | 36 083 000 |
| 1908 | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye | 93 346 985 |
| | Polgármesteri Hivatal | 8 571 832 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 8 025 980 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 50 280 080 |
| | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 11 694 608 |
| | Közterület-felügyelet | 722 429 |
| | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 14 052 056 |
| 1909 | Szociális ágazati pótlék | 130 987 353 |
| 1910 | Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra) | 22 998 938 |
| 1911 | Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program | 5 000 000 |
| 1912 | Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása | 7 000 000 |
| 1913 | Szabálysértési bírság | 46 566 000 |
| 1914 | Csepeli Munkásotthon támogatása | 24 000 000 |
| 1915 | 2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék | 85 000 000 |
| 1916 | Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék | 256 000 000 |
| 1917 | IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék | 900 000 000 |
| 1918 | Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék | 140 533 995 |
| 1919 | 2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék | 1 812 951 793 |
| 1920 | HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F) | 8 000 000 |
| 1921 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F) | 6 000 000 |
| 1922 | Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F) | 10 000 000 |
| 1923 | Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F) | 6 500 000 |
| 1924 | Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F) | 200 000 000 |
| 1925 | Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F) | 17 780 000 |
| 1926 | Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F) | 3 000 000 |
| 1927 | Iskola felújítási program (F) | 112 934 748 |
| 1928 | Kerületi útfejlesztési céltartalék (F) | 54 434 405 |
| | Céltartalékok összesen | 4 244 773 238 |
| II. Általános tartalékok | | |
| 1991 | Önkormányzati általános tartalék | 20 000 000 |
| | Általános tartalékok összesen | 20 000 000 |
| 1900 | Tartalékok mindösszesen (I+II) | 4 264 773 238 |

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

forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2021. évi tervezett előirányzat |
|--|---|--|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| 1000 Önkormányzat | | | |
| | Nemzetiségi Önkormányzatok | Működés támogatása | 2 568 000 |
| | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 2 500 000 |
| | Önkormányzatok | Közttemetéssel kapcsolatos kifizetések | 5 125 450 |
| | Magyar Államkincstár | Szolidaritási hozzájárulás | 1 419 673 433 |
| | Fővárosi Önkormányzat | Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás | 8 416 000 |
| | Dél-Pesti Tankerületi Központ | Úszásoktatás támogatása | 13 000 000 |
| | Dél-Pesti Tankerületi Központ | Iskolai munkaközösségek támogatása | 950 000 |
| | Dél-Pesti Tankerületi Központ | Filharmónia koncertsorozat támogatása | 260 000 |
| | Dél-Pesti Tankerületi Központ | Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása | 7 000 000 |
| | Budapesti Rendőrfőkapitányság | Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek) | 229 537 347 |
| | Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi rendezvények támogatása | 200 000 |
| | Önkormányzat összesen | | 1 689 230 230 |
| | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 2020. évi maradvány | 32 698 740 |
| | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen | | 1 721 928 970 |
| II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| 1000 Önkormányzat | | | |
| | Egyházak | Működés támogatása | 15 000 000 |
| | Csepel Kistáncos Alapítvány | Működés támogatása | 3 500 000 |
| | Csepeli Birkózó Klub | Működés támogatása | 15 000 000 |
| | Csepeli Szabadidősport Egyesület | Működés támogatása | 12 605 800 |
| | Csepeli Városképf Kft. | Központi irányítás működési támogatása | 69 567 665 |
| | Csepeli Városképf Kft. | Lapkiadás-média működési támogatása | 69 585 797 |
| | Csepeli Városképf Kft. | Rendezvények működési támogatása | 51 562 737 |
| | Csepeli Városképf Kft. | Nyugdíjsház működési támogatása | 32 514 606 |
| | Csepeli Városképf Kft. | Művelődési Házak működési támogatása | 160 799 486 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj) | 117 039 741 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj) | 94 876 202 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj) | 4 347 531 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás | 684 481 709 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Városüzemeltetési feladatok működési támogatása | 52 429 700 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása | 165 043 061 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás | 24 834 706 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj) | 2 382 568 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása | 99 425 746 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Rákóczi Kerttel , Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása | 89 868 251 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása | 11 800 027 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák) | 210 118 477 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása | 30 393 940 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása | 2 500 000 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Laurencz Sportszarnok karbantartási feladatainak működési támogatása | 35 373 499 |

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

forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2021. évi tervezett előirányzat |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. | Működés támogatása | 242 829 648 |
| | Csepel Utánpótlás SE | Működés támogatása | 29 970 632 |
| | | Edzők bére és járuléka | 19 700 000 |
| | Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen | | 2 347 551 529 |
| III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| 1000 Önkormányzat | | | |
| | Fővárosi Önkormányzat | Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség) | 336 030 000 |
| | Belügyminisztérium | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása | 2 000 000 |
| | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen | | 338 030 000 |
| IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| 1000 Önkormányzat | | | |
| | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói | Munkáltatói kölcsön | 10 218 000 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen | | 10 218 000 |
| V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| 1000 Önkormányzat | | | |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás) | 8 943 863 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás) | 2 597 641 |
| | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt. | Árvai János József vissza nem térítendő támogatás | 75 000 |
| | Kerületi lakosok | Házi szennyvízhálózat támogatása | 19 439 000 |
| | Csepel Diáksport Egyesület | Kézilabda csarnok létesítésének támogatása | 60 000 000 |
| | Kerületi társasházak | Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében | 501 834 020 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen | | 592 889 524 |

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

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Ellátottak pénzbeli juttatási | 2021. évi tervezett előirányzat |
|-----------|--|--|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1000 Önkormányzat | | |
| | Eseti pénzbeli szociális juttatások | | |
| | | Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással) | 15 000 000 |
| | | Csepeli temetési segély | 2 000 000 |
| | | Köztemetéssel kapcsolatos juttatások | 7 650 017 |
| | Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen | | 24 650 017 |
| | Rendszeres szociális pénzbeli juttatások | | |
| | | Csepeli ápolási támogatás | 20 000 000 |
| | | Csepeli gyógyszer-támogatás | 12 000 000 |
| | | Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása | 6 000 000 |
| | | Csepeli lakbértámogatás | 500 000 |
| | | Csepeli lakhatási támogatás | 9 000 000 |
| | | Csepeli hátralékkezelési támogatás | 1 000 000 |
| | Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen | | 48 500 000 |
| | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások | | |
| | | Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 7 000 000 |
| | | Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása | 10 000 000 |
| | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen | | 17 000 000 |
| | Önkormányzat összesen | | 90 150 017 |
| | 7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | |
| | | Kártérítés | 709 000 |
| | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen | | 709 000 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen | | 90 859 017 |

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

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 50,00% | 100,00% |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 14 099 460 134 | 13 328 392 390 | 13 483 650 658 | 95,63% | 101,16% |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 641 910 138 | 3 166 290 833 | 3 721 708 944 | 140,87% | 117,54% |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 529 560 502 | 2 711 144 328 | 3 590 721 591 | 141,95% | 132,44% |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 112 349 636 | 455 146 505 | 130 987 353 | 116,59% | 28,78% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 10 276 385 000 | 8 917 974 066 | 8 611 348 000 | 83,80% | 96,56% |
| | Vagyoni típusú adók | 2 730 000 000 | 2 918 314 337 | 2 750 000 000 | 100,73% | 94,23% |
| | Építményadó | 2 050 000 000 | 2 290 836 617 | 2 100 000 000 | 102,44% | 91,67% |
| | Telekadó | 680 000 000 | 627 477 720 | 650 000 000 | 95,59% | 103,59% |
| | Termékek és szolgáltatások adói | 7 481 276 000 | 5 931 147 897 | 5 801 234 000 | 77,54% | 97,81% |
| | Iparüzési adó | 7 259 625 000 | 5 929 977 807 | 5 800 408 000 | 79,90% | 97,82% |
| | Idegenforgalmi adó | 1 651 000 | 1 170 090 | 826 000 | 50,03% | 70,59% |
| | Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Gépjárműadó | 220 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | 65 109 000 | 68 511 832 | 60 114 000 | 92,33% | 87,74% |
| 3. | Működési bevételek | 1 181 164 996 | 1 238 149 491 | 1 150 593 714 | 97,41% | 92,93% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 106 684 625 | 94 499 847 | 105 409 097 | 98,80% | 111,54% |
| | Tulajdonosi bevételek | 872 909 491 | 880 778 968 | 854 667 252 | 97,91% | 97,04% |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 12 290 699 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | 121 608 000 | 162 240 105 | 119 549 265 | 98,31% | 73,69% |
| | Kamat bevétel | 79 962 880 | 88 339 872 | 70 968 100 | 88,75% | 80,34% |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 978 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 2 771 525 995 | 4 818 370 778 | 119 287 621 | 4,30% | 2,48% |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 958 855 391 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 300 935 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 1 657 920 391 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 2 731 136 566 | 2 788 240 356 | 78 898 192 | 2,89% | 2,83% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 2 731 136 566 | 2 788 240 356 | 78 898 192 | 2,89% | 2,83% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 389 429 | 71 275 031 | 40 389 429 | 100,00% | 56,67% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 16 870 986 129 | 18 146 763 168 | 13 602 938 279 | 80,63% | 74,96% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 12 334 801 851 | 8 493 563 613 | 15 039 607 960 | 121,93% | 177,07% |
| 1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 1 074 076 195 | 3 153 079 894 | 3 750 557 595 | 349,19% | 118,95% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 1 074 076 195 | 3 009 451 031 | 3 750 557 595 | 349,19% | 124,63% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 143 628 863 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 11 260 725 656 | 5 340 483 719 | 11 289 050 365 | 100,25% | 211,39% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 5 263 625 656 | 5 340 483 719 | 5 291 950 365 | 100,54% | 99,09% |
| | Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása | 5 997 100 000 | 0 | 5 997 100 000 | 100,00% | 0,00% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 29 205 787 980 | 26 640 326 781 | 28 642 546 239 | 98,07% | 107,52% |

