



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2022. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a 8/2022. (VI.1.), valamint a 13/2022. (X.5.)  
önkormányzati rendelettel)

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelete**  
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**  
(egységes szerkezetben a 8/2022. (VI.1.), valamint a 13/2022. (X.5.) önkormányzati  
rendelettel)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

## 1. A rendelet hatálya

### 1. §

A rendelet hatálya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testületére, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik vagy amelyek támogatásban részesülnek terjed ki.

## 2. 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

### 2. §

(1)<sup>1,2</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételét 19.582.725.230 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 36.348.201.548 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 16.765.476.318 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 292.387.660 Ft-ban

állapítja meg.

(2)<sup>3</sup> Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 1.636.832.705 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 15.128.643.613 Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 11.022.545.606 Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 38.218.372 Ft. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz beváltásából adódó 5.997.100.000 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételének és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 36.640.589.208 Ft összegben fennáll.

---

<sup>1</sup> Módosította a 8/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. § Hatálybalép: 2022. június 2.

<sup>2</sup> Módosította a 13/2022. (X.5.) önkormányzati rendelet 1. § Hatálybalép: 2022. október 6.

<sup>3</sup> Módosította a 13/2022. (X.5.) önkormányzati rendelet 1. § Hatálybalép: 2022. október 6.

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

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

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

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. függelék tartalmazza.

(9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint határozza meg.

(2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az

- a) 1000 Önkormányzat
- b) 2000 Polgármesteri Hivatal
- c) 3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
- d) 4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
- e) 5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága
- f) 6000 Közterület-felügyelet
- g) 7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.

Ennek felsorolását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5/a-e. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
  - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
  - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,
  - ac) 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,

- ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
- ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
- af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
- ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
- b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
  - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
  - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
  - ca) 1309 Szociális ellátás,
  - cb) 1310 Gyermekvédelem,
  - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
- d) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
  - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
  - eb) 1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai,
  - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- f) 1900 Tartalékok,
  - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
  - fb) 1991 Általános tartalék.

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

#### 4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5/a-e. melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett, várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. függelék, a 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék, a 2022. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. függelék, a 2021. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. függelék tartalmazza.

### **3. A 2022. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai**

#### **5. §<sup>4</sup>**

(1)<sup>5</sup> A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.455.249.285 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1928. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 51.579.803 Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

#### **6. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2. melléklet 2/a. mellékletében, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

- a) 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- b) 1909 Szociális ágazati pótlék
- c) 1910 Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)
- d) 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- e) 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- f) 1913 Szabálysértési bírság
- g) 1914 2022. évi közüzemi költségek emelkedésére
- h) 1915 2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 IPA céltartalék
- k) 1918 Egészségügyi feladatokra céltartalék
- l) 1920 Gyermekekéktetési feladatok
- m) 1921 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
- n) 1922 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- o) 1923 Településképi kötelezés érvényesítése
- p) 1924 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág Bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- q) 1925 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- r) 1926 Kerületi Útfejlesztési céltartalék
- s) 1927 Csepeli Otthon Melege Program
- t)<sup>6</sup> 1928 Fejlesztési céltartalék

<sup>4</sup> Módosította a 13/2022. (X.5.) önkormányzati rendelet 2. § Hatálybalép: 2022. október 6.

<sup>5</sup> Módosította a 8/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelet 2. § Hatálybalép: 2022. június 2.

<sup>6</sup> Beiktatta a 13/2022. (X.5.) önkormányzati rendelet 3. § Hatálybalép: 2022. október 6.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítására és felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2. melléklet 2/a. mellékletében meghatározott céltartalékok

- a) 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
- b) 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
- c) 1903 Lakásépítési céltartalék
- d) 1904 Sportcélú támogatások
- e) 1905 Általános célú támogatás
- f) 1906 Vis maior támogatás
- g) 1907 Infrastruktúra alap
- h) 1919 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék

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

(4) A Képviselő-testület az 5. § (2) bekezdésében, a 2. melléklet 2/a. mellékletében a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

#### **4. A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai**

##### **7. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadások módosítására, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 43/A. § felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a 6. § (3) bekezdésére.

(3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## 8. §

(1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4. melléklet és az 5. melléklet 5/a-e. mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

(8) A felhasználási kööttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

(9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag költségvetési egyensúly javítására vagy tartalék képzésére fordítható.

## 9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4. melléklet, 5. melléklet 5/a-e. mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi gazdálkodó szervezet év közben betöltetlen álláshelyekre tervezett előirányzatok felhasználásáról havonta elszámol. A fel nem használt előirányzattal a költségvetések, önkormányzati támogatások év közben csökkentésre kerülnek.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), a közüzemi kiadások (víz és csatorna, áram, távhő, gáz, szemét) előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

## 10. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal

- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
- b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet, amennyiben év közben likviditási problémák lépnek fel. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.



## 11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
  - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
  - cb) étellemezzel kapcsolatos kiadások maradványa,
  - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
- d) személyi juttatások maradványa,
- e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a kötelezettséggel terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 2021. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2021. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2022. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

## 12. §

(1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 50 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

### 13. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

### 14. §

(1) A 16/2021. (XI.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2022. évben 65.000Ft.

(2) A 271/2021. (XI.25.) Kt. határozat alapján a Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2022. évben 65.000Ft.

(3) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 40 %-a, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-a.

(4) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék mértéke az alapilletmény 5%-a.

(5) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse, bruttó 325.000 Ft/fő/év.

### 15. §

(1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének 10 %-át.

(3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

## **5. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok**

### **16. §**

(1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzintézetnél betétként történő lekötésére, továbbá az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### **17. §**

(1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére

- a) 100.000 Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.001-500.000 Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 500.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

## **6. A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek**

### **18. §**

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

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

### **19. §**

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.

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

## 7. Vegyes és záró rendelkezések

### 20. §

(1)<sup>7</sup> Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételeire.

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

### 21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 22. §

E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Borbély Lénárd s.k.**  
polgármester

**Dr. Vincze Anikó s.k.**  
jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2022. október 5-én

*Négyesiné Mizsák Alexandra*  
Négyesiné Mizsák Alexandra  
szervezési irodavezető



<sup>7</sup> Módosította a 8/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § Hatálybalép: 2022. június 2.

## Indokolás

### a Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2022. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2022. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

#### Részletes indokolás

##### 1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

##### 2. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások összegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függeléseket.

##### 3. §

A 2022. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

##### 4. §

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

##### 5-6. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

##### 7. §

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

##### 8. §

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

##### 9. §

Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget, valamint a betöltetlen álláshelyekre vonatkozó szabályozást.

##### 10. §

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

##### 11. §

A 2021. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

**12. §**

A 2022. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

**13. §**

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

**14. §**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők illetményalapja a törvényben szereplőnél magasabb összegben szerepel. A Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető juttatások mértékét rögzíti.

**15. §**

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

**16-17. §**

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

**18-19. §**

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

**20. §**

Hatályba léptető rendelkezés.

**21-22. §**

A rendelet alkalmazásának időtartamát szabályozó rendelkezés.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételei**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>18 266 175 904</b>	<b>18 818 303 104</b>	<b>173 987 138</b>	<b>18 992 290 242</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 166 878 496	77 652 323	7 244 530 819
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 125 950 157	83 517 769	4 209 467 926
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	3 040 928 339	-5 865 446	3 035 062 893
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	9 851 647 000	0	9 851 647 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	6 968 176 000	0	6 968 176 000
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	6 967 442 000	0	6 967 442 000
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	103 471 000	0	103 471 000
	3. Működési bevételek	B4	1 672 247 934	1 798 777 608	96 334 815	1 895 112 423
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	205 348 475	10 424 000	215 772 475
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	318 553 000	0	318 553 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	126 529 674	6 747 227	133 276 901
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	263 883 797	263 883 797	2 814 000	266 697 797
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	74 230 930	76 349 588	150 580 518
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>112 688 192</b>	<b>590 434 988</b>	<b>0</b>	<b>590 434 988</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	459 950 009	0	459 950 009
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	459 950 009	0	459 950 009
	2. Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	58 186 787	0	58 186 787
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>		<b>18 378 864 096</b>	<b>19 408 738 092</b>	<b>173 987 138</b>	<b>19 582 725 230</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>17 019 645 606</b>	<b>17 057 735 192</b>	<b>128 786</b>	<b>17 057 863 978</b>
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 702 799 478	-74 656 275	11 628 143 203
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	4 089 043 109	0	4 089 043 109
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	38 089 586	128 786	38 218 372
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 010 921 157	21 116 193	13 032 037 350
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	0	6 933 502 497
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	53 668 868	-7 602 316 575
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>		<b>35 398 509 702</b>	<b>36 466 473 284</b>	<b>174 115 924</b>	<b>36 640 589 208</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök**

