



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.), a 13/2022. (X.5.), valamint
a 3/2023. (III.1.) 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.), a 13/2022. (X.5.), valamint a 3/2023. (III.1.)
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)^{1,2,3} A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeit 22.152.473.341 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 38.917.949.659 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 16.765.476.318 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 454.996.452 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 701.141.334 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 16.064.334.984 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 200.827.164 Ft. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz beváltásából adódó 5.997.100.000 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 39.372.946.111 Ft összegben fennáll.

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

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

³ Módosította a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § Hatálybalép: 2023. március 2.

(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. melléklet 1/a. melléklete 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. melléklet 2/b. mellékletének 4. oszlopa tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2. melléklet 2/c. mellékletének 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. melléklet 5/a-e. mellékletei tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3. melléklet 3/a. melléklete 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. melléklet 5/a-e. mellékletének 5. oszlopai határozzák meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet 3/a. melléklete 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. melléklet 9/a. és 9/b. mellékleteinek 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. §

(1)^{4,5,6} A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.365.379.252 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 8.686.529 Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

6. §

(1)⁷ 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 Gyermekekétkeztetési 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 útfelújítási céltartalék
- s) 1927 Csepeli Otthon Melege Program
- t) 1928 Fejlesztési céltartalék

⁴ Módosította a 8/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelet 2. § Hatálybalép: 2022. június 2.

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

⁶ Módosította a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § Hatálybalép: 2023. március 2.

⁷ Módosította 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. mellékletekben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 készpénzkimélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira. 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 feladatelmaradás 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) élelmezéssel 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 adójutalékot 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 bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervként 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 bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.

- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, 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)⁸ 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 tervbevételére.

(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 2023. március 1-én


Négyesiné Mizsák Alexandra
szervezési irodavezető



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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételei

forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	18 818 303 104	18 992 290 242	2 178 809 124	21 171 099 366
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 166 878 496	7 244 530 819	160 340 119	7 404 870 938
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	88 238 281	4 297 706 207
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	3 040 928 339	3 035 062 893	72 101 838	3 107 164 731
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	9 851 647 000	9 851 647 000	1 689 816 966	11 541 463 966
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	542 020 507	3 322 020 507
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	129 675 834	2 259 675 834
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	650 000 000	412 344 673	1 062 344 673
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	1 159 451 743	8 127 627 743
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	1 158 579 796	8 126 021 796
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	734 000	734 000	871 947	1 605 947
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	103 471 000	103 471 000	-11 655 284	91 815 716
	3. Működési bevételek	B4	1 672 247 934	1 798 777 608	1 895 112 423	326 339 414	2 221 451 837
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	205 348 475	215 772 475	-10 077 131	205 695 344
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	810 231 732	810 231 732	41 774 965	852 006 697
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	318 553 000	318 553 000	29 973 482	348 526 482
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	126 529 674	133 276 901	29 085 262	162 362 163
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	263 883 797	263 883 797	266 697 797	31 305 836	298 003 633
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	74 230 930	150 580 518	204 277 000	354 857 518
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 000 000	1 000 000	2 312 625	3 312 625
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	590 434 988	590 434 988	390 938 987	981 373 975
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	2. Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	72 298 192	72 298 192	108 423 130	180 721 322
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	72 298 192	72 298 192	108 423 130	180 721 322
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	19 408 738 092	19 582 725 230	2 569 748 111	22 152 473 341
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	17 057 735 192	17 057 863 978	162 608 792	17 220 472 770
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 702 799 478	11 628 143 203	153 820 059	11 781 963 262
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	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	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	38 089 586	38 218 372	162 608 792	200 827 164
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 010 921 157	13 032 037 350	77 514 100	13 109 551 450
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	6 933 502 497	0	6 933 502 497
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	-7 602 316 575	-68 725 367	-7 671 041 942
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	2 732 356 903	39 372 946 111