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

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 6 436 220 065 | 5 462 534 836 | 6 927 609 121 | 107,63% | 126,82% |
| | 1. Személyi juttatás | 262 429 610 | 189 015 131 | 264 469 123 | 100,78% | 139,92% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 100 369 | 29 893 149 | 46 309 538 | 85,60% | 154,92% |
| | 3. Dologi kiadás | 2 330 507 810 | 2 054 968 837 | 2 489 898 684 | 106,84% | 121,16% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 139 953 860 | 74 184 974 | 90 150 017 | 64,41% | 121,52% |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 3 649 228 416 | 3 114 472 745 | 4 036 781 759 | 110,62% | 129,61% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 824 267 830 | 613 525 454 | 1 689 230 230 | 204,94% | 275,33% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2 824 960 586 | 2 500 947 291 | 2 347 551 529 | 83,10% | 93,87% |
| II. | Tartalékok | 4 154 255 353 | 0 | 4 264 773 238 | 102,66% | 0,00% |
| | 1. Működési tartalékok | 1 046 930 366 | 0 | 3 570 509 064 | 341,05% | 0,00% |
| | Céltartalékok | 511 430 366 | 0 | 3 550 509 064 | 694,23% | 0,00% |
| | Általános tartalék | 535 500 000 | 0 | 20 000 000 | 3,73% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási tartalékok | 3 107 324 987 | 0 | 694 264 174 | 22,34% | 0,00% |
| | Céltartalékok | 3 107 324 987 | 0 | 694 264 174 | 22,34% | 0,00% |
| | Működési kiadások összesen (I+II/1) | 7 483 150 431 | 5 462 534 836 | 10 498 118 185 | 140,29% | 192,18% |
| III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 11 779 602 600 | 5 857 492 010 | 10 906 132 511 | 92,58% | 186,19% |
| | 1. Beruházások | 9 195 518 547 | 4 292 090 781 | 7 931 007 368 | 86,25% | 184,78% |
| | 2. Felújítások | 1 924 254 468 | 677 047 390 | 2 033 987 619 | 105,70% | 300,42% |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 659 829 585 | 888 353 839 | 941 137 524 | 142,63% | 105,94% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 226 220 000 | 840 973 262 | 338 030 000 | 149,43% | 40,20% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 218 000 | 0 | 10 218 000 | 100,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 423 391 585 | 47 380 577 | 592 889 524 | 140,03% | 1251,33% |
| | Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 14 886 927 587 | 5 857 492 010 | 11 600 396 685 | 77,92% | 198,04% |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 22 370 078 018 | 11 320 026 846 | 22 098 514 870 | 98,79% | 195,22% |
| V. | Finanszírozási kiadások | 6 835 709 962 | 6 277 591 975 | 6 544 031 369 | 95,73% | 104,24% |
| | 1. Működési finanszírozási kiadások | 6 773 860 962 | 6 162 164 777 | 6 509 043 369 | 96,09% | 105,63% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 6 672 678 542 | 6 060 982 357 | 6 365 414 506 | 95,40% | 105,02% |
| | ebből: Polgármesteri Hivatal | 1 366 365 602 | 1 117 981 308 | 1 293 385 168 | 94,66% | 115,69% |
| | ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 2 425 010 699 | 2 204 993 641 | 2 296 947 000 | 94,72% | 104,17% |
| | ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 1 232 558 973 | 1 263 520 310 | 1 298 356 000 | 105,34% | 102,76% |
| | ebből: Közterület felügyelet | 186 663 693 | 175 403 512 | 171 011 000 | 91,61% | 97,50% |
| | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 1 032 202 397 | 915 729 180 | 1 002 285 000 | 97,10% | 109,45% |
| | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 429 877 178 | 383 354 406 | 303 430 338 | 70,59% | 79,15% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 101 182 420 | 101 182 420 | 143 628 863 | 141,95% | 141,95% |
| | 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 61 849 000 | 115 427 198 | 34 988 000 | 56,57% | 30,31% |
| | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 61 849 000 | 115 427 198 | 34 988 000 | 56,57% | 30,31% |
| | ebből: Polgármesteri Hivatal | 48 021 000 | 94 929 943 | 25 577 000 | 53,26% | 26,94% |
| | ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 1 000 000 | 8 335 685 | 1 364 000 | 136,40% | 16,36% |
| | ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 5 881 000 | 3 733 320 | 4 000 000 | 68,02% | 107,14% |
| | ebből: Közterület felügyelet | 500 000 | 457 958 | 100 000 | 20,00% | 21,84% |
| | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 3 747 000 | 7 970 292 | 1 247 000 | 33,28% | 15,65% |
| | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 100,00% | 0,00% |
| | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| VI. | Kiadások összesen (IV+V) | 29 205 787 980 | 17 597 618 821 | 28 642 546 239 | 98,07% | 162,76% |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | 1101 Lakásgazdálkodás | | | 1102 Helyiséggazdálkodás | | | 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése | | |
| | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 3/4 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 6/5 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 9/8 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 12/11 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 430 630 000 | 424 390 000 | 98,55% | 425 950 000 | 427 566 100 | 100,38% | 0 | 0 | 0,00% | 9 017 000 | 9 217 000 | 102,22% |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Építményadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Működési bevételek | 430 630 000 | 424 390 000 | 98,55% | 425 950 000 | 427 566 100 | 100,38% | 0 | 0 | 0,00% | 9 017 000 | 9 217 000 | 102,22% |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Tulajdonosi bevételek | 427 430 000 | 419 390 000 | 98,12% | 335 500 000 | 336 730 000 | 100,37% | 0 | 0 | 0,00% | 7 100 000 | 7 257 480 | 102,22% |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0,00% | 90 450 000 | 90 836 100 | 100,43% | 0 | 0 | 0,00% | 1 917 000 | 1 959 520 | 102,22% |
| Kamat bevétel | 3 200 000 | 5 000 000 | 156,25% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 61 036 566 | 76 600 000 | 125,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási bevételek | 61 036 566 | 76 600 000 | 125,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 61 036 566 | 76 600 000 | 125,50% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 491 666 566 | 500 990 000 | 101,90% | 425 950 000 | 427 566 100 | 100,38% | 0 | 0 | 0,00% | 9 017 000 | 9 217 000 | 102,22% |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 491 666 566 | 500 990 000 | 101,90% | 425 950 000 | 427 566 100 | 100,38% | 0 | 0 | 0,00% | 9 017 000 | 9 217 000 | 102,22% |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Önkormányzati feladat | 1101 Lakásgazdálkodás | | | 1102 Helyiséggazdálkodás | | | 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése | | |
| | | Előirányzat megnevezése | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 3/4 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 6/5 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 9/8 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 514 438 499 | 388 576 721 | 75,53% | 257 468 221 | 220 091 232 | 85,48% | 30 838 475 | 217 404 972 | 704,98% | 346 171 796 | 613 096 205 | 177,11% | |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 3. Dologi kiadás | 371 106 182 | 271 536 980 | 73,17% | 162 216 994 | 125 215 030 | 77,19% | 30 838 475 | 217 404 972 | 704,98% | 130 482 506 | 418 870 907 | 321,02% | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 143 332 317 | 117 039 741 | 81,66% | 95 251 227 | 94 876 202 | 99,61% | 0 | 0 | 0,00% | 215 689 290 | 194 225 298 | 90,05% | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 143 332 317 | 117 039 741 | 81,66% | 95 251 227 | 94 876 202 | 99,61% | 0 | 0 | 0,00% | 215 689 290 | 194 225 298 | 90,05% | |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 514 438 499 | 388 576 721 | 75,53% | 257 468 221 | 220 091 232 | 85,48% | 30 838 475 | 217 404 972 | 704,98% | 346 171 796 | 613 096 205 | 177,11% | |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 263 147 106 | 648 328 694 | 246,38% | 12 014 599 | 2 597 641 | 21,62% | 236 163 840 | 264 282 971 | 111,91% | 3 118 766 419 | 1 316 294 705 | 42,21% | |
| 1. Beruházások | 22 200 000 | 300 000 000 | 1351,35% | 0 | 0 | 0,00% | 236 088 840 | 264 207 971 | 111,91% | 2 858 957 850 | 1 315 563 114 | 46,02% | |
| 2. Felújítások | 5 953 134 | 1 354 831 | 22,76% | 9 321 481 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 259 808 569 | 731 591 | 0,28% | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 234 993 972 | 346 973 863 | 147,65% | 2 693 118 | 2 597 641 | 96,45% | 75 000 | 75 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 226 220 000 | 338 030 000 | 149,43% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 8 773 972 | 8 943 863 | 101,94% | 2 693 118 | 2 597 641 | 96,45% | 75 000 | 75 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 263 147 106 | 648 328 694 | 246,38% | 12 014 599 | 2 597 641 | 21,62% | 236 163 840 | 264 282 971 | 111,91% | 3 118 766 419 | 1 316 294 705 | 42,21% | |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 777 585 605 | 1 036 905 415 | 133,35% | 269 482 820 | 222 688 873 | 82,64% | 267 002 315 | 481 687 943 | 180,41% | 3 464 938 215 | 1 929 390 910 | 55,68% | |
| V. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| VI. Kiadások összesen (IV+V) | 777 585 605 | 1 036 905 415 | 133,35% | 269 482 820 | 222 688 873 | 82,64% | 267 002 315 | 481 687 943 | 180,41% | 3 464 938 215 | 1 929 390 910 | 55,68% | |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | 1200 Helyi településrendezés, fejlesztés | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---|---------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--------------|
| | 1105 Városgazdálkodási feladatok | | | 1106 Egyéb vagyonkezelés | | | 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció | | |
| | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 15/14 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 18/17 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 21/20 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 24/23 |
| 1. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 3 400 000 | 3 500 000 | 102,94% | 0 | 0 | 0,00% | 500 000 | 1 120 512 | 224,10% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Építményadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Működési bevételek | 3 400 000 | 3 500 000 | 102,94% | 0 | 0 | 0,00% | 500 000 | 1 120 512 | 224,10% | 0 | 0 | 0,00% |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 2 677 000 | 2 755 906 | 102,95% | 0 | 0 | 0,00% | 393 700 | 393 700 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | 723 000 | 744 094 | 102,92% | 0 | 0 | 0,00% | 106 300 | 726 812 | 683,74% | 0 | 0 | 0,00% |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 2 670 100 000 | 0 | 0,00% | 0 | 2 298 192 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 2 670 100 000 | 0 | 0,00% | 0 | 2 298 192 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0,00% | 2 670 100 000 | 0 | 0,00% | 0 | 2 298 192 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 3 400 000 | 3 500 000 | 102,94% | 2 670 100 000 | 0 | 0,00% | 500 000 | 3 418 704 | 683,74% | 0 | 0 | 0,00% |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 3 400 000 | 3 500 000 | 102,94% | 2 670 100 000 | 0 | 0,00% | 500 000 | 3 418 704 | 683,74% | 0 | 0 | 0,00% |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | 1200 Helyi településrendezés, fejlesztés | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | Önkormányzati feladat | 1105 Városgazdálkodási feladatok | | | 1106 Egyéb vagyonkezelés | | | 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció | | |
| | | Előirányzat megnevezése | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 15/14 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 18/17 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 21/20 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat |
| 1. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 144 481 900 | 100 601 069 | 69,63% | 178 105 084 | 2 682 568 | 1,51% | 1 031 354 316 | 908 925 536 | 88,13% | 418 417 969 | 487 022 150 | 116,40% | |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 3. Dologi kiadás | 36 984 000 | 17 777 429 | 48,07% | 175 449 464 | 300 000 | 0,17% | 230 745 026 | 212 643 800 | 92,16% | 129 593 205 | 244 192 502 | 188,43% | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 107 497 900 | 82 823 640 | 77,05% | 2 655 620 | 2 382 568 | 89,72% | 800 609 290 | 696 281 736 | 86,97% | 288 824 764 | 242 829 648 | 84,08% | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 107 497 900 | 82 823 640 | 77,05% | 2 655 620 | 2 382 568 | 89,72% | 800 609 290 | 696 281 736 | 86,97% | 288 824 764 | 242 829 648 | 84,08% | |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 144 481 900 | 100 601 069 | 69,63% | 178 105 084 | 2 682 568 | 1,51% | 1 031 354 316 | 908 925 536 | 88,13% | 418 417 969 | 487 022 150 | 116,40% | |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 706 100 000 | 60 000 000 | 8,50% | 297 532 229 | 147 858 102 | 49,69% | 506 875 980 | 667 101 800 | 131,61% | |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0,00% | 706 100 000 | 60 000 000 | 8,50% | 20 609 938 | 119 358 102 | 579,13% | 165 267 780 | 165 267 780 | 100,00% | |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 276 922 291 | 28 500 000 | 10,29% | 5 842 000 | 0 | 0,00% | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 335 766 200 | 501 834 020 | 149,46% | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 335 766 200 | 501 834 020 | 149,46% | |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 0 | 0 | 0,00% | 706 100 000 | 60 000 000 | 8,50% | 297 532 229 | 147 858 102 | 49,69% | 506 875 980 | 667 101 800 | 131,61% | |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 144 481 900 | 100 601 069 | 69,63% | 884 205 084 | 62 682 568 | 7,09% | 1 328 886 545 | 1 056 783 638 | 79,52% | 925 293 949 | 1 154 123 950 | 124,73% | |
| V. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| VI. Kiadások összesen (IV+V) | 144 481 900 | 100 601 069 | 69,63% | 884 205 084 | 62 682 568 | 7,09% | 1 328 886 545 | 1 056 783 638 | 79,52% | 925 293 949 | 1 154 123 950 | 124,73% | |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1200 Helyi településrendezés, fejlesztés | | | 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | 1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem | | | 1309 Szociális ellátás | | | 1310 Gyermekvédelem | | | 1311 Egészségügyi feladatok | | | |
| | Önkormányzati feladat | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 27/26 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 30/29 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 33/32 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 36/35 |
| Előirányzat megnevezése | 1. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 7 800 000 | 2 800 000 | 35,90% | 0 | 0 | 0,00% | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0,00% | 5 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | 0 | 0 | 0,00% | 5 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyoni típusú adók | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Építményadó | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekadó | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Termékek és szolgáltatások adói | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Iparüzési adó | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Idegenforgalmi adó | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Működési bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 2 800 000 | 2 800 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 0,00% | 2 800 000 | 2 800 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 3 600 000 | 3 600 000 | 100,00% |
| Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Ellátási díjak | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 972 000 | 972 000 | 100,00% |
| Kamat bevétel | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | | 0 | 0 | 0,00% | 7 800 000 | 2 800 000 | 35,90% | 0 | 0 | 0,00% | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| IV. Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | | 0 | 0 | 0,00% | 7 800 000 | 2 800 000 | 35,90% | 0 | 0 | 0,00% | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1200 Helyi településrendezés, fejlesztés | | | 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | 1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem | | | 1309 Szociális ellátás | | | 1310 Gyermekvédelem | | | 1311 Egészségügyi feladatok | | |
| | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 27/26 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 30/29 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 33/32 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 36/35 |
| 1. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 89 595 154 | 84 281 477 | 94,07% | 180 067 636 | 142 222 428 | 78,98% | 34 920 000 | 23 285 000 | 66,68% | 21 276 000 | 48 144 028 | 226,28% |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 204 294 | 0,00% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 279 599 | 0,00% |
| 3. Dologi kiadás | 89 595 154 | 84 281 477 | 94,07% | 21 205 600 | 28 932 355 | 136,44% | 9 920 000 | 6 285 000 | 63,36% | 21 276 000 | 44 160 135 | 207,56% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0,00% | 114 953 860 | 73 150 017 | 63,63% | 25 000 000 | 17 000 000 | 68,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 43 908 176 | 40 140 056 | 91,42% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 500 000 | 0,00% |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 8 500 000 | 7 625 450 | 89,71% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 35 408 176 | 32 514 606 | 91,83% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 500 000 | 0,00% |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 89 595 154 | 84 281 477 | 94,07% | 180 067 636 | 142 222 428 | 78,98% | 34 920 000 | 23 285 000 | 66,68% | 21 276 000 | 48 144 028 | 226,28% |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | 268 482 000 | 268 482 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 912 991 482 | 2 882 285 288 | 150,67% |
| 1. Beruházások | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | 266 880 924 | 266 880 924 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 912 991 482 | 2 205 765 288 | 115,30% |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0,00% | 1 601 076 | 1 601 076 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 676 520 000 | 0,00% |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | 268 482 000 | 268 482 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 912 991 482 | 2 882 285 288 | 150,67% |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 93 595 154 | 88 281 477 | 94,32% | 448 549 636 | 410 704 428 | 91,56% | 34 920 000 | 23 285 000 | 66,68% | 1 934 267 482 | 2 930 429 316 | 151,50% |
| V. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányítószerzői működési célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| VI. Kiadások összesen (IV+V) | 93 595 154 | 88 281 477 | 94,32% | 448 549 636 | 410 704 428 | 91,56% | 34 920 000 | 23 285 000 | 66,68% | 1 934 267 482 | 2 930 429 316 | 151,50% |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok | | | 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | 1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok | | | 1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | 1516 Önkormányzat uniós projektjei | | | 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | |
| | Előirányzat megnevezése | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 39/38 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 42/41 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 45/44 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 48/47 |
| 1. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 179 303 680 | 166 960 002 | 93,12% | 12 977 787 454 | 12 399 025 044 | 95,54% | 0 | 0 | 0,00% | 60 500 000 | 44 500 000 | 73,55% | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 770 564 | 0 | 0,00% | 2 625 139 574 | 3 721 708 944 | 141,77% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 2 529 560 502 | 3 590 721 591 | 141,95% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 11 770 564 | 0 | 0,00% | 95 579 072 | 130 987 353 | 137,05% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 10 275 885 000 | 8 611 348 000 | 83,80% | 0 | 0 | 0,00% | 500 000 | 0 | 0,00% | |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0,00% | 2 730 000 000 | 2 750 000 000 | 100,73% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Építményadó | 0 | 0 | 0,00% | 2 050 000 000 | 2 100 000 000 | 102,44% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Telekadó | 0 | 0 | 0,00% | 680 000 000 | 650 000 000 | 95,59% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0,00% | 7 481 276 000 | 5 801 234 000 | 77,54% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0,00% | 7 259 625 000 | 5 800 408 000 | 79,90% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0,00% | 1 651 000 | 826 000 | 50,03% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0,00% | 220 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 64 609 000 | 60 114 000 | 93,04% | 0 | 0 | 0,00% | 500 000 | 0 | 0,00% | |
| 3. Működési bevételek | 167 533 116 | 166 960 002 | 99,66% | 76 762 880 | 65 968 100 | 85,94% | 0 | 0 | 0,00% | 60 000 000 | 44 500 000 | 74,17% | |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 97 213 925 | 95 859 491 | 98,61% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Tulajdonosi bevételek | 55 635 420 | 56 250 402 | 101,11% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 47 244 071 | 35 039 370 | 74,17% | |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | 14 683 771 | 14 850 109 | 101,13% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 12 755 929 | 9 460 630 | 74,17% | |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0,00% | 76 762 880 | 65 968 100 | 85,94% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 28 571 429 | 28 571 429 | 100,00% | 10 218 000 | 10 218 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,00% | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 28 571 429 | 28 571 429 | 100,00% | 10 218 000 | 10 218 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,00% | |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 207 875 109 | 195 531 431 | 94,06% | 12 988 005 454 | 12 409 243 044 | 95,54% | 0 | 0 | 0,00% | 62 100 000 | 46 100 000 | 74,24% | |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 12 334 801 851 | 15 039 607 960 | 121,93% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 1 074 076 195 | 3 750 557 595 | 349,19% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 1 074 076 195 | 3 750 557 595 | 349,19% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 11 260 725 656 | 11 289 050 365 | 100,25% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 5 263 625 656 | 5 291 950 365 | 100,54% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0,00% | 5 997 100 000 | 5 997 100 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 207 875 109 | 195 531 431 | 94,06% | 25 322 807 305 | 27 448 851 004 | 108,40% | 0 | 0 | 0,00% | 62 100 000 | 46 100 000 | 74,24% | |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok | | | 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | 1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok | | | 1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | 1516 Önkormányzat uniós projektjei | | | 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | | | |
| | Előirányzat megnevezése | | | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 39/38 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 42/41 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 45/44 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 48/47 |
| | 1. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 1 779 957 086 | 1 473 197 306 | 82,77% | 1 157 688 637 | 1 953 794 157 | 168,77% | 263 790 | 0 | 0,00% | 251 175 502 | 264 284 272 | 105,22% | | | |
| 1. Személyi juttatás | 21 678 989 | 21 435 917 | 98,88% | 240 396 762 | 241 828 912 | 100,60% | 106 328 | 0 | 0,00% | 247 531 | 0 | 0,00% | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 592 020 | 4 459 090 | 97,11% | 49 350 887 | 41 570 849 | 84,24% | 157 462 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 3. Dologi kiadás | 594 484 075 | 559 014 209 | 94,03% | 285 479 549 | 242 304 963 | 84,88% | 0 | 0 | 0,00% | 41 131 580 | 16 978 925 | 41,28% | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 1 159 202 002 | 888 288 090 | 76,63% | 582 461 439 | 1 428 089 433 | 245,18% | 0 | 0 | 0,00% | 209 796 391 | 247 305 347 | 117,88% | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 40 210 000 | 21 210 000 | 52,75% | 582 461 439 | 1 428 089 433 | 245,18% | 0 | 0 | 0,00% | 193 096 391 | 232 305 347 | 120,31% | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 118 992 002 | 867 078 090 | 77,49% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 16 700 000 | 15 000 000 | 89,82% | | | |
| II. Tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 1. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 1 779 957 086 | 1 473 197 306 | 82,77% | 1 157 688 637 | 1 953 794 157 | 168,77% | 263 790 | 0 | 0,00% | 251 175 502 | 264 284 272 | 105,22% | | | |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 4 407 177 650 | 4 614 244 309 | 104,70% | 30 268 000 | 30 657 001 | 101,29% | 0 | 0 | 0,00% | 16 083 295 | 0 | 0,00% | | | |
| 1. Beruházások | 2 982 371 733 | 3 228 964 188 | 108,27% | 20 050 000 | 1 000 001 | 4,99% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 2. Felújítások | 1 364 805 917 | 1 325 280 121 | 97,10% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,00% | 10 218 000 | 29 657 000 | 290,24% | 0 | 0 | 0,00% | 16 083 295 | 0 | 0,00% | | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 10 218 000 | 10 218 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,00% | 0 | 19 439 000 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 16 083 295 | 0 | 0,00% | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 4 407 177 650 | 4 614 244 309 | 104,70% | 30 268 000 | 30 657 001 | 101,29% | 0 | 0 | 0,00% | 16 083 295 | 0 | 0,00% | | | |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 6 187 134 736 | 6 087 441 615 | 98,39% | 1 187 956 637 | 1 984 451 158 | 167,05% | 263 790 | 0 | 0,00% | 267 258 797 | 264 284 272 | 98,89% | | | |
| V. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 6 835 709 962 | 6 544 031 369 | 95,73% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 6 773 860 962 | 6 509 043 369 | 96,09% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 6 672 678 542 | 6 365 414 506 | 95,40% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 1 366 365 602 | 1 293 385 168 | 94,66% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 2 425 010 699 | 2 296 947 000 | 94,72% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 1 232 558 973 | 1 298 356 000 | 105,34% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 186 663 693 | 171 011 000 | 91,61% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 1 032 202 397 | 1 002 285 000 | 97,10% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 429 877 178 | 303 430 338 | 70,59% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0,00% | 101 182 420 | 143 628 863 | 141,95% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 61 849 000 | 34 988 000 | 56,57% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 61 849 000 | 34 988 000 | 56,57% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 48 021 000 | 25 577 000 | 53,26% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 1 000 000 | 1 364 000 | 136,40% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 5 881 000 | 4 000 000 | 68,02% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 500 000 | 100 000 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 3 747 000 | 1 247 000 | 33,28% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| VI. Kiadások összesen (IV+V) | 6 187 134 736 | 6 087 441 615 | 98,39% | 8 023 666 599 | 8 528 482 527 | 106,29% | 263 790 | 0 | 0,00% | 267 258 797 | 264 284 272 | 98,89% | | | |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1900 Tartalékok | | | | | | Összesen | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | 1901-1990 céltartalékok | | | 1991. Általános tartalékok | | | | | |
| | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 51/50 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 54/53 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 57/56 |
| 1. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 14 099 460 134 | 13 483 650 658 | 95,63% |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00% | | | 0,00% | 2 641 910 138 | 3 721 708 944 | 140,87% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 529 560 502 | 3 590 721 591 | 141,95% |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 112 349 636 | 130 987 353 | 116,59% |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 10 276 385 000 | 8 611 348 000 | 83,80% |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 730 000 000 | 2 750 000 000 | 100,73% |
| Építményadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 050 000 000 | 2 100 000 000 | 102,44% |
| Telekadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 680 000 000 | 650 000 000 | 95,59% |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 7 481 276 000 | 5 801 234 000 | 77,54% |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 7 259 625 000 | 5 800 408 000 | 79,90% |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 651 000 | 826 000 | 50,03% |
| Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 220 000 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 65 109 000 | 60 114 000 | 92,33% |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 181 164 996 | 1 150 593 714 | 97,41% |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 106 684 625 | 105 409 097 | 98,80% |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 872 909 491 | 854 667 252 | 97,91% |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 121 608 000 | 119 549 265 | 98,31% |
| Kamat bevétel | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 79 962 880 | 70 968 100 | 88,75% |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 771 525 995 | 119 287 621 | 4,30% |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 731 136 566 | 78 898 192 | 2,89% |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 731 136 566 | 78 898 192 | 2,89% |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 40 389 429 | 40 389 429 | 100,00% |
| III. Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 16 870 986 129 | 13 602 938 279 | 80,63% |
| IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 12 334 801 851 | 15 039 607 960 | 121,93% |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 074 076 195 | 3 750 557 595 | 349,19% |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 074 076 195 | 3 750 557 595 | 349,19% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 11 260 725 656 | 11 289 050 365 | 100,25% |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 5 263 625 656 | 5 291 950 365 | 100,54% |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 5 997 100 000 | 5 997 100 000 | 100,00% |
| V. Bevételek összesen (III+IV) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 29 205 787 980 | 28 642 546 239 | 98,07% |