forintban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>					
	<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	-40 450 577	78 492 103
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása	37 013 992	37 013 992	20 363 308	57 377 300
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000		1 484 000
	Dél-Pesti Tankerület	2021. évi támogatás visszautalása			3 764 319	3 764 319
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi szabad maradvány elvonása		67 381 131		67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi szabad maradvány elvonása		38 303 780		38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi szabad maradvány elvonása		137 473 200		137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi szabad maradvány elvonása		42 738 421		42 738 421
	Közterület-felügyelet	2021. évi szabad maradvány elvonása		9 321 098		9 321 098
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi szabad maradvány elvonása		49 945 815		49 945 815
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>193 028 572</b>	<b>502 604 117</b>	<b>-16 322 950</b>	<b>486 281 167</b>
	<b>2000 Polgármesteri Hivatal</b>					
	Nemzeti Választási Iroda	2022. évi országgyűlési választások és népszavazás támogatása		27 243 627	4 394 604	31 638 231
	Központi Statisztikai Hivatal	2022. évi népszámlálás		50 706 454		50 706 454
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0</b>	<b>77 950 081</b>	<b>4 394 604</b>	<b>82 344 685</b>
	<b>7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 460 374 141	2 460 374 141	6 062 900	2 466 437 041
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>2 460 374 141</b>	<b>2 460 374 141</b>	<b>6 062 900</b>	<b>2 466 437 041</b>
	<b>Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>2 653 402 713</b>	<b>3 040 928 339</b>	<b>-5 865 446</b>	<b>3 035 062 893</b>
<b>II.</b>	<b>Működés célú átvett pénzeszközök</b>					
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai Gasztrofesztivál támogatása		1 000 000		1 000 000
	<b>Működés célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>					
	<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-Köz pályázat utófinanszírozása (Napközis tábor)		459 950 009		459 950 009
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>0</b>	<b>459 950 009</b>	<b>0</b>	<b>459 950 009</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>459 950 009</b>	<b>0</b>	<b>459 950 009</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
	<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000		28 572 000
	Budapest Szabdkikötő Zrt.	Területfejlesztési támogatás		17 796 787		17 796 787
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>40 390 000</b>	<b>58 186 787</b>	<b>0</b>	<b>58 186 787</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 235,5	0,0	1 235,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	4	0	4
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>17 947 671 948</b>	<b>18 626 302 635</b>	<b>96 311 903</b>	<b>18 722 614 538</b>
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	7 299 390 790	-109 591 760	7 189 799 030
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	1 071 756 096	-11 310 419	1 060 445 677
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	5 418 864 875	202 404 034	5 621 268 909
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	118 269 000	0	118 269 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 718 021 874	14 810 048	4 732 831 922
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	2 063 813 422	4 000 000	2 067 813 422
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 654 208 452	10 810 048	2 665 018 500
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>4 027 346 667</b>	<b>3 300 867 581</b>	<b>-794 038 493</b>	<b>2 506 829 088</b>
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	2 756 896 490	-850 388 081	1 906 508 409
	Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606
	Általános tartalék		20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>		<b>21 407 577 101</b>	<b>21 383 199 125</b>	<b>-754 076 178</b>	<b>20 629 122 947</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>13 169 321 799</b>	<b>14 247 044 194</b>	<b>871 713 728</b>	<b>15 118 757 922</b>
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	7 472 662 275	657 404 645	8 130 066 920
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	2 237 471 195	205 878 867	2 443 350 062
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	4 536 910 724	8 430 216	4 545 340 940
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	531 383 428	8 430 216	539 813 644
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>		<b>13 736 763 313</b>	<b>14 791 015 285</b>	<b>928 063 316</b>	<b>15 719 078 601</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>35 144 340 414</b>	<b>36 174 214 410</b>	<b>173 987 138</b>	<b>36 348 201 548</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>254 169 288</b>	<b>292 258 874</b>	<b>128 786</b>	<b>292 387 660</b>
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 867 925 657	-74 656 275	7 793 269 382
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 758 874	128 786	183 887 660
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K93	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	53 668 868	-7 602 316 575
	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>		<b>35 398 509 702</b>	<b>36 466 473 284</b>	<b>174 115 924</b>	<b>36 640 589 208</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Céltartalékok</b>					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	1 000 000		1 000 000
1902	Nem szociális bértakások elkülönített számfáinak tartaléka (F)	106 261 464	106 261 464		106 261 464
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	199 047 113	192 509 885		192 509 885
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 774 000	13 774 000		13 774 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	7 419 742	7 419 742		7 419 742
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	100 315 428	88 486 625	-22 939 101	65 547 524
	Polgármesteri Hivatal	6 039 172	6 039 172		6 039 172
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 825 603	4 623 966	-2 296 117	2 327 849
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	72 038 727	65 204 091	-13 680 506	51 523 585
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 411 926	12 619 396	-5 562 478	7 056 918
	Közterület-felügyelet	0	0	-1 400 000	-1 400 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0
1909	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	-40 450 577	78 492 103
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	30 713 400	30 713 400		30 713 400
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	7 000 000	1 700 000		1 700 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	311 753 522	311 753 522		311 753 522
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	40 000 000	0		0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	136 701 165	1 148 036 718	-259 036 757	888 999 961
1917	IPA céltartalék	800 000 000	800 000 000	-500 000 000	300 000 000
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	80 000 000	80 000 000	-4 000 000	76 000 000
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 645 267 058	0		0
1920	Gyermekékeztetési feladatok	26 300 000	18 900 000		18 900 000
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	6 000 000	6 000 000	-1 517 904	4 482 096
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1923	Településképi kötelezés érvényesítése (F)	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1926	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	16 933 195	0	76 349 588	76 349 588
1927	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1928	Fejlesztési céltartalék (F)			0	0
	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>4 007 346 667</b>	<b>3 236 844 036</b>	<b>-781 594 751</b>	<b>2 455 249 285</b>
<b>II. Általános tartalékok</b>					
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>64 023 545</b>	<b>-12 443 742</b>	<b>51 579 803</b>
<b>1900</b>	<b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>	<b>4 027 346 667</b>	<b>3 300 867 581</b>	<b>-794 038 493</b>	<b>2 506 829 088</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre**

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások AHT-n belülre</b>					
	<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Allamkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 441 581 339	1 441 581 339		1 441 581 339
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	10 616 000	10 616 000		10 616 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	360 000	360 000		360 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarok terület megismerését célzó program		2 100 000		2 100 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	236 912 202	236 912 202		236 912 202
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása	8 000 000	0		0
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség	562 436	562 436		562 436
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom			4 000 000	4 000 000
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>1 723 049 977</b>	<b>1 718 649 977</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 722 649 977</b>
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi maradvány		67 381 131		67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi maradvány		38 303 780		38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi maradvány		137 473 200		137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi maradvány		42 738 421		42 738 421
	Közterület-felügyelet	2021. évi maradvány		9 321 098		9 321 098
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi maradvány	1 424 461	49 945 815		49 945 815
	<b>Működési célú támogatás AHT-n belülre összesen</b>		<b>1 724 474 438</b>	<b>2 063 813 422</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 067 813 422</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások AHT-n kívülre</b>					
	<b>1000 Önkormányzat</b>					
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Városcélp Kft.	Központi irányítás működési támogatása	85 855 261	85 855 261		85 855 261
	Csepeli Városcélp Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	72 454 835	72 454 835		72 454 835
	Csepeli Városcélp Kft.	Rendezvények működési támogatása	141 724 909	140 518 409	5 564 000	146 082 409
	Csepeli Városcélp Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	30 436 228	30 436 228		30 436 228
	Csepeli Városcélp Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	206 788 545	206 788 545	-4 083 736	202 704 809
	Csepeli Városcélp Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása		300 000		300 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	116 761 827	116 761 827	12 000 000	128 761 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	88 860 035	88 860 035	12 000 000	100 860 035
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása	4 040 578	4 040 578		4 040 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Hulladékgazdálkodás, parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	697 953 228	697 953 228	-12 000 000	685 953 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	49 037 332	49 037 332		49 037 332
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	167 685 763	167 685 763	-6 000 000	161 685 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	23 449 227	23 449 227		23 449 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 161 333	2 161 333		2 161 333
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	GSZI,HSZI,CSEO,KF-tel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	105 275 266	105 275 266		105 275 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal, Tanuszodával és MLSZ pályával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	94 022 120	94 022 120		94 022 120
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	10 690 884	10 690 884		10 690 884
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt AMK, iskolai könyvtár)	196 553 812	210 224 444		210 224 444
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	27 610 361	27 610 361		27 610 361
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	3 261 010	3 261 010		3 261 010
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportszámok karbantartási feladatainak működési támogatása	36 626 606	36 626 606		36 626 606
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	266 924 528	266 924 528	-2 670 216	264 254 312
	Algeomon Alapítvány	286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás 44/2022.(II.24) Kt. határozat alapján támogatás	300 000	300 000		300 000
	Asociația FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000		10 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Beregszászi Városi Tanács	2/2022. pm.hat., 17/2022 pm.eng. és 69/2022 pm. eng. alapján működési támogatás		5 000 000	3 000 000	8 000 000
	Capocira Academia Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			700 000	700 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Dolphins Sport Club	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepel Horgász Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			800 000	800 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre**