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatás AHT-n belülről						
1000	Önkormányzat						
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	78 492 103	-78 492 103	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcseidei ellátás támogatása	37 013 992	37 013 992	57 377 300	1 803 576	59 180 876
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000	1 484 000		1 484 000
	Del-Pesti Tankerület	2021. évi támogatás visszautalása			3 764 319	-1 457 376	2 306 943
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi szabad maradvány elvonása		67 381 131	67 381 131		67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi szabad maradvány elvonása		38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi szabad maradvány elvonása		137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi szabad maradvány elvonása		42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Közfürdő-felügyelet	2021. évi szabad maradvány elvonása		9 321 098	9 321 098		9 321 098
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi szabad maradvány elvonása		49 945 815	49 945 815		49 945 815
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj				195 000	195 000
	Miniszterelnökség	9 db utépítéshez támogatás				81 089 291	81 089 291
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai Gasztrofesztivál támogatása				1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat összesen		193 028 572	502 604 117	486 281 167	-4 138 388	490 419 555
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Nemzeti Választási Iroda	2022. évi országgyűlési választások és népszavazás támogatása		27 243 627	31 638 231		31 638 231
	Központi Statisztikai Hivatal	2022. évi népszámlálás		50 706 454	50 706 454	13 018 791	63 725 245
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	77 950 081	82 344 685	13 018 791	95 363 476
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	54 944 659	2 521 381 700
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	54 944 659	2 521 381 700
	Működés célú támogatás AHT-n belülről összesen		2 653 402 713	3 040 928 339	3 035 062 893	72 101 838	3 107 164 731
II.	Működés célú átvett pénzeszközök						
1000	Önkormányzat						
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai Gasztrofesztivál támogatása		1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
	Biotrans Kft.	Támogatás (sütőolaj gyűjtése)				211 625	211 625
	gazdasági társaságok	ukrajnai támogatáshoz adomány				3 001 000	3 001 000
	Önkormányzat összesen		0	1 000 000	1 000 000	2 212 625	3 212 625
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Magyar Diabétes Társaság	Támogatás				100 000	100 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	100 000	100 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 000 000	1 000 000	2 312 625	3 312 625
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről						
1000	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-Köz pályázat utófinanszírozása (Napközi tábort)		459 950 009	459 950 009		459 950 009
	Miniszterelnökség	9 db utépítéshez támogatás				300 330 709	300 330 709
	Önkormányzat összesen		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről összesen		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1000	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-7 039 647	3 178 353
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000	28 572 000	-28 572 000	0
	Budapest Szabadkikötő Zrt.	Területfejlesztési támogatás		17 796 787	17 796 787	17 796 787	35 593 574
	Önkormányzat összesen		40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 390 000	459 950 009	459 950 009	-17 814 852	40 371 935

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 235,5	1 235,5	-6,0	1 229,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	4	4	0	4
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	18 626 302 635	18 722 614 538	1 197 234 794	19 919 849 332
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	7 299 390 790	7 189 799 030	-109 739 816	7 080 059 214
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	1 071 756 096	1 060 445 677	-23 197 589	1 037 248 088
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	5 418 864 875	5 621 268 909	1 023 210 481	6 644 479 390
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	118 269 000	118 269 000	0	118 269 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 718 021 874	4 732 831 922	306 961 718	5 039 793 640
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	2 063 813 422	2 067 813 422	18 150 330	2 085 963 752
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	45 882 959	1 952 391 368
	Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839
	Általános tartalék		20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	21 383 199 125	20 629 122 947	1 243 117 753	21 872 240 700
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	14 247 044 194	15 118 757 922	1 505 276 624	16 624 034 546
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	7 472 662 275	8 130 066 920	33 051 065	8 163 117 985
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	2 237 471 195	2 443 350 062	1 469 516 940	3 912 867 002
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	2 708 619	4 548 049 559
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	14 791 015 285	15 719 078 601	1 326 630 358	17 045 708 959
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	36 174 214 410	36 348 201 548	2 569 748 111	38 917 949 659
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	292 258 874	292 387 660	162 608 792	454 996 452
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	153 820 059	7 947 089 441
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 758 874	183 887 660	162 608 792	346 496 452
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K93	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	-7 602 316 575	-68 725 367	-7 671 041 942
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	2 732 356 903	39 372 946 111