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

| Alcím | 1900 Tartalékok | | | | | | Összesen | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | 1901-1990 céltartalékok | | | 1991. Általános tartalékok | | | | | |
| | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 51/50 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 54/53 | 2020. évi tervezett előirányzat | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 57/56 |
| 1. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. |
| Kiadások | | | | | | | 0 | 0 | |
| I. Működési költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 6 436 220 065 | 6 927 609 121 | 107,63% |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 262 429 610 | 264 469 123 | 100,78% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 54 100 369 | 46 309 538 | 85,60% |
| 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 330 507 810 | 2 489 898 684 | 106,84% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 139 953 860 | 90 150 017 | 64,41% |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 3 649 228 416 | 4 036 781 759 | 110,62% |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 824 267 830 | 1 689 230 230 | 204,94% |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 824 960 586 | 2 347 551 529 | 83,10% |
| II. Tartalékok | 3 618 755 353 | 4 244 773 238 | 117,30% | 535 500 000 | 20 000 000 | 3,73% | 4 154 255 353 | 4 264 773 238 | 102,66% |
| 1. Működési tartalékok | 511 430 366 | 3 550 509 064 | 694,23% | 535 500 000 | 20 000 000 | 3,73% | 1 046 930 366 | 3 570 509 064 | 341,05% |
| Céltartalékok | 511 430 366 | 3 550 509 064 | 694,23% | 0 | 0 | 0,00% | 511 430 366 | 3 550 509 064 | 694,23% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0,00% | 535 500 000 | 20 000 000 | 3,73% | 535 500 000 | 20 000 000 | 3,73% |
| 2. Felhalmozási tartalékok | 3 107 324 987 | 694 264 174 | 22,34% | 0 | 0 | 0,00% | 3 107 324 987 | 694 264 174 | 22,34% |
| Céltartalékok | 3 107 324 987 | 694 264 174 | 22,34% | 0 | 0 | 0,00% | 3 107 324 987 | 694 264 174 | 22,34% |
| Működési kiadások összesen (I+II/1) | 511 430 366 | 3 550 509 064 | 694,23% | 535 500 000 | 20 000 000 | 3,73% | 7 483 150 431 | 10 498 118 185 | 140,29% |
| III. Felhalmozási költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 11 779 602 600 | 10 906 132 511 | 92,58% |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 9 195 518 547 | 7 931 007 368 | 86,25% |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 924 254 468 | 2 033 987 619 | 105,70% |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 659 829 585 | 941 137 524 | 142,63% |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 226 220 000 | 338 030 000 | 149,43% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 10 218 000 | 10 218 000 | 100,00% |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 423 391 585 | 592 889 524 | 140,03% |
| Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 3 107 324 987 | 694 264 174 | 22,34% | 0 | 0 | 0,00% | 14 886 927 587 | 11 600 396 685 | 77,92% |
| IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 3 618 755 353 | 4 244 773 238 | 117,30% | 535 500 000 | 20 000 000 | 3,73% | 22 370 078 018 | 22 098 514 870 | 98,79% |
| V. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 6 835 709 962 | 6 544 031 369 | 95,73% |
| 1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 6 773 860 962 | 6 509 043 369 | 96,09% |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 6 672 678 542 | 6 365 414 506 | 95,40% |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 366 365 602 | 1 293 385 168 | 94,66% |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 425 010 699 | 2 296 947 000 | 94,72% |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 232 558 973 | 1 298 356 000 | 105,34% |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 186 663 693 | 171 011 000 | 91,61% |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 032 202 397 | 1 002 285 000 | 97,10% |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 429 877 178 | 303 430 338 | 70,59% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 101 182 420 | 143 628 863 | 141,95% |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 61 849 000 | 34 988 000 | 56,57% |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 61 849 000 | 34 988 000 | 56,57% |
| ebből: Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 48 021 000 | 25 577 000 | 53,26% |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 000 000 | 1 364 000 | 136,40% |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 5 881 000 | 4 000 000 | 68,02% |
| ebből: Közterület felügyelet | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 500 000 | 100 000 | 20,00% |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 3 747 000 | 1 247 000 | 33,28% |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,00% |
| Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| VI. Kiadások összesen (IV+V) | 3 618 755 353 | 4 244 773 238 | 117,30% | 535 500 000 | 20 000 000 | 3,73% | 29 205 787 980 | 28 642 546 239 | 98,07% |

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

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 5/3 | Index 5/4 |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 156,0 | 126,0 | 146,0 | 93,59% | 115,87% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 9 599 000 | 62 211 117 | 8 456 000 | 88,09% | 13,59% |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 54 390 178 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 1 750 000 | 811 143 | 1 090 000 | 62,29% | 134,38% |
| | 3. Működési bevételek | 7 849 000 | 7 009 796 | 7 366 000 | 93,85% | 105,08% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 6 372 000 | 4 602 071 | 5 800 000 | 91,02% | 126,03% |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 0 | 1 184 407 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 1 477 000 | 1 211 441 | 1 566 000 | 106,03% | 129,27% |
| | Kamat bevétel | 0 | 11 877 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 6 150 000 | 6 150 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 6 150 000 | 6 150 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 6 150 000 | 6 150 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 15 749 000 | 68 361 117 | 8 456 000 | 53,69% | 12,37% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 1 482 472 079 | 1 292 042 960 | 1 386 013 454 | 93,49% | 107,27% |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 1 392 764 479 | 1 155 426 417 | 1 351 083 062 | 97,01% | 116,93% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 26 398 877 | 37 445 109 | 57 697 894 | 218,56% | 154,09% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 1 366 365 602 | 1 117 981 308 | 1 293 385 168 | 94,66% | 115,69% |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 0 | 0 | 658 314 000 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 89 707 600 | 136 616 543 | 34 930 392 | 38,94% | 25,57% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 41 686 600 | 41 686 600 | 9 353 392 | 22,44% | 22,44% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 48 021 000 | 94 929 943 | 25 577 000 | 53,26% | 26,94% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 1 498 221 079 | 1 360 404 077 | 1 394 469 454 | 93,08% | 102,50% |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 408 513 479 | 1 192 272 848 | 1 359 539 062 | 96,52% | 114,03% |
| | 1. Személyi juttatás | 823 524 658 | 644 584 656 | 834 716 609 | 101,36% | 129,50% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 172 572 780 | 121 429 072 | 141 661 831 | 82,09% | 116,66% |
| | 3. Dologi kiadás | 412 416 041 | 338 276 781 | 383 160 622 | 92,91% | 113,27% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 87 982 339 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 87 982 339 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 89 707 600 | 101 079 943 | 34 930 392 | 38,94% | 34,56% |
| | 1. Beruházások | 89 707 600 | 101 079 943 | 34 930 392 | 38,94% | 34,56% |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 1 498 221 079 | 1 293 352 791 | 1 394 469 454 | 93,08% | 107,82% |
| IV. | Kiadások összesen (III) | 1 498 221 079 | 1 293 352 791 | 1 394 469 454 | 93,08% | 107,82% |

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

forintban

| Sor- szá- m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 101,0 | 94,0 | 103,0 | 101,98% | 109,57% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 383 684 000 | 267 367 846 | 385 899 000 | 100,58% | 144,33% |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 256 740 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Működési bevételek | 383 684 000 | 267 111 106 | 385 899 000 | 100,58% | 144,47% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 406 941 | 250 000 | 0,00% | 61,43% |
| | Ellátási díjak | 264 065 000 | 189 181 648 | 271 253 000 | 102,72% | 143,38% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 250 000 | 651 672 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 119 349 000 | 76 870 824 | 114 376 000 | 95,83% | 148,79% |
| | Kamat bevétel | 20 000 | 21 | 20 000 | 100,00% | 95238,10% |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 383 684 000 | 267 367 846 | 385 899 000 | 100,58% | 144,33% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 1 040 708 566 | 926 678 473 | 1 029 142 507 | 98,89% | 111,06% |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 1 036 961 566 | 918 708 181 | 1 027 895 507 | 99,13% | 111,88% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 4 759 169 | 2 979 001 | 25 610 507 | 538,13% | 859,70% |
| | Irányítószerivi működési célú támogatás | 1 032 202 397 | 915 729 180 | 1 002 285 000 | 97,10% | 109,45% |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 475 667 265 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 3 747 000 | 7 970 292 | 1 247 000 | 33,28% | 15,65% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Irányítószerivi felhalmozási célú támogatás | 3 747 000 | 7 970 292 | 1 247 000 | 33,28% | 15,65% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 1 424 392 566 | 1 194 046 319 | 1 415 041 507 | 99,34% | 118,51% |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 420 645 566 | 1 160 465 520 | 1 413 794 507 | 99,52% | 121,83% |
| | 1. Személyi juttatás | 368 902 338 | 331 564 339 | 375 606 810 | 101,82% | 113,28% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 008 228 | 63 355 416 | 70 131 178 | 97,39% | 110,69% |
| | 3. Dologi kiadás | 979 735 000 | 710 405 029 | 968 056 519 | 98,81% | 136,27% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 55 140 736 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülré | 0 | 55 140 736 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülré | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 3 747 000 | 7 970 292 | 1 247 000 | 33,28% | 15,65% |
| | 1. Beruházások | 3 747 000 | 7 970 292 | 1 247 000 | 33,28% | 15,65% |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülré | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 1 424 392 566 | 1 168 435 812 | 1 415 041 507 | 99,34% | 121,11% |
| IV. | Kiadások összesen (III) | 1 424 392 566 | 1 168 435 812 | 1 415 041 507 | 99,34% | 121,11% |

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

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 5/3 | Index 5/4 |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 481,5 | 428,0 | 454,5 | 94,39% | 106,19% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 12 500 000 | 14 874 896 | 11 494 000 | 91,95% | 77,27% |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 364 394 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Működési bevételek | 12 500 000 | 13 510 502 | 11 494 000 | 91,95% | 85,07% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 7 450 000 | 8 865 070 | 9 493 000 | 127,42% | 107,08% |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 3 038 000 | 2 092 497 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 2 012 000 | 2 552 878 | 2 001 000 | 99,45% | 78,38% |
| | Kamat bevétel | 0 | 57 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 12 500 000 | 14 874 896 | 11 494 000 | 91,95% | 77,27% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 2 482 164 315 | 2 284 726 796 | 2 334 263 972 | 94,04% | 102,17% |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 2 478 687 337 | 2 273 714 133 | 2 312 697 883 | 93,30% | 101,71% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 53 676 638 | 68 720 492 | 15 750 883 | 29,34% | 22,92% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 2 425 010 699 | 2 204 993 641 | 2 296 947 000 | 94,72% | 104,17% |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 1 475 076 670 | 1 564 007 245 | 1 571 031 880 | 106,51% | 100,45% |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 3 476 978 | 11 012 663 | 21 566 089 | 620,25% | 195,83% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 2 476 978 | 2 476 978 | 20 202 089 | 815,59% | 815,59% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 1 000 000 | 8 335 685 | 1 364 000 | 136,40% | 16,36% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 2 494 664 315 | 2 299 601 692 | 2 345 757 972 | 94,03% | 102,01% |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 2 491 187 337 | 2 252 636 057 | 2 324 191 883 | 93,30% | 103,18% |
| | 1. Személyi juttatás | 1 916 980 205 | 1 727 377 499 | 1 829 350 514 | 95,43% | 105,90% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 384 172 132 | 326 371 266 | 327 065 991 | 85,14% | 100,21% |
| | 3. Dologi kiadás | 190 035 000 | 178 282 247 | 167 775 378 | 88,29% | 94,11% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 20 605 045 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 20 605 045 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 3 476 978 | 11 012 663 | 21 566 089 | 620,25% | 195,83% |
| | 1. Beruházások | 3 476 978 | 11 012 663 | 21 566 089 | 620,25% | 195,83% |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 2 494 664 315 | 2 263 648 720 | 2 345 757 972 | 94,03% | 103,63% |
| IV. | Kiadások összesen (III) | 2 494 664 315 | 2 263 648 720 | 2 345 757 972 | 94,03% | 103,63% |

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

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 5/3 | Index 5/4 |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 265,0 | 224,0 | 274,0 | 103,40% | 122,32% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 133 538 000 | 115 015 449 | 126 983 000 | 95,09% | 110,41% |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Működési bevételek | 133 538 000 | 115 015 449 | 126 983 000 | 95,09% | 110,41% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 31 684 000 | 20 830 859 | 23 716 000 | 74,85% | 113,85% |
| | Ellátási díjak | 64 566 000 | 63 227 546 | 69 683 000 | 107,93% | 110,21% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 4 117 000 | 810 343 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 33 171 000 | 30 146 675 | 33 584 000 | 101,25% | 111,40% |
| | Kamat bevétel | 0 | 26 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 421 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 421 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 421 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 133 538 000 | 115 436 449 | 126 983 000 | 95,09% | 110,00% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 1 262 156 888 | 1 306 189 361 | 1 323 555 419 | 104,86% | 101,33% |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 1 240 581 960 | 1 286 762 113 | 1 317 148 419 | 106,17% | 102,36% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 8 022 987 | 23 241 803 | 18 792 419 | 234,23% | 80,86% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 1 232 558 973 | 1 263 520 310 | 1 298 356 000 | 105,34% | 102,76% |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 548 310 107 | 708 060 873 | 571 314 143 | 104,20% | 80,69% |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 21 574 928 | 19 427 248 | 6 407 000 | 29,70% | 32,98% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 15 693 928 | 15 693 928 | 2 407 000 | 15,34% | 15,34% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 5 881 000 | 3 733 320 | 4 000 000 | 68,02% | 107,14% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 1 395 694 888 | 1 421 625 810 | 1 450 538 419 | 103,93% | 102,03% |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 374 119 960 | 1 393 876 617 | 1 444 131 419 | 105,10% | 103,61% |
| | 1. Személyi juttatás | 845 862 575 | 839 303 437 | 912 541 345 | 107,88% | 108,73% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 173 654 385 | 152 640 259 | 168 150 835 | 96,83% | 110,16% |
| | 3. Dologi kiadás | 354 603 000 | 337 857 480 | 363 439 239 | 102,49% | 107,57% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 64 075 441 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 64 075 441 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 21 574 928 | 6 549 774 | 6 407 000 | 29,70% | 97,82% |
| | 1. Beruházások | 8 943 019 | 6 549 774 | 6 407 000 | 71,64% | 97,82% |
| | 2. Felújítások | 12 631 909 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 1 395 694 888 | 1 400 426 391 | 1 450 538 419 | 103,93% | 103,58% |
| IV. | Kiadások összesen (III) | 1 395 694 888 | 1 400 426 391 | 1 450 538 419 | 103,93% | 103,58% |