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	13/2022 (X.5) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepel Karate Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			700 000	700 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			240 000	240 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	35 000 000	35 000 000	-7 000 000	28 000 000
		Edzők bére és járuléka	48 670 632	48 670 632		48 670 632
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Bokszz Klub	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepeli Diák Atlétika Club	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			1 200 000	1 200 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			800 000	800 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 100 000	12 100 000		12 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Csepeli Vívó Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			1 500 000	1 500 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			260 000	260 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	123/2022 (V.26.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000
	<b>Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen</b>		<b>2 626 244 320</b>	<b>2 654 208 452</b>	<b>10 810 048</b>	<b>2 665 018 500</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre</b>					
	1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000	448 040 000		448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 400 000	1 400 000		1 400 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Ányos Gimnázium felújítása		3 545 869 296		3 545 869 296
	<b>Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen</b>		<b>449 440 000</b>	<b>3 995 309 296</b>	<b>0</b>	<b>3 995 309 296</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>10 218 000</b>	<b>10 218 000</b>	<b>0</b>	<b>10 218 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre</b>					
	1000 Önkormányzat					
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 948 819	8 948 819		8 948 819
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 525 589	2 525 589		2 525 589
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)		18 000 000		18 000 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Eszközbeszerzés támogatása			2 670 216	2 670 216
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Computerbontó Kosárlabda Klub	Támogatás Kazinczy és Eötvös Általános Iskola tornateremének felújításához			5 760 000	5 760 000
	<b>Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen</b>		<b>513 383 428</b>	<b>531 383 428</b>	<b>8 430 216</b>	<b>539 813 644</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022. évi előirányzatai**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
	<b>1000 Önkormányzat</b>					
	<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások</b>					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	25 000 000	25 000 000		25 000 000
		Csepeli temetési segély	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		<b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
	<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b>					
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszertámogatás	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000	9 000 000		9 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Csepeli hátraleékezelési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		<b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000</b>	<b>0</b>	<b>59 500 000</b>
	<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások</b>					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	13 060 000	13 060 000		13 060 000
		<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>	<b>23 060 000</b>	<b>23 060 000</b>	<b>0</b>	<b>23 060 000</b>
		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>117 560 000</b>	<b>117 560 000</b>	<b>0</b>	<b>117 560 000</b>
	<b>7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat</b>					
		Kártérítés	709 000	709 000		709 000
		<b>Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen</b>	<b>709 000</b>	<b>709 000</b>	<b>0</b>	<b>709 000</b>
		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>118 269 000</b>	<b>118 269 000</b>	<b>0</b>	<b>118 269 000</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**1000 Önkormányzat**

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0		4,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>15 204 129 420</b>	<b>15 677 878 106</b>	<b>150 291 634</b>	<b>15 828 169 740</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 628 554 274	67 194 819	4 695 749 093
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 125 950 157	83 517 769	4 209 467 926
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	193 028 572	502 604 117	-16 322 950	486 281 167
2.	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	9 842 647 000	0	9 842 647 000
	Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	6 968 176 000	0	6 968 176 000
	Iparüzési adó	6 967 442 000	6 967 442 000	0	6 967 442 000
	Idegenforgalmi adó	734 000	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	0	94 471 000
3.	Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	83 096 815	1 288 773 647
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	0	88 419 849
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	6 747 227	132 848 468
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 713 080	106 713 080	0	106 713 080
	Kamat bevétel	74 210 930	74 210 930	76 349 588	150 560 518
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>112 688 192</b>	<b>590 434 988</b>	<b>0</b>	<b>590 434 988</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	0	459 950 009
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	459 950 009	0	459 950 009
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	0	58 186 787
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>15 316 817 612</b>	<b>16 268 313 094</b>	<b>150 291 634</b>	<b>16 418 604 728</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 910 202 716</b>	<b>16 948 292 302</b>	<b>128 786</b>	<b>16 948 421 088</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	128 786	4 040 823 803
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	128 786	38 218 372
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>32 227 020 328</b>	<b>33 216 605 396</b>	<b>150 420 420</b>	<b>33 367 025 816</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**1000 Önkormányzat**

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>7 812 704 947</b>	<b>7 823 773 176</b>	<b>150 401 460</b>	<b>7 974 174 636</b>
	1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	0	321 792 806
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	0	50 587 616
	3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	135 591 412	3 096 565 737
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	14 810 048	4 387 668 477
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	4 000 000	1 722 649 977
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	10 810 048	2 665 018 500
<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>4 027 346 667</b>	<b>3 300 867 581</b>	<b>-794 038 493</b>	<b>2 506 829 088</b>
	1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	-850 388 081	1 906 508 409
	Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606
	Általános tartalék	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
	2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	<b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>	<b>11 272 610 100</b>	<b>10 580 669 666</b>	<b>-699 986 621</b>	<b>9 880 683 045</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>13 104 852 587</b>	<b>14 143 720 322</b>	<b>847 597 535</b>	<b>14 991 317 857</b>
	1. Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	650 679 235	8 020 017 638
	2. Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	188 488 084	2 425 959 279
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	8 430 216	4 545 340 940
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	449 440 000	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	513 383 428	531 383 428	8 430 216	539 813 644
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>	<b>13 672 294 101</b>	<b>14 687 691 413</b>	<b>903 947 123</b>	<b>15 591 638 536</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>24 944 904 201</b>	<b>25 268 361 079</b>	<b>203 960 502</b>	<b>25 472 321 581</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 282 116 127</b>	<b>7 948 244 317</b>	<b>-53 540 082</b>	<b>7 894 704 235</b>
	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	-74 656 275	7 793 269 382
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	-77 664 011	1 552 653 068
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	-45 187 237	2 656 130 869
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 594	52 956 117	1 700 400 711
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	200 139 766	1 661 035	201 800 801
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 039 296 534	-6 550 965	1 032 745 569
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	0	357 150 704
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	128 786	183 887 660
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	17 390 783	71 333 004
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	0	5 664 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	920 000	1 020 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>32 227 020 328</b>	<b>33 216 605 396</b>	<b>150 420 420</b>	<b>33 367 025 816</b>

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatontként

Aktív	1000 Önkormányzati végrehajtás, igazgatás, államháztartáson kívüli feladatcsoportok										1103 Víznyelés, csapadékvíz elvezetés, öntözőrendszerek					
	1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyi gazdaságfejlesztés					1103 Víznyelés, csapadékvíz elvezetés, öntözőrendszerek					
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás	13/2022. (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás	13/2022. (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás	13/2022. (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás	13/2022. (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>																
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	430 440 000	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	0	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	0	421 300 000	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eplímenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kormányzati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geopármiadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	430 440 000	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	0	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	0	421 300 000	0	0	0	0
Keszletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	424 940 000	424 940 000	0	424 940 000	331 838 583	0	331 838 583	331 838 583	331 838 583	0	0	331 838 583	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	89 461 417	0	89 461 417	89 461 417	89 461 417	0	0	89 461 417	0	0	0	0
Működési célú átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	500 440 000	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	0	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	0	421 300 000	0	0	0	0
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek célú beföldől értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	500 440 000	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	0	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	0	421 300 000	0	0	0	0



Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	1100. Önkormányzat költségvetésének, beszámolójának, éves beszámolójának teljesítéséről készített táblák										13/2022.(XV.5.) önkormányzati határozat	
	1101. Előirányzatok					1103. Helyi adóbevételek						
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzata	Járvány módosítás +/-	13/2022.(XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzata	Járvány módosítás +/-	13/2022.(XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzata		Járvány módosítás +/-
<b>Kiadások</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>369 245 844</b>	<b>375 222 310</b>	<b>18 000 000</b>	<b>393 222 310</b>	<b>209 773 630</b>	<b>209 773 630</b>	<b>18 000 000</b>	<b>227 773 630</b>	<b>173 891 361</b>	<b>173 891 361</b>	<b>15 113 284</b>	<b>189 004 645</b>
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	252 484 017	258 460 483	6 000 000	264 460 483	120 913 595	120 913 595	6 000 000	126 913 595	173 891 361	173 891 361	15 113 284	189 004 645
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	116 761 827	116 761 827	12 000 000	128 761 827	88 860 035	88 860 035	12 000 000	100 860 035	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	116 761 827	116 761 827	12 000 000	128 761 827	88 860 035	88 860 035	12 000 000	100 860 035	0	0	0	0
<b>II. Törzsköltségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alighalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>369 245 844</b>	<b>375 222 310</b>	<b>18 000 000</b>	<b>393 222 310</b>	<b>209 773 630</b>	<b>209 773 630</b>	<b>18 000 000</b>	<b>227 773 630</b>	<b>173 891 361</b>	<b>173 891 361</b>	<b>15 113 284</b>	<b>189 004 645</b>
<b>IV. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>464 381 808</b>	<b>470 919 036</b>	<b>0</b>	<b>470 919 036</b>	<b>2 525 589</b>	<b>2 525 589</b>	<b>0</b>	<b>2 525 589</b>	<b>588 573 650</b>	<b>596 750 993</b>	<b>57 431 870</b>	<b>654 182 863</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	5 992 989	12 530 217	0	12 530 217	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	458 388 819	458 388 819	0	458 388 819	2 525 589	2 525 589	0	2 525 589	588 498 650	596 750 993	57 431 870	645 930 520
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	449 440 000	449 440 000	0	449 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Felhalmozási kiadások összesen (II+III)</b>	<b>464 381 808</b>	<b>470 919 036</b>	<b>0</b>	<b>470 919 036</b>	<b>2 525 589</b>	<b>2 525 589</b>	<b>0</b>	<b>2 525 589</b>	<b>588 573 650</b>	<b>596 750 993</b>	<b>57 431 870</b>	<b>654 182 863</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>833 627 652</b>	<b>846 141 346</b>	<b>18 000 000</b>	<b>864 141 346</b>	<b>212 299 219</b>	<b>212 299 219</b>	<b>18 000 000</b>	<b>230 299 219</b>	<b>762 465 011</b>	<b>770 642 354</b>	<b>72 545 154</b>	<b>843 187 508</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köznevelési felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (oppció díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	833 627 652	846 141 346	18 000 000	864 141 346	212 299 219	212 299 219	18 000 000	230 299 219	762 465 011	770 642 354	72 545 154	843 187 508
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozás célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köznevelési felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>833 627 652</b>	<b>846 141 346</b>	<b>18 000 000</b>	<b>864 141 346</b>	<b>212 299 219</b>	<b>212 299 219</b>	<b>18 000 000</b>	<b>230 299 219</b>	<b>762 465 011</b>	<b>770 642 354</b>	<b>72 545 154</b>	<b>843 187 508</b>