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

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 5/3 | Index 5/4 |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00% | 100,00% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 2 103 000 | 4 571 116 | 3 103 000 | 147,55% | 67,88% |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 4 415 000 | 3 000 000 | 150,00% | 67,95% |
| | 3. Működési bevételek | 103 000 | 156 116 | 103 000 | 100,00% | 65,98% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 0 | 143 535 | 103 000 | 0,00% | 71,76% |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 103 000 | 12 579 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kamat bevétel | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 2 103 000 | 4 571 116 | 3 103 000 | 147,55% | 67,88% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 187 609 246 | 178 289 015 | 172 704 304 | 92,06% | 96,87% |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 187 109 246 | 177 831 057 | 172 604 304 | 92,25% | 97,06% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 445 553 | 2 427 545 | 1 593 304 | 357,60% | 65,63% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás | 186 663 693 | 175 403 512 | 171 011 000 | 91,61% | 97,50% |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 500 000 | 457 958 | 100 000 | 20,00% | 21,84% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 500 000 | 457 958 | 100 000 | 20,00% | 21,84% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 189 712 246 | 182 860 131 | 175 807 304 | 92,67% | 96,14% |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 189 212 246 | 180 808 869 | 175 707 304 | 92,86% | 97,18% |
| | 1. Személyi juttatás | 131 065 912 | 122 668 407 | 127 309 000 | 97,13% | 103,78% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 091 334 | 23 306 861 | 21 939 000 | 84,09% | 94,13% |
| | 3. Dologi kiadás | 32 055 000 | 27 582 907 | 26 459 304 | 82,54% | 95,93% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 7 250 694 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 7 250 694 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 500 000 | 457 958 | 100 000 | 20,00% | 21,84% |
| | 1. Beruházások | 500 000 | 457 958 | 100 000 | 20,00% | 21,84% |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 189 712 246 | 181 266 827 | 175 807 304 | 92,67% | 96,99% |
| IV. | Kiadások összesen (III) | 189 712 246 | 181 266 827 | 175 807 304 | 92,67% | 96,99% |

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

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Index 5/3 | Index 5/4 |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5/3 | 5/4 |
| | Költségvetési létszámkeret | 249,5 | 249,5 | 262,5 | 105,21% | 105,21% |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 1 441 104 586 | 1 656 203 170 | 1 716 080 933 | 119,08% | 103,62% |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 368 735 000 | 1 588 667 800 | 1 647 634 846 | 120,38% | 103,71% |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Működési bevételek | 72 369 586 | 67 535 370 | 68 446 087 | 94,58% | 101,35% |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 64 818 152 | 59 706 948 | 61 353 632 | 94,66% | 102,76% |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 2 814 400 | 2 333 815 | 2 560 472 | 90,98% | 109,71% |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 4 737 034 | 5 494 607 | 4 531 983 | 95,67% | 82,48% |
| | Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | 184 252 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 184 252 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 184 252 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 1 441 104 586 | 1 656 387 422 | 1 716 080 933 | 119,08% | 103,60% |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 529 630 054 | 494 694 709 | 358 638 785 | 67,71% | 72,50% |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 460 124 036 | 427 888 691 | 355 881 615 | 77,34% | 83,17% |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 30 246 858 | 44 534 285 | 52 451 277 | 173,41% | 117,78% |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 429 877 178 | 383 354 406 | 303 430 338 | 70,59% | 79,15% |
| | - ebből központi költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 69 506 018 | 66 806 018 | 2 757 170 | 3,97% | 4,13% |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 66 806 018 | 66 806 018 | 57 170 | 0,09% | 0,09% |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 100,00% | 0,00% |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 1 970 734 640 | 2 151 082 131 | 2 074 719 718 | 105,28% | 96,45% |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 1 901 228 622 | 2 029 083 415 | 2 071 962 548 | 108,98% | 102,11% |
| | 1. Személyi juttatás | 1 097 872 453 | 1 198 339 351 | 1 368 009 020 | 124,61% | 114,16% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 204 356 805 | 207 417 126 | 219 948 434 | 107,63% | 106,04% |
| | 3. Dologi kiadás | 598 290 364 | 587 316 792 | 450 597 354 | 75,31% | 76,72% |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 709 000 | 708 480 | 709 000 | 100,00% | 100,07% |
| | 5. Egyéb működés célú kiadások | 0 | 35 301 666 | 32 698 740 | 0,00% | 92,63% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 32 698 740 | 0,00% | 0,00% |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 35 301 666 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 69 506 018 | 69 490 269 | 2 757 170 | 3,97% | 3,97% |
| | 1. Beruházások | 69 506 018 | 69 490 269 | 2 757 170 | 3,97% | 3,97% |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 1 970 734 640 | 2 098 573 684 | 2 074 719 718 | 105,28% | 98,86% |
| IV. | Kiadások összesen (III) | 1 970 734 640 | 2 098 573 684 | 2 074 719 718 | 105,28% | 98,86% |

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

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | forintban 2021. évi tervezett előirányzat |
|-----------|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | 1000 Önkormányzat | | |
| I. | Beruházások | | |
| | Lakásgazdálkodás (1) | | |
| | XXI. Kerület | Ingatlan vásárlás | 300 000 000 |
| | Lakásgazdálkodás összesen | | 300 000 000 |
| | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3) | | |
| | XXI. Kerület | Talajterhelési díj terhére csatornaépítés | 93 152 111 |
| | Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.) | Csapadékvíz elvezetés | 73 762 |
| | Bokros u. (Liliom u. -Berek u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 1 215 962 |
| | Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.) | Csapadékvíz elvezetés | 22 119 |
| | Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 54 734 425 |
| | Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út) | Csapadékvíz elvezetés | 17 183 |
| | Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 430 911 |
| | Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 24 777 018 |
| | Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 73 738 075 |
| | Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 12 402 045 |
| | Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.) | Csapadékvíz elvezetés | 75 770 |
| | Szászszorszép köz (Szászszorszép u. - Damjanich u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 111 443 |
| | Szászszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 345 472 |
| | Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 2 164 080 |
| | Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út) | Csapadékvíz elvezetés tervezés | 947 595 |
| | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen | | 264 207 971 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése (4) | | |
| | Elkertülő úttal kapcsolatos | Ingatlan kisajátítás 57db | 69 152 000 |
| | XXI. Kerület | Tempo 30 övezetek tervezési feladatai | 4 668 520 |
| | Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.) | Útépítés | 129 642 |
| | Béke tér | Parkoló és járda tervezése | 1 792 605 |
| | Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.) | Út , járda építése | 90 737 343 |
| | Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.) | Út , járda építése | 5 845 269 |
| | Csikó stny. (Görgey Park) | Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok | 2 334 133 |
| | Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között) | Útépítés | 41 077 |
| | Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.) | Út , járda építése | 140 002 180 |
| | Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út) | Útépítés | 23 470 |
| | Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.) | Út , járda építése | 26 833 950 |
| | Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út) | Út , járda építése | 76 167 449 |
| | Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.) | Út , járda építése | 127 761 013 |
| | Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út) | Út , járda építése | 92 604 939 |
| | Királyerdő út | Út , járda építése | 1 152 524 |
| | Kiss János altábornagy u. 53-55. | Parkoló és járda építése | 50 872 771 |
| | Mázoló u. (Festő u. - Vető u.) | Útépítés | 32 677 165 |
| | Pöltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út) | Útépítés | 78 740 157 |
| | Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.) | Út , járda építése | 78 864 |
| | Szászszorszép köz (Szászszorszép u. - Damjanich u.) | Útépítés | 260 032 |
| | Szászszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út) | Út , járda építése | 138 517 586 |
| | Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.) | Út tervezés | 4 461 764 |
| | Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.) | Útépítés | 39 370 079 |
| | Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út) | Útépítés | 242 755 905 |
| | Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.) | Útépítés | 88 582 677 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése összesen: | | 1 315 563 114 |
| | Egyéb vagyonkezelés (6) | | |
| | Szent Imre tér 1. | Ingatlan vásárlás | 60 000 000 |
| | Egyéb vagyonkezelés összesen | | 60 000 000 |
| | Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7) | | |
| | XXI. Kerület | VEKOP 6.2.1.-15 Csilagtelep szociális célú rehabilitációja | 165 267 780 |
| | Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen | | 165 267 780 |
| | Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8) | | |
| | XXI. Kerület | KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása | 4 000 000 |
| | Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen | | 4 000 000 |
| | Szociális ellátás (9) | | |
| | Mesevilág Bölcsőde | VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése | 266 880 924 |
| | Szociális ellátás összesen: | | 266 880 924 |
| | Egészségügyi feladatok (11) | | |
| | Csepeli Egészségház | "Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés | 2 205 765 288 |
| | Egészségügyi feladatok összesen | | 2 205 765 288 |

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

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | forintban 2021. évi tervezett előirányzat |
|---------|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12) | | |
| | Művelődési Házak | 2020. évi érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzés | 3 095 000 |
| | Csepel Galéria | Riasztó beszerzése | 822 960 |
| | Jedlik Anyos Gimnázium | Beruházás, bővítés | 2 414 360 379 |
| | Napközis tábor | TÉR-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő | 772 177 110 |
| | Hollandi úti labdarúgó pálya | Parkoló- és közműtervezési feladatok | 1 160 775 |
| | Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program | Sportparkok létesítése | 29 000 000 |
| | Csepeli iskolák | Mosogatógépek, tartozékok beszerzése tálalókonyhákba | 8 347 964 |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen | | 3 228 964 188 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység (15) | | |
| | 205196/1 hrsz. | Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület) | 1 000 001 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | | 1 000 001 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19) | | |
| | Görgey Park | Park kialakítása | 18 295 391 |
| | | Környezetrendezési munkák | 19 008 801 |
| | Focipályák | Térkövezés | 19 693 514 |
| | 205800/3 hrsz. | Közműfejlesztés és egyéb munkálatok | 62 360 396 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen | | 119 358 102 |
| | Beruházás összesen | | 7 931 007 368 |
| | II. Felújítás | | |
| | Lakásgazdálkodás (1) | | |
| | Árpád u. 10. IX.em.226 | Lakás felújítás | 1 354 831 |
| | Lakásgazdálkodás összesen | | 1 354 831 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése (4) | | |
| | Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.) | Járda felújítás | 20 116 |
| | Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út) | Járda felújítás | 1 257 |
| | Popieluszkó utca | Útfelújítás | 710 218 |
| | Közutak fenntartása, fejlesztése összesen | | 731 591 |
| | Szociális ellátás (9) | | |
| | Mesevilág Bölcsőde | VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése | 1 601 076 |
| | Szociális ellátás összesen: | | 1 601 076 |
| | Egészségügyi feladatok | | |
| | Csepeli Egészség ház | "Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés | 676 520 000 |
| | Egészségügyi feladatok összesen | | 676 520 000 |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12) | | |
| | Jedlik Anyos Gimnázium | Felújítás | 1 081 861 053 |
| | Csalitos Tagóvoda | Udvarfelújítás | 94 000 000 |
| | | Részleges ablakcsere | 8 500 000 |
| | Fenyves Tagóvoda | Udvarfelújítás | 50 000 000 |
| | Katona József Általános Iskola | Tanuszoda tartálycsere | 1 500 000 |
| | Trianon Emlékiállítás | Trianon Emlékiállítás helyszínének kialakítása | 68 104 068 |
| | Tamariska domb | Kálvária felújítása | 600 000 |
| | Csepeli Városképző Kft. | Csepel teherautó felújítása | 5 715 000 |
| | Sport , Szabadidő és Rendezvény Központ | Teniszpálya rekonstrukció | 15 000 000 |
| | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen | | 1 325 280 121 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19) | | |
| | Béke tér | Park felújítása | 5 500 000 |
| | Nagyszalontai Székely László park | Park felújítása | 19 000 000 |
| | Akácfa utcai kiserdő | Eszközök felújítása | 4 000 000 |
| | Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen | | 28 500 000 |
| | Felújítás összesen | | 2 033 987 619 |
| | Önkormányzat összesen | | 9 964 994 987 |
| | 2000 Polgármesteri Hivatal | | |
| | I. Beruházások | | |
| | Polgármesteri Hivatal | Informatikai eszközök beszerzése | 14 777 000 |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 10 800 000 |
| | | Irodák kialakítása B épületben (2020) | 8 781 542 |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020) | 571 850 |
| | Beruházások összesen | | 34 930 392 |

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

forintban

| Sor-sz. | Cím - Előirányzat csoport | Feladat | 2021. évi tervezett előirányzat |
|------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 34 930 392 |
| | 3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | |
| I. | Beruházások | | |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 247 000 |
| | Beruházások összesen | | 1 247 000 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen | | 1 247 000 |
| | 4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | | |
| I. | Beruházások | | |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 364 000 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020) | 20 202 089 |
| | Beruházások összesen | | 21 566 089 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen | | 21 566 089 |
| | 5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága | | |
| I. | Beruházások | | |
| | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 000 000 |
| | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020) | 2 407 000 |
| | Beruházások összesen | | 6 407 000 |
| | 6000 Közterület Felügyelet | | |
| I. | Beruházások | | |
| | Közterület Felügyelet | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 100 000 |
| | Beruházások összesen | | 100 000 |
| | Közterület Felügyelet összesen | | 100 000 |
| | 7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | |
| I. | Beruházások | | |
| | Járóbeteg ellátás | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 700 000 |
| | Járóbeteg ellátás | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020) | 57 170 |
| | Beruházások összesen | | 2 757 170 |
| | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen | | 2 757 170 |
| I. | Beruházások mindösszesen | | 7 998 015 019 |
| II. | Felújítások mindösszesen | | 2 033 987 619 |
| | Mindösszesen | | 10 032 002 638 |

2021. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban

| száma | költségvetési szerv/feladat megnevezése | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) | bevétel összesen | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) | kiadás összesen |
| 1000 | Önkormányzat | | | | | | | | |
| 1101 | Lakásgazdálkodás | 500 990 000 | | | 500 990 000 | 464 150 291 | | | 464 150 291 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 272 755 124 | 300 000 000 | | 572 755 124 |
| 1102 | Helyiséggazdálkodás | 427 566 100 | | | 427 566 100 | 169 323 446 | | | 169 323 446 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 53 365 427 | | | 53 365 427 |
| 1103 | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | | 0 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 481 687 943 | | | 481 687 943 |
| 1104 | Közutak fenntartása, fejlesztése | 9 217 000 | | | 9 217 000 | 215 794 601 | | | 215 794 601 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 1 713 596 309 | | | 1 713 596 309 |
| 1105 | Városgazdálkodási feladatok | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 62 484 622 | 18 746 006 | | 81 230 628 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 19 370 441 | | | 19 370 441 |
| 1106 | Egyéb vagyonkezelés | 0 | 0 | | 0 | | 2 480 353 | | 2 480 353 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 60 202 215 | | | 60 202 215 |
| 1119 | Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | 3 418 704 | | | 3 418 704 | 842 890 462 | 32 000 000 | | 874 890 462 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 162 893 176 | 19 000 000 | | 181 893 176 |
| 1207 | Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok | | | | 0 | 248 474 106 | | | 248 474 106 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 31 121 360 | 874 528 484 | | 905 649 844 |
| 1208 | Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem | 0 | 0 | | 0 | 27 000 000 | 1 200 000 | | 28 200 000 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 27 922 755 | 32 158 722 | | 60 081 477 |
| 1309 | Szociális ellátás | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 100 507 600 | 35 014 606 | | 135 522 206 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 1 619 283 | 273 562 939 | | 275 182 222 |
| 1310 | Gyermekvédelem | | | | 0 | 12 920 000 | 10 000 000 | | 22 920 000 |
| | | | | | 0 | 365 000 | | | 365 000 |
| 1311 | Egészségügyi feladatok | 4 572 000 | | | 4 572 000 | 13 780 000 | 25 000 000 | | 38 780 000 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | | 2 891 649 316 | | 2 891 649 316 |
| 1412 | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok | 19 350 000 | 176 181 431 | | 195 531 431 | 882 088 523 | 330 212 710 | | 1 212 301 233 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 1 079 480 448 | 3 795 659 934 | | 4 875 140 382 |
| 1515 | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 12 399 025 044 | 10 218 000 | | 12 409 243 044 | 7 936 688 379 | 381 273 378 | | 8 317 961 757 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | 15 039 607 960 | | | 15 039 607 960 | 184 358 678 | 26 162 092 | | 210 520 770 |
| 1516 | Önkormányzat uniós projektjei | | | | 0 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | | | | 0 |
| 1517 | Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | 44 500 000 | 1 600 000 | | 46 100 000 | | 121 380 000 | | 121 380 000 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 3 056 925 | 139 847 347 | | 142 904 272 |
| 1901-19 | Céltartalékok | | | | 0 | 1 572 030 258 | 77 498 938 | | 1 649 529 196 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | | | 0 | 2 515 244 042 | 80 000 000 | | 2 595 244 042 |
| 1991 | Általános tartalék | | | | 0 | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| | Önkormányzat összesen | 28 451 046 808 | 191 499 431 | 0 | 28 642 546 239 | 19 175 171 414 | 9 467 374 825 | 0 | 28 642 546 239 |

2021. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban

| száma | költségvetési szerv/feladat megnevezése | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) | bevétel összesen | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) | kiadás összesen |
| | | | | | 13 602 938 279 | | | | |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| | Anyakönyvi, közhatalmi bevételek | | | 3 090 000 | 3 090 000 | | | | 0 |
| | Igazgatási feladatok | 4 096 000 | 1 270 000 | | 5 366 000 | 1 327 389 062 | | | 1 327 389 062 |
| | Hatósági feladatok | | | | 0 | | 26 900 000 | | 26 900 000 |
| | Bérleti díj, könyv, szűrővizsgálat | | | | 0 | | 5 250 000 | | 5 250 000 |
| | Beruházás | | | | 0 | 14 777 000 | 20 153 392 | | 34 930 392 |
| | Finanszírozási bevételek | 1 293 385 168 | 25 577 000 | | 1 318 962 168 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány igénybevétele | 57 697 894 | 9 353 392 | | 67 051 286 | | | | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | 1 355 179 062 | 36 200 392 | 3 090 000 | 1 394 469 454 | 1 342 166 062 | 25 403 392 | 26 900 000 | 1 394 469 454 |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | | | | | | | | |
| | Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás | 41 408 000 | | | 41 408 000 | 495 470 000 | | | 495 470 000 |
| | Élelmezés | 344 491 000 | | | 344 491 000 | 873 361 000 | | | 873 361 000 |
| | Béren kívüli juttatás (Cafeteria) | | | | 0 | | 20 600 000 | | 20 600 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 1 003 532 000 | | | 1 003 532 000 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | 25 531 175 | 79 332 | | 25 610 507 | 25 531 175 | 79 332 | | 25 610 507 |
| | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen | 1 414 962 175 | 79 332 | 0 | 1 415 041 507 | 1 394 362 175 | 20 679 332 | 0 | 1 415 041 507 |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | | | | | | | | |
| | Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás | 11 494 000 | | | 11 494 000 | 2 229 578 000 | | | 2 229 578 000 |
| | Béren kívüli juttatás (Cafeteria) | | | | 0 | | 80 227 000 | | 80 227 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 2 298 311 000 | | | 2 298 311 000 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | 35 796 592 | 156 380 | | 35 952 972 | 35 796 592 | 156 380 | | 35 952 972 |
| | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen | 2 345 601 592 | 156 380 | 0 | 2 345 757 972 | 2 265 374 592 | 80 383 380 | 0 | 2 345 757 972 |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága | | | | | | | | |
| | Bölcsődei ellátás | 24 760 000 | | | 24 760 000 | 654 703 000 | | | 654 703 000 |
| | Béren kívüli juttatás (Cafeteria) | | | | 0 | | 46 025 000 | | 46 025 000 |
| | Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogytékos és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Atmeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központ, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás | 70 113 000 | | | 70 113 000 | 659 380 000 | | | 659 380 000 |
| | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi szolgáltatás, Játsszóház, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények | | 32 110 000 | | 32 110 000 | | 69 231 000 | | 69 231 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 1 302 356 000 | | | 1 302 356 000 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | 21 046 816 | 152 603 | | 21 199 419 | 21 046 816 | 152 603 | | 21 199 419 |
| | Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen | 1 418 275 816 | 32 262 603 | 0 | 1 450 538 419 | 1 335 129 816 | 115 408 603 | 0 | 1 450 538 419 |
| 6000 | Közterület Felügyelet | | | | | | | | |
| | Közterület rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok | 3 103 000 | | | 3 103 000 | 174 214 000 | | | 174 214 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 171 111 000 | | | 171 111 000 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | 1 593 304 | | | 1 593 304 | 1 593 304 | | | 1 593 304 |
| | Közterület Felügyelet összesen | 175 807 304 | 0 | 0 | 175 807 304 | 175 807 304 | 0 | 0 | 175 807 304 |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | |
| | Ügyeleti ellátás | 49 328 000 | | | 49 328 000 | 111 599 000 | | | 111 599 000 |
| | Szakellátás | | 1 277 783 233 | | 1 277 783 233 | | 1 569 005 584 | | 1 569 005 584 |
| | Egészségügyi alapellátás | 364 313 200 | | | 364 313 200 | 329 262 714 | | | 329 262 714 |
| | Béren kívüli juttatás (Cafeteria) | | 24 656 500 | | 24 656 500 | | | | 0 |
| | Foglalkozás egészségügyi ellátás | | | | 0 | | 12 343 973 | | 12 343 973 |
| | Finanszírozási bevételek | 306 130 338 | | | 306 130 338 | | | | 0 |
| | Előző évi maradvány és igénybevétele | | 52 508 447 | | 52 508 447 | | 52 508 447 | | 52 508 447 |
| | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen | 719 771 538 | 1 354 948 180 | 0 | 2 074 719 718 | 440 861 714 | 1 633 858 004 | 0 | 2 074 719 718 |
| | Finanszírozási korrekció | | | | -6 400 402 506 | | | | -6 400 402 506 |
| | Mindösszesen | 35 880 644 295 | 1 615 146 318 | 3 090 000 | 31 098 478 107 | 26 128 873 077 | 11 343 107 536 | 26 900 000 | 31 098 478 107 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021 - 2024. évi tervezett bevételek előirányzatai

forintban

| Sor- szá m | Megnevezés | 2021. évi várható előirányzat | 2022. évi várható előirányzat | 2023. évi várható előirányzat | 2024. évi várható előirányzat |
|------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 15 735 666 591 | 16 207 736 589 | 16 693 968 686 | 17 194 787 747 |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 369 343 790 | 5 530 424 104 | 5 696 336 827 | 5 867 226 932 |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 590 721 591 | 3 698 443 239 | 3 809 396 536 | 3 923 678 432 |
| | Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről | 1 778 622 199 | 1 831 980 865 | 1 886 940 291 | 1 943 548 500 |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 8 615 438 000 | 8 873 901 140 | 9 140 118 174 | 9 414 321 719 |
| | Vagyoni típusú adók | 2 750 000 000 | 2 832 500 000 | 2 917 475 000 | 3 004 999 250 |
| | Építményadó | 2 100 000 000 | 2 163 000 000 | 2 227 890 000 | 2 294 726 700 |
| | Telekadó | 650 000 000 | 669 500 000 | 689 585 000 | 710 272 550 |
| | Termékek és szolgáltatások adói | 5 801 234 000 | 5 975 271 020 | 6 154 529 151 | 6 339 165 025 |
| | Iparüzési adó | 5 800 408 000 | 5 974 420 240 | 6 153 652 847 | 6 338 262 433 |
| | Idegenforgalmi adó | 826 000 | 850 780 | 876 303 | 902 593 |
| | Környezetterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 204 000 | 66 130 120 | 68 114 024 | 70 157 444 |
| | 3. Működési bevételek | 1 750 884 801 | 1 803 411 345 | 1 857 513 685 | 1 913 239 096 |
| | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke | 206 124 729 | 212 308 471 | 218 677 725 | 225 238 057 |
| | Tulajdonosi bevételek | 854 667 252 | 880 307 270 | 906 716 488 | 933 917 982 |
| | Ellátási díjak | 340 936 000 | 351 164 080 | 361 699 002 | 372 549 972 |
| | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek | 2 560 472 | 2 637 286 | 2 716 405 | 2 797 897 |
| | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 275 608 248 | 283 876 495 | 292 392 790 | 301 164 574 |
| | Kamat bevétel | 70 988 100 | 73 117 743 | 75 311 275 | 77 570 614 |
| | 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 119 287 621 | 122 866 250 | 126 552 237 | 130 348 804 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 78 898 192 | 81 265 138 | 83 703 092 | 86 214 185 |
| | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 78 898 192 | 81 265 138 | 83 703 092 | 86 214 185 |
| | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 389 429 | 41 601 112 | 42 849 145 | 44 134 620 |
| III. | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 15 854 954 212 | 16 330 602 838 | 16 820 520 924 | 17 325 136 551 |
| IV. | Finanszírozási bevételek | 15 243 523 895 | 15 700 829 612 | 16 171 854 500 | 16 657 010 135 |
| | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 10 287 868 385 | 10 596 504 437 | 10 914 399 570 | 11 241 831 557 |
| | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 3 922 453 879 | 4 040 127 495 | 4 161 331 320 | 4 286 171 260 |
| | Irányítószeri működési célú támogatás | 6 365 414 506 | 6 556 376 941 | 6 753 068 249 | 6 955 660 297 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 11 356 058 016 | 11 696 739 756 | 12 047 641 949 | 12 409 071 208 |
| | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 5 323 970 016 | 5 483 689 116 | 5 648 199 790 | 5 817 645 784 |
| | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás | 34 988 000 | 36 037 640 | 37 118 769 | 38 232 332 |
| | Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása | 5 997 100 000 | 6 177 013 000 | 6 362 323 390 | 6 553 193 092 |
| | 3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-) | -6 400 402 506 | -6 592 414 581 | -6 790 187 019 | -6 993 892 629 |
| V. | Bevételek összesen (III+IV) | 31 098 478 107 | 32 031 432 450 | 32 992 375 424 | 33 982 146 686 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021 - 2024. évi tervezett kiadások előirányzatai