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	1100 Önkormányzatok vegyes közfeladatai, természetvédelmi, egészségügyi feladatai																
	1104 Közművelődési feladatok			1103 Városüzemeltetési feladatok			1106 Egyéb vegyes feladatok			2022. évi tervezett elhatárolás	13/2022. (XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	8/2022. (VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	13/2022. (XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	8/2022. (VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	13/2022. (XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	8/2022. (VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	13/2022. (XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzat
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	13/2022. (XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	13/2022. (XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	13/2022. (XV.5.) önkormányzati határozat módosított előirányzat								
<b>Bevételek</b>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Eptményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Telékaadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>3. Működési bevételek</b>	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0					
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tulajdonosi bevételek	5 669 291	5 669 291	0	5 669 291	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0					
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	1 530 709	1 530 709	0	1 530 709	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0					
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0					
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0					

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Állás		1190 Önkormányzati végrehajtás, köznevelés, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti feladatok, fejlesztési feladatok											
		1104 Közműk, Fenntartás, Egyszerű					1105 Városrendelőkészítési feladatok						
Önkormányzati feladat		8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022 évi tervezett előirányzat	1105 Egyéb végrehajtás	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Kiadások</b>													
I.	Működési költségvetési kiadások	642 127 842	670 940 368	-14 314 701	656 625 667	103 207 116	103 207 117	0	103 207 117	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	446 932 274	475 764 800	-8 314 701	467 450 099	26 559 423	26 559 424	0	26 559 424	16 005 000	16 005 000	0	16 005 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	195 175 568	195 175 568	-6 000 000	189 175 568	76 647 693	76 647 693	0	76 647 693	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	195 175 568	195 175 568	-6 000 000	189 175 568	76 647 693	76 647 693	0	76 647 693	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési kiadások összesen (I+II+I/1)	642 127 842	670 940 368	-14 314 701	656 625 667	103 207 116	103 207 117	0	103 207 117	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 017 398 004	3 125 233 707	-70 230 453	3 055 003 254	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
1.	Beruházások	2 325 206 211	2 441 219 257	-70 230 453	2 370 988 804	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
2.	Felújítások	692 191 793	684 014 450	0	684 014 450	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	3 017 398 004	3 125 233 707	-70 230 453	3 055 003 254	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)	3 659 525 846	3 796 174 075	-84 545 154	3 711 628 921	103 765 921	103 765 922	0	103 765 922	88 166 333	88 166 333	0	88 166 333
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opus-díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pérfelkötési célú beföldeli értékpapir vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	3 659 525 846	3 796 174 075	-84 545 154	3 711 628 921	103 765 921	103 765 922	0	103 765 922	196 666 333	196 666 333	0	196 666 333

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

Feladat	1108 Önkormányzat vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1200 Helyi költségvetés, fejlesztés				1300 Helyi költségvetés, fejlesztés			
	1119 Köztulajdonosi feladatok: Fenntartás, fejlesztés				1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, utas-rehabilitáció				1208 Településfejlesztés, település rendszerszervezés, költségvetés			
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	19/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	19/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	19/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni jellegű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eplélményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	726 812	726 812	0	726 812	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldes célú befizéti értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	1106 Önkormányzati vegyes közszolgálat, természetvédelem, fejlesztési- és kulturális feladatok				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés				1208 Településrendezés, társulási rendszerek, környezetvédelem			
	2022. évi tervezett előirányzat		13/2022.(X.5.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat		2022. évi tervezett előirányzat		13/2022.(X.5.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat		2022. évi tervezett előirányzat		8/2022.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosított előirányzat	
	25.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<b>I. Kiszárazás</b>												
<b>I. Munkaadói költségvetési kiadások</b>	954 573 515	959 573 515	-17 920 002	941 653 513	448 918 990	448 918 990	28 245 204	477 164 194	107 233 777	107 233 777	0	107 233 777
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	13 905 629	13 905 629	0	13 905 629	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	2 071 585	2 071 585	0	2 071 585	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	245 929 403	230 929 403	-5 920 002	245 009 401	166 017 248	166 017 248	30 915 420	196 932 668	107 233 777	107 233 777	0	107 233 777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	266 924 528	266 924 528	-2 670 216	264 254 312	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	708 644 112	708 644 112	-12 000 000	696 644 112	266 924 528	266 924 528	-2 670 216	264 254 312	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	-12 000 000	696 644 112	266 924 528	266 924 528	-2 670 216	264 254 312	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	708 644 112	708 644 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési kiadások összesen (I+II+III)</b>	954 573 515	959 573 515	-17 920 002	941 653 513	448 918 990	448 918 990	28 245 204	477 164 194	107 233 777	107 233 777	0	107 233 777
<b>IV. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	81 360 396	99 360 396	8 590 177	107 950 573	667 101 800	667 101 800	2 670 216	669 772 016	5 850	5 850	0	107 233 777
1. Beruházások	62 360 396	62 360 396	0	62 360 396	165 267 780	165 267 780	0	165 267 780	5 850	5 850	0	5 850
2. Felújítások	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	501 834 020	501 834 020	2 670 216	504 504 236	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	501 834 020	501 834 020	2 670 216	504 504 236	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási kiadások összesen (IV+V)</b>	81 360 396	99 360 396	8 590 177	107 950 573	667 101 800	667 101 800	2 670 216	669 772 016	5 850	5 850	0	107 233 777
<b>VI. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	1 035 933 911	1 058 933 911	-9 329 825	1 049 604 086	1 116 020 790	1 116 020 790	30 915 420	1 146 936 210	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627
<b>VII. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányszervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közvetlen felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egyszécsényi Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közvetlen felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egyszécsényi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refektetési célú beföldő értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Kiadások összesen (VI+VII)</b>	1 035 933 911	1 058 933 911	-9 329 825	1 049 604 086	1 116 020 790	1 116 020 790	30 915 420	1 146 936 210	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Működési költségvetési bevételek	1306 Szociális- és egészségügyi ágazati feladatok										forrásban	
	1310 Szociális ellátás					1310 Gyermekvakcinák						
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +		
<b>Bevételek</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 206 400</b>	<b>6 206 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 206 400	3 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	3 206 400	3 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epítményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipautózási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 206 400</b>	<b>6 206 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú helyiérték-papír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 206 400</b>	<b>6 206 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

A/cím	2000 Szociális- és egészségügyi ágazati feladatok										formában	
	1310 Szociális ellátás					1310 Gyermekvédelem						
	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk.rendelet módosított előirányzata	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk.rendelet módosított előirányzata	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk.rendelet módosított előirányzata	2022 évi tervezett előirányzat		8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata
<b>Kiadások</b>	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	175 567 367	200 418 219	0	200 418 219	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	19 005 642	78 429 938
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	858 983	858 983	0	858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	119 828	119 828	0	119 828
3. Dologi kiadás	42 131 139	66 981 991	0	66 981 991	7 148 000	7 148 000	0	7 148 000	55 184 475	55 184 475	19 005 642	74 190 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 500 000	94 500 000	0	94 500 000	23 060 000	23 060 000	0	23 060 000	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	38 936 228	38 936 228	0	38 936 228	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	0	3 261 010
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 436 228	30 436 228	0	30 436 228	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	0	3 261 010
<b>II. Tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési kiadások összesen (I+II+III)</b>	175 567 367	200 418 219	0	200 418 219	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	19 005 642	78 429 938
<b>IV. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	434 765 948	409 915 096	0	409 915 096	0	0	0	0	3 466 098 365	3 466 098 365	-18 545 460	3 447 552 905
1. Beruházások	269 880 924	315 685 911	0	315 685 911	0	0	0	0	2 789 578 365	2 789 578 365	-18 545 460	2 771 032 905
2. Felújítások	164 885 024	94 229 185	0	94 229 185	0	0	0	0	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	610 333 315	610 333 315	0	610 333 315	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	460 182	3 525 982 843
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fránytőzsvény működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaírítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciók stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fránytőzsvény felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetés célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>	610 333 315	610 333 315	0	610 333 315	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	460 182	3 525 982 843