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi várható előirányzat | 2022. évi várható előirányzat | 2023. évi várható előirányzat | 2024. évi várható előirányzat |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 270,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 1 270,0 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| I. | Működési költségvetési kiadások | 15 716 935 844 | 16 188 443 919 | 16 674 097 237 | 17 174 320 154 |
| 1. | Személyi juttatás | 5 712 002 421 | 5 883 362 494 | 6 059 863 368 | 6 241 659 269 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 995 206 807 | 1 025 063 011 | 1 055 814 902 | 1 087 489 349 |
| 3. | Dologi kiadás | 4 849 387 100 | 4 994 868 713 | 5 144 714 774 | 5 299 056 218 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 90 859 017 | 93 584 788 | 96 392 331 | 99 284 101 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások | 4 069 480 499 | 4 191 564 914 | 4 317 311 861 | 4 446 831 217 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 1 721 928 970 | 1 773 586 839 | 1 826 794 444 | 1 881 598 278 |
| | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2 347 551 529 | 2 417 978 075 | 2 490 517 417 | 2 565 232 940 |
| II. | Tartalékok | 4 264 773 238 | 4 392 716 435 | 4 524 497 928 | 4 660 232 866 |
| 1. | Működési tartalékok | 3 570 509 064 | 3 677 624 336 | 3 787 953 066 | 3 901 591 658 |
| | Céltartalékok | 3 550 509 064 | 3 657 024 336 | 3 766 735 066 | 3 879 737 118 |
| | Általános tartalék | 20 000 000 | 20 600 000 | 21 218 000 | 21 854 540 |
| 2. | Felhalmozási tartalékok | 694 264 174 | 715 092 099 | 736 544 862 | 758 641 208 |
| | Céltartalékok | 694 264 174 | 715 092 099 | 736 544 862 | 758 641 208 |
| | Működési kiadások összesen (I+II/1) | 19 287 444 908 | 19 866 068 255 | 20 462 050 303 | 21 075 911 812 |
| III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 10 973 140 162 | 11 302 334 367 | 11 641 404 398 | 11 990 646 530 |
| 1. | Beruházások | 7 998 015 019 | 8 237 955 470 | 8 485 094 134 | 8 739 646 958 |
| 2. | Felújítások | 2 033 987 619 | 2 095 007 248 | 2 157 857 465 | 2 222 593 189 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 941 137 524 | 969 371 650 | 998 452 799 | 1 028 406 383 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 338 030 000 | 348 170 900 | 358 616 027 | 369 374 508 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 218 000 | 10 524 540 | 10 840 276 | 11 165 484 |
| | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 592 889 524 | 610 676 210 | 628 996 496 | 647 866 391 |
| | Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III) | 11 667 404 336 | 12 017 426 466 | 12 377 949 260 | 12 749 287 738 |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I+II+III) | 30 954 849 244 | 31 883 494 721 | 32 839 999 563 | 33 825 199 550 |
| V. | Finanszírozási kiadások | 143 628 863 | 147 937 729 | 152 375 861 | 156 947 137 |
| 1. | Működési finanszírozási kiadások | 6 509 043 369 | 6 704 314 670 | 6 905 444 110 | 7 112 607 433 |
| | Irányítószervi működési célú támogatás | 6 365 414 506 | 6 556 376 941 | 6 753 068 249 | 6 955 660 297 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 143 628 863 | 147 937 729 | 152 375 861 | 156 947 137 |
| 2. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 34 988 000 | 36 037 640 | 37 118 769 | 38 232 332 |
| | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | 34 988 000 | 36 037 640 | 37 118 769 | 38 232 332 |
| | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-) | -6 400 402 506 | -6 592 414 581 | -6 790 187 019 | -6 993 892 629 |
| | Kiadások összesen (IV+V) | 31 098 478 107 | 32 031 432 450 | 32 992 375 424 | 33 982 146 686 |

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

forintban

| Sor-szám | Program, projekt megnevezése | Unió támogatás bevétele | | Önerő biztosítása | | Megvalósítás kiadásai | |
|----------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | 2020.12.31-ig halmozott teljesítés | 2021. évi tervezet | 2020.12.31-ig halmozott teljesítés | 2021. évi tervezet | 2020.12.31-ig halmozott teljesítés | 2021. évi tervezet |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata | 292 307 939 | 0 | 8 588 266 | 0 | 24 443 000 | 276 453 205 |
| 3. | VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata | 0 | 0 | 31 408 500 | 0 | 31 408 500 | 0 |
| 4. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata | 6 157 353 | 0 | 0 | 0 | 6 157 353 | 0 |
| 5. | VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata | 24 980 000 | 0 | 300 000 | 0 | 12 426 500 | 12 853 500 |
| 6. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata | 539 810 832 | 0 | 28 911 560 | 0 | 196 029 926 | 372 692 466 |
| 7. | KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 952 500 | 16 047 500 |
| 8. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 50 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 17 443 282 | 57 556 718 |
| 9. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 41 577 640 | 0 | 0 | 0 | 32 456 779 | 9 120 861 |
| 10. | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 32 000 000 | 0 | 0 | 0 | 18 057 575 | 13 942 425 |
| | ÖSSZESEN | 1 006 833 764 | 25 000 000 | 69 208 326 | 0 | 342 375 415 | 758 666 675 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2022 - 2023 - 2024 év

forintban

| Megnevezés | | | | Megnevezés | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|----------|----------|
| Bevételek | 2022. | 2023. | 2024. | Kiadások | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1. Helyi adók | 8 807 771 020 | 9 072 004 151 | 9 344 164 275 | 1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján | 112 010 000 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek | 66 130 120 | 68 114 024 | 70 157 444 | | | | |
| 3. Tulajdonosi bevételek | 880 307 270 | 906 716 488 | 933 917 982 | | | | |
| 4. Működés célú kamatbevétel | 73 117 743 | 75 311 275 | 77 570 614 | | | | |
| 5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése | 81 265 138 | 83 703 092 | 86 214 185 | | | | |
| ebből: | 78 898 000 | 81 264 940 | 83 702 888 | | | | |
| - Lakásértékesítés | | | | | | | |
| - Egyéb ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen | 9 908 591 290 | 10 205 849 029 | 10 512 024 500 | Összesen | 112 010 000 | 0 | 0 |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlege**

forintban

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Rovatszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat | Rovatszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzat |
| | I. Működési bevételek | | | | | I. Működési kiadások | | | |
| B1 | 1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről | 4 010 645 138 | 4 810 969 945 | 5 369 343 790 | K1 | 1. Személyi juttatások | 5 446 637 751 | 5 052 852 820 | 5 712 002 421 |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek | 10 280 135 000 | 8 923 200 209 | 8 615 438 000 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 086 956 033 | 924 413 149 | 995 206 807 |
| B4 | 3. Működési bevételek | 1 791 208 582 | 1 708 487 830 | 1 750 884 801 | K3 | 3. Dologi kiadás | 4 897 642 215 | 4 234 690 073 | 4 849 387 100 |
| B7 | 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 978 000 | 0 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 140 662 860 | 74 893 454 | 90 859 017 |
| | | | | | K5 | 5. Egyéb működés célú kiadások | 3 649 228 416 | 3 384 828 666 | 4 069 480 499 |
| | | | | | K5 | 6. Működési célú tartalékok | 1 046 930 366 | 0 | 3 570 509 064 |
| | I. Működési bevételek összesen | 16 081 988 720 | 15 448 635 984 | 15 735 666 591 | | I. Működési kiadások összesen | 16 268 057 641 | 13 671 678 162 | 19 287 444 908 |
| | | | | | | | | | |
| | II. Felhalmozási bevételek | | | | | II. Felhalmozási kiadások | | | |
| B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 958 855 391 | 0 | K6 | 1. Beruházások | 9 371 399 162 | 4 488 651 680 | 7 998 015 019 |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek | 2 737 286 566 | 2 794 995 608 | 78 898 192 | K7 | 1. Felújítások | 1 936 886 377 | 677 047 390 | 2 033 987 619 |
| B8 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 389 429 | 71 275 031 | 40 389 429 | K8 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 659 829 585 | 888 353 839 | 941 137 524 |
| | | | | | K8 | 4. Felhalmozási tartalékok | 3 107 324 987 | 0 | 694 264 174 |
| | II. Felhalmozási bevételek összesen | 2 777 675 995 | 4 825 126 030 | 119 287 621 | | II. Felhalmozási kiadások összesen | 15 075 440 111 | 6 054 052 909 | 11 667 404 336 |
| | | | | | | | | | |
| | III. Költségvetési bevételek összesen | 18 859 664 715 | 20 273 762 014 | 15 854 954 212 | | III. Költségvetési kiadások összesen | 31 343 497 752 | 19 725 731 071 | 30 954 849 244 |
| | | | | | | | | | |
| B8 | 1. Működési célú finanszírozási bevételek | 7 870 304 819 | 9 393 410 486 | 10 287 868 385 | K9 | 1. Működési finanszírozási kiadások | 6 773 860 962 | 6 162 164 777 | 6 509 043 369 |
| B8 | 2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek | 11 449 238 180 | 5 582 574 441 | 11 356 058 016 | K9 | 2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | 61 849 000 | 115 427 198 | 34 988 000 |
| | IV. Finanszírozási célú bevételek összesen | 19 319 542 999 | 14 975 984 927 | 21 643 926 401 | | IV. Finanszírozási célú kiadások összesen | 6 835 709 962 | 6 277 591 975 | 6 544 031 369 |
| | V. Finanszírozási célú korrekció | -6 734 527 542 | -6 176 409 555 | -6 400 402 506 | | V. Finanszírozási célú korrekció | -6 734 527 542 | -6 176 409 555 | -6 400 402 506 |
| | Bevételek összesen (III + IV+V) | 31 444 680 172 | 29 073 337 386 | 31 098 478 107 | | Kiadások összesen (III+ IV+V) | 31 444 680 172 | 19 826 913 491 | 31 098 478 107 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

forintban

| Sorszám | Határozat szám | Kötelezettségek | Elkötelezettség időtartama | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
|-----------------|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 427/2008.(VI.12.) Kt.határozat | Fővárosi Önkormányzat 50% kötelezettség | 2008-2022. | 112 010 000 | 112 010 000 | 0 | 0 |
| 2 | 180/2014.(IV.24.) Kt.határozat | Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete | 2015-2030 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 | 433/2015.(IX.24.) Kt.határozat | Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás | 2015-határozatlan | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 4 | 444/2015.(IX.24.) Kt.határozat | Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete | 2016-2031 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 | 446/2015.(IX.24.) Kt.határozat | Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete | 2016-2031 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 6 | 448/2015.(IX.24.) Kt.határozat | Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete | 2016-2031 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 7 | 102/2016.(III.31.) Kt.határozat | Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete | 2017-2032 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 8 | 104/2016.(III.31.) Kt.határozat | Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejtűt utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete | 2017-2032 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 9 | 199/2017.(V.25.) Kt.határozat | Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása | 2017-határozatlan | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 10 | 316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat | 1214.Budapest Vermes Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó közüzemi költségek | 2018-határozatlan | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 |
| 11 | 376/2017.(X.26.) Kt.határozat | Első és második osztályos tanulók úszásoktatása | 2017-határozatlan | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 12 | 431/2017.(XII.14.) Kt. határozat | Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése | 2018-2023 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 13 | 9/2018.(I.24.) Kt.határozat | Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja | 2018-2022 | 880 000 000 | 950 000 000 | 0 | 0 |
| 14 | 12/2019.(I.29.) Kt.határozat | Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt köztétkeztetés keretében | 2020-2024 | 1 084 737 429 | 1 120 533 764 | 1 157 511 378 | 0 |
| 15 | 13/2019. (I.29.) Kt. Határozat 14/2019. (I.29.) Kt. Határozat 15/2019. (I.29.) Kt. Határozat | A Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtása (működési jellegű, illetve a foglalkoztatási költségek felhasználására) | 2019.01.29. - határozatlan | 15 000 000 | | | |
| 16 | 362/2019. (XI.28.) Kt. Határozat | Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatormázási Művek Zrt. Részére (200626/2 hrsz.) | 2019.11.28. - határozatlan | 13 466 | 13 466 | 13 466 | 13 466 |
| 17 | 363/2019. (XI.28.) Kt. Határozat | Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatormázási Művek Zrt. Részére (208076/1 hrsz.) | 2019.11.28. - határozatlan | 14 838 | 14 838 | 14 838 | 14 838 |
| Összesen | | | | 2 148 555 733 | 2 239 352 068 | 1 214 319 682 | 56 808 304 |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évben nyújtandó közvetett támogatások**

| | | forintban |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2021. évi terv |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 204 325 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 13 808 519 |
| 4. | Telekadónál biztosított kedvezmény | 13 498 951 |
| 5. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 22 600 000 |
| 6. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 |
| Közvetett támogatások összesen | | 50 111 795 |