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Működési költségvetési bevételek	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Igazgatói Igazgatóság				1500 Önkormányzati és Igazgatási Feladatok				13/2022 (XV.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (XV.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Igazgatói Igazgatóság				1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység								
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (XV.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (XV.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat					
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>176 130 971</b>	<b>302 232 212</b>	<b>329 900 666</b>	<b>14 106 007 937</b>	<b>14 453 655 382</b>	<b>119 416 780</b>	<b>14 573 072 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 013 992	37 013 992	57 935 219	4 244 892 837	4 591 540 282	43 067 192	4 634 607 474	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4 088 878 257	4 125 950 157	83 517 769	4 209 467 926	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 013 992	37 013 992	57 935 219	156 014 580	465 590 125	-40 450 577	425 139 548	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	9 795 147 000	9 795 147 000	0	9 795 147 000	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céplépjáradó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	139 116 979	265 218 220	271 965 447	65 968 100	65 968 100	76 349 588	142 317 688	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	76 026 149	76 026 149	76 026 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	47 783 838	47 783 838	47 783 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	132 848 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott ÁFA és ÁFA visszatérítés	12 564 142	12 564 142	12 564 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat-bevételek	2 742 830	2 742 830	2 742 830	65 968 100	65 968 100	76 349 588	142 317 688	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>28 572 000</b>	<b>488 522 009</b>	<b>488 522 009</b>	<b>10 218 000</b>	<b>28 014 787</b>	<b>0</b>	<b>28 014 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 572 000	28 572 000	10 218 000	28 014 787	0	28 014 787	0	0	0	0	0	0
<b>III. Kultúrpolitikai bevételek összesen (I+II)</b>	<b>204 702 971</b>	<b>790 754 221</b>	<b>27 668 454</b>	<b>14 116 225 937</b>	<b>14 481 670 169</b>	<b>119 416 780</b>	<b>14 601 086 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 910 202 716</b>	<b>16 948 292 302</b>	<b>128 786</b>	<b>16 948 421 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	4 040 695 431	4 040 695 017	128 786	4 040 823 803	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)	0	0	0	38 089 586	38 089 586	128 786	38 218 372	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285	0	0	0	0	0	0
Befektetés célú befizetési értékpapír beváltása	0	0	0	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285	0	0	0	0	0	0
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>204 702 971</b>	<b>790 754 221</b>	<b>27 668 454</b>	<b>31 026 428 653</b>	<b>31 429 962 471</b>	<b>119 545 566</b>	<b>31 549 408 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatokként

Feladat	1400 Önkormányzat						1500 Önkormányzatok és igazgatási feladatok						összesen
	1411 Önkormányzat			1516 Önkormányzatok és igazgatási feladatok			1516 Önkormányzatok és igazgatási feladatok			1516 Önkormányzatok és igazgatási feladatok			
	2022. évi tervezett költségvetés	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzat	
<b>I. Kiadások</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 818 153 697</b>	<b>1 752 223 921</b>	<b>74 241 484</b>	<b>1 826 465 405</b>	<b>2 241 121 540</b>	<b>2 256 881 540</b>	<b>2 190 630</b>	<b>2 259 072 170</b>	<b>148 996 621</b>	<b>148 781 731</b>	<b>-160 081</b>	<b>148 621 650</b>	
1. Személyi juttatás	21 435 917	21 435 917		21 435 917	156 407 897	163 397 897	163 397 897	163 397 897	122 194 380	122 194 380		122 194 380	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090	4 459 090		4 459 090	28 887 913	29 787 913	29 787 913	29 787 913	14 149 200	14 149 200		14 149 200	
3. Dologi kiadás	679 576 704	598 782 796	69 761 220	668 544 016	602 975 955	605 735 955	-809 370	604 926 585	12 653 041	12 438 151	-160 081	12 278 070	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb működési célú kiadások	1 112 681 986	1 127 546 118	4 480 264	1 132 026 382	1 452 759 775	1 457 959 775	3 000 000	1 460 959 775	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 310 000	16 410 000		16 410 000	1 452 759 775	1 452 759 775	3 000 000	1 452 759 775	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 098 371 986	1 111 136 118	4 480 264	1 115 616 382	5 200 000	5 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Működési kiadások összesen (I+II+I)</b>	<b>1 818 153 697</b>	<b>1 752 223 921</b>	<b>74 241 484</b>	<b>1 826 465 405</b>	<b>2 241 121 540</b>	<b>2 256 881 540</b>	<b>2 190 630</b>	<b>2 259 072 170</b>	<b>148 996 621</b>	<b>148 781 731</b>	<b>-160 081</b>	<b>148 621 650</b>	
<b>IV. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>4 300 864 371</b>	<b>5 218 096 044</b>	<b>686 269 670</b>	<b>5 904 365 714</b>	<b>11 218 001</b>	<b>11 218 001</b>	<b>267 890</b>	<b>11 485 891</b>	<b>0</b>	<b>214 890</b>	<b>160 081</b>	<b>374 971</b>	
1. Beruházások	2 791 003 318	929 226 748	500 611 763	1 429 838 511	1 000 001	1 000 001	267 890	1 267 891	0	214 890	160 081	374 971	
2. Felújítások	1 509 861 053	745 000 000	179 897 907	922 897 907	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 545 869 296	5 760 000	3 545 869 296	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	3 545 869 296	5 760 000	3 545 869 296	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	5 760 000	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 119 018 068</b>	<b>6 970 319 965</b>	<b>760 511 154</b>	<b>7 730 831 119</b>	<b>9 425 955 868</b>	<b>10 107 843 858</b>	<b>-51 081 562</b>	<b>10 056 762 296</b>	<b>148 996 621</b>	<b>148 996 621</b>	<b>0</b>	<b>148 996 621</b>	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transzfertörzsi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Jóth. Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Államháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 119 018 068	6 970 319 965	760 511 154	7 730 831 119	9 425 955 868	10 107 843 858	-51 081 562	10 056 762 296	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621	
Hosszú lejáratú hitelek toltásztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Jóth. Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Államháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bekezdési célú belső/értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásának alakulása feladatonként

Feladat	1900 Feladatok										13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzata
	1517 Önkormányzatok által bízott egyéb feladatok					1901 Alkalmazottak							
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat			
<b>Bevételek</b>	<b>62.</b>	<b>63.</b>	<b>64.</b>	<b>65.</b>	<b>66.</b>	<b>67.</b>	<b>68.</b>	<b>69.</b>	<b>70.</b>	<b>71.</b>	<b>72.</b>	<b>73.</b>	
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparügyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgy eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Felhalmozási bevételek összesen (I+II)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 100 000</b>	<b>49 100 000</b>	<b>0</b>	<b>49 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	49 100 000	49 100 000	0	49 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>49 100 000</b>	<b>49 100 000</b>	<b>0</b>	<b>49 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím	1900 Tervezetek										13/2022.(X.S.) önk. rendelet módosított előirányzata	8/2022.(VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	1991. Általános rendelkezés	13/2022.(X.S.) önk. rendelet módosított előirányzata	8/2022.(VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tényleges előirányzat	13/2022.(X.S.) önk. rendelet módosított előirányzata
	1508 Önkormányzati és igazgatási feladatok					1901-1990 előirányzatok												
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	Járművel módosítás +/-	13/2022.(X.S.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tényleges előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	Járművel módosítás +/-	13/2022.(X.S.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tényleges előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata								
<b>Kiadások</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>						
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>312 095 018</b>	<b>308 908 068</b>	<b>8 000 000</b>	<b>316 908 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Dologi kiadás	25 614 816	18 927 866	4 000 000	22 927 866	0	0	0	0	0	0	0	0						
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások	286 480 202	289 980 202	4 000 000	293 980 202	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	247 980 202	240 980 202	4 000 000	244 980 202	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 000 000	49 000 000	0	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>II. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 007 346 667</b>	<b>3 236 844 036</b>	<b>-781 594 751</b>	<b>2 455 249 285</b>	<b>20 000 000</b>	<b>64 023 545</b>	<b>-12 443 742</b>	<b>51 579 803</b>						
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési kiadások összesen (I+II)	312 095 018	308 908 068	8 000 000	316 908 068	4 007 346 667	3 236 844 036	-781 594 751	2 455 249 285	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803						
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>5 721 750</b>	<b>5 721 750</b>	<b>180 983 544</b>	<b>186 705 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837 944 339</b>	<b>1 854 928 606</b>	<b>20 000 000</b>	<b>64 023 545</b>	<b>-12 443 742</b>	<b>51 579 803</b>						
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>IV. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)</b>	<b>5 721 750</b>	<b>5 721 750</b>	<b>180 983 544</b>	<b>186 705 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837 944 339</b>	<b>1 854 928 606</b>	<b>20 000 000</b>	<b>64 023 545</b>	<b>-12 443 742</b>	<b>51 579 803</b>						
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>312 095 018</b>	<b>314 629 818</b>	<b>188 983 544</b>	<b>503 613 362</b>	<b>4 007 346 667</b>	<b>3 236 844 036</b>	<b>-781 594 751</b>	<b>2 455 249 285</b>	<b>20 000 000</b>	<b>64 023 545</b>	<b>-12 443 742</b>	<b>51 579 803</b>						
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Trányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Toth Ilona Egyszécsényi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Almunkaadókat terhelő megelőző intézkedések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (oparós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Trányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Humán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
eből: Toth Ilona Egyszécsényi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Befektetési célú befizetett értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>312 095 018</b>	<b>314 629 818</b>	<b>188 983 544</b>	<b>503 613 362</b>	<b>4 007 346 667</b>	<b>3 236 844 036</b>	<b>-781 594 751</b>	<b>2 455 249 285</b>	<b>20 000 000</b>	<b>64 023 545</b>	<b>-12 443 742</b>	<b>51 579 803</b>						

## Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Feladat	2022. évi tervezett előirányzat		8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat		13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	
	74	75	75	76	76	77
	Összesen					
<b>Bevételek</b>						
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 204 129 470	15 677 878 106	15 677 878 106	150 291 634	15 828 169 740	
Önkormányzatok működési támogatásai	4 281 906 829	4 628 554 274	4 628 554 274	67 194 819	4 695 749 093	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 988 878 257	4 125 950 157	4 125 950 157	-16 322 950	4 209 467 926	
Közhatalmi bevételek	193 028 572	502 604 117	502 604 117		486 281 167	
Vagyoni típusú adók	9 842 647 000	9 842 647 000	9 842 647 000	0	9 842 647 000	
Ejtményadó	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000	
Telékkadó	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000	
Iparűzési adó	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	0	6 968 176 000	
Idegenforgalmi adó	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	0	6 967 442 000	
Környezetterhelési díj	734 000	734 000	734 000	0	734 000	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	
Egyéb közhalalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	94 471 000	0	94 471 000	
3. Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	1 205 676 832	83 096 815	1 288 773 647	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	88 419 849	0	88 419 849	
Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	126 101 241	6 747 227	132 848 468	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	106 713 080	106 713 080	106 713 080	0	106 713 080	
Kamat bevételek	74 210 930	74 210 930	74 210 930	76 349 588	150 560 518	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	112 688 192	590 434 988	590 434 988	0	590 434 988	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	0	459 950 009	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	459 950 009	459 950 009	0	459 950 009	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	58 186 787	0	58 186 787	
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	15 316 817 612	16 268 313 094	16 268 313 094	150 291 634	16 418 684 728	
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 292 302	128 786	16 948 421 088	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 695 017	128 786	4 040 823 803	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	38 089 586	128 786	38 218 372	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285	
Helyettesítő célú beföldeli értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>	32 227 020 328	33 216 605 396	33 216 605 396	150 420 420	33 367 025 816	

folytatás

## Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatanként

Feladat	Formában			
	Aktív		Passzív	
Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett elavultság	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	9. önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	74.	75.	76.	77.
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>7 812 704 947</b>	<b>7 823 773 176</b>	<b>150 401 460</b>	<b>7 974 174 636</b>
1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	0	321 792 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	0	50 587 616
3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	135 591 412	3 096 565 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
5. Egyéb működési célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	14 810 048	4 387 668 477
Működési célú támogatások ÁHJ-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	4 000 000	1 722 649 977
Működési célú támogatások ÁHJ-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	10 810 048	2 665 018 500
<b>Tartalékok</b>	<b>4 027 346 667</b>	<b>3 300 867 581</b>	<b>-794 038 493</b>	<b>2 506 829 088</b>
1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	-850 388 081	1 906 508 409
2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	-12 443 742	51 579 803
<b>Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>11 272 610 100</b>	<b>10 580 669 666</b>	<b>-699 986 621</b>	<b>9 880 683 045</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 063 360 300</b>	<b>7 369 338 403</b>	<b>650 679 235</b>	<b>8 020 017 638</b>
1. Beruházások	3 068 450 859	2 237 471 195	188 488 084	2 425 959 279
2. Felújítások	973 041 428	4 536 910 224	8 430 216	4 545 340 940
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	449 440 000	3 995 309 296	0	3 995 309 296
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHJ-n kívülre	513 383 428	531 383 428	8 430 216	539 813 644
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II+III)</b>	<b>13 672 294 101</b>	<b>14 687 691 413</b>	<b>903 947 123</b>	<b>15 591 638 536</b>
<b>IV. Költésigvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>24 944 904 201</b>	<b>25 268 361 079</b>	<b>203 960 502</b>	<b>25 472 321 581</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 282 116 127</b>	<b>7 948 244 317</b>	<b>-53 540 082</b>	<b>7 894 704 235</b>
1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	-74 656 275	7 793 269 382
Irányítószerzői működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	-77 664 011	1 552 653 068
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	-45 187 237	2 656 130 869
ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 504	52 956 117	1 700 400 711
ebből: Közterület-felügyelet	189 235 803	200 139 766	1 661 035	201 800 801
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 234 557	1 039 296 534	-6 550 965	1 032 745 569
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	0	357 150 704
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	128 786	183 887 660
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionos díj)	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	17 390 783	71 333 004
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	0	5 664 000
ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
ebből: Közterület-felügyelet	100 000	100 000	920 000	1 020 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Befizetéses célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
<b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>	<b>32 227 020 328</b>	<b>33 216 605 396</b>	<b>150 420 420</b>	<b>33 367 025 816</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**2000 Polgármesteri Hivatal**

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	132,0	0,0	132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>7 731 000</b>	<b>86 109 514</b>	<b>4 394 604</b>	<b>90 504 118</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 950 081	4 394 604	82 344 685
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Működési bevételek	6 731 000	7 159 433	0	7 159 433
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000		5 300 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	428 433		428 433
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 431 000	1 431 000		1 431 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>7 731 000</b>	<b>86 109 514</b>	<b>4 394 604</b>	<b>90 504 118</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 512 135 827</b>	<b>1 694 434 956</b>	<b>-60 273 228</b>	<b>1 634 161 728</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	1 637 437 115	-77 664 011	1 559 773 104
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036	7 120 036		7 120 036
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 470 660 171	1 630 317 079	-77 664 011	1 552 653 068
	662 723 530	662 723 530		662 723 530	
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	56 997 841	17 390 783	74 388 624
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620	3 055 620		3 055 620
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	31 300 000	53 942 221	17 390 783	71 333 004
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 519 866 827</b>	<b>1 780 544 470</b>	<b>-55 878 624</b>	<b>1 724 665 846</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 485 511 207</b>	<b>1 723 546 629</b>	<b>-73 269 407</b>	<b>1 650 277 222</b>
1.	Személyi juttatás	960 643 346	1 076 638 260	-69 663 175	1 006 975 085
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	160 989 634	-6 788 440	154 201 194
3.	Dologi kiadás	382 085 208	418 537 604	3 182 208	421 719 812
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	0	67 381 131
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	67 381 131		67 381 131
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>34 355 620</b>	<b>56 997 841</b>	<b>17 390 783</b>	<b>74 388 624</b>
1.	Beruházások	34 355 620	56 997 841		56 997 841
2.	Felújítások	0	0	17 390 783	17 390 783
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 519 866 827</b>	<b>1 780 544 470</b>	<b>-55 878 624</b>	<b>1 724 665 846</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 519 866 827</b>	<b>1 780 544 470</b>	<b>-55 878 624</b>	<b>1 724 665 846</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság**

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	96,0	96,0		96,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>359 321 000</b>	<b>359 321 000</b>	<b>0</b>	<b>359 321 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	359 321 000	359 321 000	0	359 321 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	252 327 000	252 327 000		252 327 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 724 000	106 724 000		106 724 000
	Kamat bevétel	20 000	20 000		20 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>359 321 000</b>	<b>359 321 000</b>	<b>0</b>	<b>359 321 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>984 999 348</b>	<b>1 053 091 333</b>	<b>-5 025 555</b>	<b>1 048 065 778</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	1 044 041 325	-6 550 965	1 037 490 360
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791	4 744 791		4 744 791
	Irányítószeri működési célú támogatás	978 254 557	1 039 296 534	-6 550 965	1 032 745 569
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468	519 606 468		519 606 468
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 344 320 348</b>	<b>1 412 412 333</b>	<b>-5 025 555</b>	<b>1 407 386 778</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 342 320 348</b>	<b>1 403 362 325</b>	<b>-6 550 965</b>	<b>1 396 811 360</b>
1.	Személyi juttatás	377 437 202	383 567 907	-7 594 421	375 973 486
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	65 993 864	-987 274	65 006 590
3.	Dologi kiadás	902 519 000	915 496 774	2 030 730	917 527 504
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	0	38 303 780
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	38 303 780		38 303 780
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 050 008</b>	<b>1 525 410</b>	<b>10 575 418</b>
1.	Beruházások	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 344 320 348</b>	<b>1 412 412 333</b>	<b>-5 025 555</b>	<b>1 407 386 778</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 344 320 348</b>	<b>1 412 412 333</b>	<b>-5 025 555</b>	<b>1 407 386 778</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	443,0	443,0	0,0	443,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		<b>26 585 000</b>	<b>26 585 000</b>	<b>13 238 000</b>	<b>39 823 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	26 585 000	26 585 000	13 238 000	39 823 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000	21 484 000	10 424 000	31 908 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	5 101 000	5 101 000	2 814 000	7 915 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>		<b>26 585 000</b>	<b>26 585 000</b>	<b>13 238 000</b>	<b>39 823 000</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 548 582 558</b>	<b>2 753 002 919</b>	<b>-45 187 237</b>	<b>2 707 815 682</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	2 729 146 977	-45 187 237	2 683 959 740
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871	27 828 871		27 828 871
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 501 197 745	2 701 318 106	-45 187 237	2 656 130 869
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668	1 768 303 668		1 768 303 668
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	23 855 942	0	23 855 942
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 664 000		5 664 000
<b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>		<b>2 575 167 558</b>	<b>2 779 587 919</b>	<b>-31 949 237</b>	<b>2 747 638 682</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>		<b>2 555 611 616</b>	<b>2 755 731 977</b>	<b>-31 949 237</b>	<b>2 723 782 740</b>
1.	Személyi juttatás	2 020 476 573	2 054 832 485	-43 538 516	2 011 293 969
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	339 489 313	-5 979 281	333 510 032
3.	Dologi kiadás	220 355 879	223 936 979	17 568 560	241 505 539
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	0	137 473 200
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	137 473 200		137 473 200
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>19 555 942</b>	<b>23 855 942</b>	<b>0</b>	<b>23 855 942</b>
1.	Beruházások	19 555 942	23 855 942		23 855 942
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>		<b>2 575 167 558</b>	<b>2 779 587 919</b>	<b>-31 949 237</b>	<b>2 747 638 682</b>
<b>IV. Kiadások összesen (III)</b>		<b>2 575 167 558</b>	<b>2 779 587 919</b>	<b>-31 949 237</b>	<b>2 747 638 682</b>