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. és 12. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi központi költségvetési támogatások

forintban

| Megnevezés | | 2020. évi várható teljesítés | 2021. év | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| | | | Fajlagos összeg | Mutató | 2021. évi tervezett előirányzat |
| Jogcím (2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklet) | | | | | |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 701 504 | | | 991 729 057 |
| 1.1.1.1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 5 475 000 | 120,24 | 658 314 000 |
| 1.1.1.2 | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | | 25 200 | | 58 017 960 |
| 1.1.1.5 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | | | | 73 646 647 |
| 1.1.1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához) | | | | 197 499 600 |
| 1.1.1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 2 550 | | 4 250 850 |
| | 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról | 11 701 504 | | | 0 |
| 1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 564 007 245 | | | 1 571 031 880 |
| 1.2.1 | Óvodaműködtetési támogatás | 114 953 431 | | | 0 |
| 1.2.1.1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 215 672 820 | 97 400 | 2 115,70 | 206 069 180 |
| 1.2.2 | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | | | | 0 |
| 1.2.2.1 | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 876 048 600 | 4 861 500 | 192,40 | 935 352 600 |
| 1.2.3 | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 34 537 694 | | | |
| 1.2.3.1 | Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | | | | |
| 1.2.3.1.1 | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | |
| 1.2.3.1.1.1 | Alapfokozatú végzettségű | | | | |
| 1.2.3.1.1.1.1 | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | | 432 000 | 68,00 | 29 376 000 |
| 1.2.3.1.1.1.2 | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | | 1 611 000 | 3,00 | 4 833 000 |
| 1.2.3.1.1.2 | Mesterfokozatú végzettségű | | | | |
| 1.2.3.1.1.2.1 | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | | 520 000 | 5,00 | 2 600 000 |
| 1.2.3.1.1.2.2 | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | | 1 820 000 | 1,00 | 1 820 000 |
| 1.2.4 | Nemzetiségi pótlék | | | | |
| 1.2.4.1 | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | |
| 1.2.4.1.1 | A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 1 623 200 | 811 600 | 1,00 | 811 600 |
| 1.2.5 | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | | | | |
| 1.2.5.1 | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | |
| 1.2.5.1.1 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 316 800 000 | 2 919 000 | 132,00 | 385 308 000 |
| 1.2.5.1.2 | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 4 371 500 | 4 861 500 | 1,00 | 4 861 500 |
| 1.3 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 708 060 873 | | | 571 314 143 |
| 1.3.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 106 768 766 | | | |
| 1.3.2.1 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 23 436 000 | 4 100 000 | | 25 010 000 |
| 1.3.2.2 | Család- és gyermekjóléti központ | 23 760 000 | 3 650 000 | | 25 915 000 |
| 1.3.2.3 | Szociális étkeztetés | | | | |
| 1.3.2.3.1 | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 33 268 240 | 66 360 | 509,00 | 33 777 240 |
| 1.3.2.4 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| 1.3.2.4.1 | Szociális segítség | 25 000 | 25 000 | 1,00 | 25 000 |
| 1.3.2.4.2 | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 21 450 000 | 363 000 | 65,00 | 23 595 000 |
| 1.3.2.6 | Időskorúak nappali intézményi ellátása | | | | |
| 1.3.2.6.1 | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 3 800 000 | 217 000 | 10,00 | 2 170 000 |
| 1.3.2.7 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | | | | |
| 1.3.2.7.1 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 6 890 000 | 732 000 | 5,00 | 3 660 000 |
| 1.3.2.14 | Támogató szolgáltatás | | | | |
| 1.3.2.14.1 | Alaptámogatás | 3 000 000 | 3 000 000 | 12,00 | 3 000 000 |
| 1.3.2.14.2 | Teljesítménytámogatás | 8 127 500 | 2 800 | 3 251,00 | 9 102 800 |
| | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3.sz.melléklet 2.2.3) | 45 032 287 | | | 44 276 023 |
| 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 37 149 600 | | | |
| 1.3.3.1 | Bölcsődei bértámogatás | | | | |
| 1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 46 841 400 | 5 100 000 | 12,50 | 63 750 000 |
| 1.3.3.1.2 | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 224 475 000 | 4 260 000 | 62,00 | 264 120 000 |
| 1.3.3.2 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 109 566 000 | | | 57 115 000 |
| 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | |
| 1.3.4.1 | Bértámogatás | 7 716 080 | 4 234 040 | 2,00 | 8 468 080 |
| 1.3.4.2 | Intézményüzemeltetési támogatás | 6 755 000 | | | 7 330 000 |
| 1.4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 382 648 167 | | | 415 683 631 |
| 1.4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 11 892 320 | | | |
| 1.4.1.1 | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 156 200 000 | 2 376 000 | 71,00 | 168 696 000 |
| 1.4.1.2 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 214 528 202 | | | 246 929 206 |
| 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 27 645 | 285 | 205,00 | 58 425 |
| 1.5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 203 000 | | | 40 962 880 |
| 1.5.4 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 37 203 000 | 560 | | 40 962 880 |
| Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) | | 2 703 620 789 | | | 3 590 721 591 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi költségvetési maradványokról és 2021. évi tervezett eredeti előirányzatokról,
valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

| Rovatszám | | Bevételek | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | B1 | B3 | B4 | B7 | B2 | B5 | B8 | B9 | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K513 | K6 | K7 | K8 | K9 | | |
| Megnevezés | | Működési célú támogat. ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszk. | Felhalmozás 1 célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működés célú kiadások | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmoz. célú kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| Önkormányzat | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 039 607 960 | 15 039 607 960 | 29 915 726 | 5 665 556 | 1 213 790 744 | 650 017 | 308 308 501 | 2 595 244 042 | 7 931 007 368 | 2 004 987 619 | 806 409 524 | 14 895 979 097 | 143 628 863 | 15 039 607 960 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 3 721 708 944 | 8 611 348 000 | 1 150 593 714 | 0 | 0 | 78 898 192 | 40 389 429 | 13 602 938 279 | 0 | 13 602 938 279 | 234 553 397 | 40 643 982 | 1 276 107 940 | 89 500 000 | 3 728 473 258 | 1 669 529 196 | 0 | 29 000 000 | 134 728 000 | 7 202 535 773 | 6 400 402 506 | 13 602 938 279 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 3 721 708 944 | 8 611 348 000 | 1 150 593 714 | 0 | 0 | 78 898 192 | 40 389 429 | 13 602 938 279 | 15 039 607 960 | 28 642 546 239 | 264 469 123 | 46 309 538 | 2 489 898 684 | 90 150 017 | 4 036 781 759 | 4 264 773 238 | 7 931 007 368 | 2 033 987 619 | 941 137 524 | 22 098 514 870 | 6 544 031 369 | 28 642 546 239 |
| Polgármesteri Hivatal | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 051 286 | 67 051 286 | 46 469 568 | 7 230 704 | 3 997 622 | 0 | 0 | 0 | 9 353 392 | 0 | 0 | 67 051 286 | 0 | 67 051 286 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 0 | 1 090 000 | 7 366 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 456 000 | 1 318 962 168 | 1 327 418 168 | 788 247 041 | 134 431 127 | 379 163 000 | 0 | 0 | 0 | 25 577 000 | 0 | 0 | 1 327 418 168 | 0 | 1 327 418 168 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 0 | 1 090 000 | 7 366 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 456 000 | 1 386 013 454 | 1 394 469 454 | 834 716 609 | 141 661 831 | 383 160 622 | 0 | 0 | 0 | 34 930 392 | 0 | 0 | 1 394 469 454 | 0 | 1 394 469 454 |
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 610 507 | 25 610 507 | 5 397 810 | 5 131 178 | 15 081 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 610 507 | 0 | 25 610 507 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 0 | 0 | 385 899 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 899 000 | 1 003 532 000 | 1 389 431 000 | 370 209 000 | 65 000 000 | 952 975 000 | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 0 | 0 | 1 389 431 000 | 0 | 1 389 431 000 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 0 | 0 | 385 899 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 899 000 | 1 029 142 507 | 1 415 041 507 | 375 606 810 | 70 131 178 | 968 056 519 | 0 | 0 | 0 | 1 247 000 | 0 | 0 | 1 415 041 507 | 0 | 1 415 041 507 |
| Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 952 972 | 35 952 972 | 15 039 514 | 202 991 | 508 378 | 0 | 0 | 0 | 20 202 089 | 0 | 0 | 35 952 972 | 0 | 35 952 972 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 0 | 0 | 11 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 494 000 | 2 298 311 000 | 2 309 805 000 | 1 814 311 000 | 326 863 000 | 167 267 000 | 0 | 0 | 0 | 1 364 000 | 0 | 0 | 2 309 805 000 | 0 | 2 309 805 000 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 0 | 0 | 11 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 494 000 | 2 334 263 972 | 2 345 757 972 | 1 829 350 514 | 327 065 991 | 167 775 378 | 0 | 0 | 0 | 21 566 089 | 0 | 0 | 2 345 757 972 | 0 | 2 345 757 972 |
| Humán Szolgáltatások Igazgatósága | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 199 419 | 21 199 419 | 3 881 345 | 7 580 835 | 7 330 239 | 0 | 0 | 0 | 2 407 000 | 0 | 0 | 21 199 419 | 0 | 21 199 419 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 0 | 0 | 126 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 983 000 | 1 302 356 000 | 1 429 339 000 | 908 660 000 | 160 570 000 | 356 109 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 1 429 339 000 | 0 | 1 429 339 000 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 0 | 0 | 126 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 983 000 | 1 323 555 419 | 1 450 538 419 | 912 541 345 | 168 150 835 | 363 439 239 | 0 | 0 | 0 | 6 407 000 | 0 | 0 | 1 450 538 419 | 0 | 1 450 538 419 |
| Közterület Felügyelet | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 593 304 | 1 593 304 | 0 | 0 | 1 593 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 593 304 | 0 | 1 593 304 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 0 | 3 000 000 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 103 000 | 171 111 000 | 174 214 000 | 127 309 000 | 21 939 000 | 24 866 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 174 214 000 | 0 | 174 214 000 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 0 | 3 000 000 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 103 000 | 172 704 304 | 175 807 304 | 127 309 000 | 21 939 000 | 26 459 304 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 175 807 304 | 0 | 175 807 304 |
| Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 508 447 | 52 508 447 | 3 585 678 | 710 140 | 15 456 719 | 0 | 32 698 740 | 0 | 57 170 | 0 | 0 | 52 508 447 | 0 | 52 508 447 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 1 647 634 846 | 0 | 68 446 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 080 933 | 306 130 338 | 2 022 211 271 | 1 364 423 342 | 219 238 294 | 435 140 635 | 709 000 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 022 211 271 | 0 | 2 022 211 271 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 1 647 634 846 | 0 | 68 446 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 080 933 | 358 638 785 | 2 074 719 718 | 1 368 009 020 | 219 948 434 | 450 597 354 | 709 000 | 32 698 740 | 0 | 2 757 170 | 0 | 0 | 2 074 719 718 | 0 | 2 074 719 718 |
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata mindösszesen | 2020. évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 243 523 895 | 15 243 523 895 | 104 289 641 | 26 521 404 | 1 257 758 525 | 650 017 | 341 007 241 | 2 595 244 042 | 7 963 027 019 | 2 004 987 619 | 806 409 524 | 15 099 895 032 | 143 628 863 | 15 243 523 895 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat | 5 369 343 790 | 8 615 438 000 | 1 750 884 801 | 0 | 0 | 78 898 192 | 40 389 429 | 15 854 954 212 | 6 400 402 506 | 22 255 356 718 | 5 607 712 780 | 968 685 403 | 3 591 628 575 | 90 209 000 | 3 728 473 258 | 1 669 529 196 | 34 988 000 | 29 000 000 | 134 728 000 | 15 854 954 212 | 6 400 402 506 | 22 255 356 718 |
| | Irányítószervi támogatás miatti korekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 400 402 506 | -6 400 402 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 400 402 506 | -6 400 402 506 |
| | 2021. évi tervezett előirányzat összesen | 5 369 343 790 | 8 615 438 000 | 1 750 884 801 | 0 | 0 | 78 898 192 | 40 389 429 | 15 854 954 212 | 15 243 523 895 | 31 098 478 107 | 5 712 002 421 | 995 206 807 | 4 849 387 100 | 90 859 017 | 4 069 480 499 | 4 264 773 238 | 7 998 015 019 | 2 033 987 619 | 941 137 524 | 30 954 849 244 | 143 628 863 | 31 098 478 107 |