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága**

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>122 701 000</b>	<b>122 701 000</b>	<b>0</b>	<b>122 701 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	122 701 000	122 701 000	0	122 701 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000	17 525 000		17 525 000
	Ellátási díjak	66 226 000	66 226 000		66 226 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	38 950 000	38 950 000		38 950 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>122 701 000</b>	<b>122 701 000</b>	<b>0</b>	<b>122 701 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 565 233 750</b>	<b>1 679 035 562</b>	<b>54 236 117</b>	<b>1 733 271 679</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	1 670 173 131	52 956 117	1 723 129 248
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537	22 728 537		22 728 537
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 538 505 213	1 647 444 594	52 956 117	1 700 400 711
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077	755 452 077	29 362 477	784 814 554
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>1 687 934 750</b>	<b>1 801 736 562</b>	<b>54 236 117</b>	<b>1 855 972 679</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 683 934 750</b>	<b>1 792 874 131</b>	<b>52 956 117</b>	<b>1 845 830 248</b>
1.	Személyi juttatás	1 131 088 254	1 165 478 191	19 954 794	1 185 432 985
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	195 079 065	2 594 134	197 673 199
3.	Dologi kiadás	371 653 440	389 578 454	30 407 189	419 985 643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	0	42 738 421
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	42 738 421		42 738 421
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 862 431</b>	<b>1 280 000</b>	<b>10 142 431</b>
1.	Beruházások	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülré	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 687 934 750</b>	<b>1 801 736 562</b>	<b>54 236 117</b>	<b>1 855 972 679</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>1 687 934 750</b>	<b>1 801 736 562</b>	<b>54 236 117</b>	<b>1 855 972 679</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**6000 Közterület Felügyelet**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>8 103 000</b>	<b>8 103 000</b>	<b>0</b>	<b>8 103 000</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>8 103 000</b>	<b>8 103 000</b>	<b>0</b>	<b>8 103 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>190 853 640</b>	<b>201 757 603</b>	<b>2 581 035</b>	<b>204 338 638</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	201 657 603	1 661 035	203 318 638
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837	1 517 837		1 517 837
	Irányítószervi működési célú támogatás	189 235 803	200 139 766	1 661 035	201 800 801
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	920 000	1 020 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	920 000	1 020 000
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>198 956 640</b>	<b>209 860 603</b>	<b>2 581 035</b>	<b>212 441 638</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>198 856 640</b>	<b>209 760 603</b>	<b>1 661 035</b>	<b>211 421 638</b>
1.	Személyi juttatás	149 732 664	149 432 664	249 558	149 682 222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	24 850 141	-149 558	24 700 583
3.	Dologi kiadás	24 861 000	26 156 700	1 561 035	27 717 735
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	0	9 321 098
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	9 321 098		9 321 098
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>920 000</b>	<b>1 020 000</b>
1.	Beruházások	100 000	100 000	920 000	1 020 000
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>198 956 640</b>	<b>209 860 603</b>	<b>2 581 035</b>	<b>212 441 638</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>198 956 640</b>	<b>209 860 603</b>	<b>2 581 035</b>	<b>212 441 638</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint**  
**7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat**

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	260,5	260,5		260,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>2 537 605 484</b>	<b>2 537 605 484</b>	<b>6 062 900</b>	<b>2 543 668 384</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141	2 460 374 141	6 062 900	2 466 437 041
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	77 231 343	77 231 343	0	77 231 343
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626	72 266 626		72 266 626
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 964 717	4 964 717		4 964 717
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>2 537 605 484</b>	<b>2 537 605 484</b>	<b>6 062 900</b>	<b>2 543 668 384</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>335 584 606</b>	<b>384 105 960</b>	<b>0</b>	<b>384 105 960</b>
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	379 648 310	0	379 648 310
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606	22 497 606		22 497 606
	Irányítószervi működési célú támogatás	308 629 350	357 150 704		357 150 704
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	4 457 650	0	4 457 650
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000		2 700 000
<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>2 873 190 090</b>	<b>2 921 711 444</b>	<b>6 062 900</b>	<b>2 927 774 344</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 868 732 440</b>	<b>2 917 253 794</b>	<b>3 062 900</b>	<b>2 920 316 694</b>
1.	Személyi juttatás	2 147 648 477	2 147 648 477	-9 000 000	2 138 648 477
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463	234 766 463		234 766 463
3.	Dologi kiadás	484 184 039	484 184 039	12 062 900	496 246 939
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	49 945 815	0	49 945 815
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 424 461	49 945 815		49 945 815
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>4 457 650</b>	<b>4 457 650</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 457 650</b>
1.	Beruházások	4 457 650	4 457 650	3 000 000	7 457 650
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>2 873 190 090</b>	<b>2 921 711 444</b>	<b>6 062 900</b>	<b>2 927 774 344</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiadások összesen (III)</b>	<b>2 873 190 090</b>	<b>2 921 711 444</b>	<b>6 062 900</b>	<b>2 927 774 344</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1000 Önkormányzat</b>					
	<b>I. Beruházások</b>					
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)</b>					
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099	96 030 099		96 030 099
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	7 553 187	7 553 187	-826 952	6 726 235
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	531 259	531 259		531 259
	Erkély u. (Tolgyes u.-Afonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	123 882 660	123 882 660		123 882 660
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	27 365 072	27 365 072		27 365 072
	Kórus u. (Páfrányos u. - Páfrányos u.)	Útépítés tervezése			1 242 494	1 242 494
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés	40 122 443	40 122 443		40 122 443
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés			57 597 580	57 597 580
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	24 699 041	24 699 041		24 699 041
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	41 363 446	41 363 446	-581 252	40 782 194
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés	27 993 631	27 993 631		27 993 631
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542	153 542		153 542
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés	43 477 846	43 477 846		43 477 846
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Kárpát u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	3 392 392	3 392 392		3 392 392
	Zsilvölgyi út (Kökörös u. - Szilfás u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	125 602 511	125 602 511		125 602 511
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Kortés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 253 436	6 253 436		6 253 436
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	10 534 213	10 534 213		10 534 213
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpát, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátvás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	9 543 872	9 543 872		9 543 872
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen</b>		<b>588 498 650</b>	<b>588 498 650</b>	<b>57 431 870</b>	<b>645 930 520</b>
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése (4)</b>					
	Elkerülő útál kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	463 262	463 262	58 775 536	59 238 798
	Bodzás u. (Damjanich út - Szilas út)	Útépítés			94 738 545	94 738 545
	Bokros u. (Liliom u. - Fagyöngy u. - Berek u.)	Út, járda építése	765 814	765 814		765 814
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Útépítés	95 985 825	95 985 825	826 952	96 812 777
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csikó stny. (Gorgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500	190 500		190 500
	Dabas u. (Szigetújfalu u. - Dunadülő út, Dabas u. - Késmárki u.)	Útépítés			217 762 050	217 762 050
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. út)	Útépítés	1 616 053	1 616 053		1 616 053
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százszorszép u.)	Útépítés			76 337 250	76 337 250
	Diós u. (Szent I. u. - Fagykálás u. - Fenyves u.)	Út, járda építése	2 353 065	2 353 065		2 353 065
	Erkély u. (Tolgyes u. - Afonyás u. - Jázminos u.)	Útépítés	218 654 320	218 654 320	6 001 074	224 655 394
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	Útépítés	56 424 363	56 424 363		56 424 363
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	1 129 859	1 129 859		1 129 859
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	1 053 440	1 053 440		1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	280 091	280 091		280 091
	Kórus u. (Páfrányos u. - Páfrányos u.)	Útépítés tervezése		9 300 000	-1 242 494	8 057 506
	Kortés u. (Damjanich út - Szilas út)	Útépítés			141 183 735	141 183 735
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út.)	Útépítés	56 305 650	56 305 650		56 305 650
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	139 390 211	-35 934 254	103 455 957
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés	38 739 393	38 739 393	3 721 986	42 461 379
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Útépítés	69 043 607	69 043 607	2 463 104	71 506 711
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó út)	Útépítés	41 670 135	41 670 135	1 336 149	43 006 284
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	18 007 872	18 007 872		18 007 872
	Rigó u. (Szarvas u. - Borz u.)	Útépítés			172 923 960	172 923 960
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229	25 229		25 229
	Szedres u. (Borókás u. - Nyárfás u.)	Útépítés			97 872 390	97 872 390
	Szigetújfalu u. (Dunadülő út - Késmárki u.)	Útépítés			100 604 460	100 604 460
	Szőlős u. (Szilas út - Szent István u.)	Útépítés			120 211 080	120 211 080
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Útépítés	937 110	937 110		937 110
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Útépítés	76 822 873	76 822 873		76 822 873
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Kárpát u. - Királyerdő út)	Út, járda építése	59 966 304	59 966 304		59 966 304
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út, járda építése	664 697	664 697		664 697
	Zsilvölgyi út (Kökörös u. - Szilfás u. - Damjanich u.)	Útépítés	275 437 836	275 437 836	28 188 024	303 625 860
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Kortés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út, járda tervezése	14 591 349	14 591 349		14 591 349
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út, járda tervezése	24 579 834	24 579 834		24 579 834
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpát, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátvás u.)	Út, járda tervezése	22 269 034	22 269 034		22 269 034
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262	2 228 262		2 228 262
	9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Kortés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős, Bodzás, Dinnyés, Mázólo u.)	Útépítés	1 156 000 000	1 156 000 000	-1 156 000 000	0
	<b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:</b>		<b>2 325 206 211</b>	<b>2 441 219 257</b>	<b>-70 230 453</b>	<b>2 370 988 804</b>
	<b>Városgazdálkodási feladatok (5)</b>					
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése	558 805	558 805		558 805
	<b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>		<b>558 805</b>	<b>558 805</b>	<b>0</b>	<b>558 805</b>
	<b>Egyéb vagyonkezelés (6)</b>					
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	70 000 000	70 000 000	-10 500 000	59 500 000
	210061 hrsz. (Tas u. 11.)	Ingatlan vásárlás			4 500 000	4 500 000
	214151 és 214152 hrsz. (Szilvafa u. 40-42)	Ingatlan vásárlás			6 000 000	6 000 000
	<b>Egyéb vagyonkezelés összesen</b>		<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)</b>					
	XXI. Kerület	VEKOP 6 2.1 -15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780		165 267 780
	<b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>		<b>165 267 780</b>	<b>165 267 780</b>	<b>0</b>	<b>165 267 780</b>

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai**

formában

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)</b>					
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850	5 850		5 850
	<b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>		<b>5 850</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>
	<b>Szociális ellátás (9)</b>					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924		266 880 924
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Jv u. 64	Ingatlan felújítása		45 804 987		45 804 987
	<b>Szociális ellátás összesen:</b>		<b>269 880 924</b>	<b>315 685 911</b>	<b>0</b>	<b>315 685 911</b>
	<b>Egészségügyi feladatok (11)</b>					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	2 789 578 365	2 789 578 365	-18 545 460	2 771 032 905
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>2 789 578 365</b>	<b>2 789 578 365</b>	<b>-18 545 460</b>	<b>2 771 032 905</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>					
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 321 726 579	0		0
	Napközi tábor	Eszközbiztosítás	6 350 000	6 350 000		6 350 000
		Riasztó beszerzése	8 214 672	8 214 672		8 214 672
		Fejlesztés		459 950 009	-459 950 009	0
	Nemzeti Szabadidő - Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067	29 107 067		29 107 067
	Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	400 000 000	400 000 000	959 950 009	1 359 950 009
	Jégpálya	Aramellátás hálózatfejlesztése	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	Csepel Galéria	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás	8 255 000	8 255 000		8 255 000
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Ovi-Sport Program	Arnyékolóhálók cseréje			611 763	611 763
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>2 791 003 318</b>	<b>929 226 748</b>	<b>500 611 763</b>	<b>1 429 838 511</b>
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)</b>					
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzat	Eszközbiztosítás			267 890	267 890
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>		<b>1 000 001</b>	<b>1 000 001</b>	<b>267 890</b>	<b>1 267 891</b>
	<b>Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai (16)</b>					
	MSZP frakció	Eszközbiztosítás		214 890	129 995	344 885
	FIDESZ frakció	Eszközbiztosítás			30 086	30 086
	<b>Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai összesen</b>		<b>0</b>	<b>214 890</b>	<b>160 081</b>	<b>374 971</b>
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)</b>					
	II. Rákóczi F. u. 436	Kutyamenhely kerítésének építése		5 721 750		5 721 750
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése			176 000 000	176 000 000
	Duna u.	Kutyafuttató bővítése			4 983 544	4 983 544
	<b>Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 721 750</b>	<b>180 983 544</b>	<b>186 705 294</b>
	<b>Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)</b>					
	205800/3 hrsz	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	<b>Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>		<b>62 360 396</b>	<b>62 360 396</b>	<b>0</b>	<b>62 360 396</b>
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>9 063 360 300</b>	<b>7 369 338 403</b>	<b>650 679 235</b>	<b>8 020 017 638</b>
	<b>II. Felújítás</b>					
	<b>Lakásgazdálkodás (1)</b>					
	Csillag u. 2. III. em. 9	Lakás felújítás	5 992 989	5 992 989		5 992 989
	Petz F. u. 14. IV. em. 13	Lakás felújítás		6 537 228		6 537 228
	<b>Lakásgazdálkodás összesen</b>		<b>5 992 989</b>	<b>12 530 217</b>	<b>0</b>	<b>12 530 217</b>
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)</b>					
	Táncsics Mihály u.	Csapadékvíz elvezetés		8 177 343		8 177 343
	<b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 177 343</b>	<b>0</b>	<b>8 177 343</b>
	<b>Közüterületek fenntartása, fejlesztése (4)</b>					
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	692 191 793	684 014 450		684 014 450
	<b>Közüterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>692 191 793</b>	<b>684 014 450</b>	<b>0</b>	<b>684 014 450</b>
	<b>Szociális ellátás (9)</b>					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Jv u. 64	Ingatlan felújítása	46 074 952	269 965		269 965
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés	84 671 091	84 671 091		84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás	25 537 905	687 053		687 053
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	<b>Szociális ellátás összesen:</b>		<b>164 885 024</b>	<b>94 229 185</b>	<b>0</b>	<b>94 229 185</b>
	<b>Egészségügyi feladatok (11)</b>					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>676 520 000</b>	<b>676 520 000</b>	<b>0</b>	<b>676 520 000</b>
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>					
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	0		0
	Katona József Általános Iskola	Felújítás	400 000 000	650 000 000		650 000 000
	Csepeli játszótérek (Csikóstny., Cirmos stny., Tálház u., Kőrösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	28 000 000	28 000 000		28 000 000
	Királyerdői Művelődési Ház	Fűtőrendszer korszerűsítés		65 000 000		65 000 000
	Baptista Óvoda	Tetőzet hő- és vízszigetelési munkálatai			160 000 000	160 000 000
		Udvarfelújítás			3 977 559	3 977 559

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
	Repkény Tagóvoda	Találókonyha felújítása			15 920 348	15 920 348
	<b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>		<b>1 509 861 053</b>	<b>743 000 000</b>	<b>179 897 907</b>	<b>922 897 907</b>
	<b>Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)</b>					
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Lottóház játszótér	Felújítás			8 590 177	8 590 177
	<b>Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>		<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>8 590 177</b>	<b>27 590 177</b>
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>3 068 450 859</b>	<b>2 237 471 195</b>	<b>188 488 084</b>	<b>2 425 959 279</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>12 131 811 159</b>	<b>9 606 809 598</b>	<b>839 167 319</b>	<b>10 445 976 917</b>
	<b>2000 Polgármesteri Hivatal</b>					
	<b>I. Beruházások</b>					
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	20 500 000	20 500 000		20 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	11 800 000		11 800 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	3 055 620	24 697 841		24 697 841
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>34 355 620</b>	<b>56 997 841</b>	<b>0</b>	<b>56 997 841</b>
	<b>II. Felújítások</b>					
	Polgármesteri Hivatal	Nyílászárók cseréje			17 390 783	17 390 783
	<b>Felújítások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 390 783</b>	<b>17 390 783</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>34 355 620</b>	<b>56 997 841</b>	<b>17 390 783</b>	<b>74 388 624</b>
	<b>3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>					
	<b>I. Beruházások</b>					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>9 050 008</b>	<b>1 525 410</b>	<b>10 575 418</b>
	<b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>9 050 008</b>	<b>1 525 410</b>	<b>10 575 418</b>
	<b>4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>					
	<b>I. Beruházások</b>					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 664 000		5 664 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>19 555 942</b>	<b>23 855 942</b>	<b>0</b>	<b>23 855 942</b>
	<b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>		<b>19 555 942</b>	<b>23 855 942</b>	<b>0</b>	<b>23 855 942</b>
	<b>5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>					
	<b>I. Beruházások</b>					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	1 280 000	5 280 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)		4 862 431		4 862 431
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>4 000 000</b>	<b>8 862 431</b>	<b>1 280 000</b>	<b>10 142 431</b>
	<b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>		<b>4 000 000</b>	<b>8 862 431</b>	<b>1 280 000</b>	<b>10 142 431</b>
	<b>6000 Közterület Felügyelet</b>					
	<b>I. Beruházások</b>					
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	920 000	1 020 000
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>920 000</b>	<b>1 020 000</b>
	<b>Közterület Felügyelet összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>920 000</b>	<b>1 020 000</b>
	<b>7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>					
	<b>I. Beruházások</b>					
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	3 000 000	5 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>4 457 650</b>	<b>4 457 650</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 457 650</b>
	<b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>		<b>4 457 650</b>	<b>4 457 650</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 457 650</b>
	<b>I. Beruházások mindösszesen</b>		<b>9 127 829 512</b>	<b>7 472 662 275</b>	<b>637 404 645</b>	<b>8 130 066 920</b>
	<b>II. Felújítások mindösszesen</b>		<b>3 068 450 859</b>	<b>2 237 471 195</b>	<b>205 878 867</b>	<b>2 443 350 062</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>12 196 280 371</b>	<b>9 710 133 470</b>	<b>863 283 512</b>	<b>10 573 416 982</b>