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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	106 261 464	106 261 464	106 261 464		106 261 464
1903	Lakasépítési céltartalék (F)	199 047 113	192 509 885	192 509 885	65 799 600	258 309 485
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-300 000	6 700 000
1906	Vis maior támogatás	13 774 000	13 774 000	13 774 000		13 774 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	7 419 742	7 419 742	7 419 742	-7 419 742	0
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	100 315 428	88 486 625	65 547 524	-65 547 524	0
	Polgármesteri Hivatal	6 039 172	6 039 172	6 039 172	-6 039 172	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 825 603	4 623 966	2 327 849	-2 327 849	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	72 038 727	65 204 091	51 523 585	-51 523 585	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 411 926	12 619 396	7 056 918	-7 056 918	0
	Kösterület-felügyelet	0	0	-1 400 000	1 400 000	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0
1909	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	78 492 103	-78 492 103	0
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	30 713 400	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		1 700 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	311 753 522	311 753 522	311 753 522	-148 265 833	163 487 689
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	40 000 000	0	0		0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	136 701 165	1 148 036 718	888 999 961	758 372 070	1 647 372 031
1917	IPA céltartalék	800 000 000	800 000 000	300 000 000	-300 000 000	0
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	80 000 000	80 000 000	76 000 000	-58 090 377	17 909 623
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 645 267 058	0	0		0
1920	Gyermekékeztetési feladatok	26 300 000	18 900 000	18 900 000	-18 900 000	0
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	6 000 000	6 000 000	4 482 096		4 482 096
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000	0		0
1923	Településképi kötelezés érvényesítése (F)	10 000 000	10 000 000	0		0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	-200 000 000	0
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000	17 780 000	-15 719 320	2 060 680
1926	Kerületi útfelújítási céltartalék (F)	16 933 195	0	76 349 588	-76 349 588	0
1927	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1928	Fejlesztési céltartalék (F)			0	55 042 784	55 042 784
	Céltartalékok összesen	4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252
II. Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	3/2023 (III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
1000	Önkormányzat						
	Nemzeti Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	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		3 500 000
	Önkormányzatok	Csepeli Térzene program visszafizetési kötelezettség				1 000 000	1 000 000
	Magyar Államkincstár	Közművelődési kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 441 581 339	1 441 581 339	1 441 581 339		1 441 581 339
	Magyar Államkincstár	Ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettség				44 315	44 315
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	10 616 000	10 616 000	10 616 000	361	10 616 361
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-6 500 000	0
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	360 000	360 000	360 000		360 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diákport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		2 100 000	2 100 000		2 100 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév-előző évek)	236 912 202	236 912 202	236 912 202		236 912 202
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása	8 000 000	0	0		0
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jeizrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség	562 436	562 436	562 436		562 436
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi italalom			4 000 000		4 000 000
	Önkormányzat összesen		1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	-5 455 324	1 717 194 653
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi maradvány		67 381 131	67 381 131		67 381 131
	Polgármesteri Hivatal	2022. évi népszámlálás póttámogatás				11 282 058	11 282 058
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	67 381 131	67 381 131	11 282 058	78 663 189
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi maradvány			38 303 780	38 303 780		38 303 780
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi maradvány			137 473 200	137 473 200		137 473 200
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi maradvány			42 738 421	42 738 421		42 738 421
Közület-felügyelet	2021. évi maradvány			9 321 098	9 321 098		9 321 098
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi maradvány	1 424 461	49 945 815	49 945 815		49 945 815
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi NEAK támogatás visszafizetési kötelezettség				9 932 427	9 932 427
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány elvonása				3 848 545	3 848 545
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 424 461	49 945 815	49 945 815	13 780 972	63 726 787
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 724 474 438	2 063 813 422	2 067 813 422	19 607 706	2 087 421 128
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
1000	Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	85 855 261	85 855 261	85 855 261		85 855 261
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	72 454 835	72 454 835	72 454 835	40 000 000	112 454 835
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	141 724 909	140 518 409	146 082 409		146 082 409
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	30 436 228	30 436 228	30 436 228		30 436 228
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	206 788 545	206 788 545	202 704 809	33 223 441	235 928 250
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Lakásnyújtó működési támogatása (bonyolítási díj)	116 761 827	116 761 827	128 761 827	25 955 990	154 717 817
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	88 860 035	88 860 035	100 860 035	36 960 797	137 820 832
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása	4 040 578	4 040 578	4 040 578		4 040 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Hulladékgazdálkodás, parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	697 953 228	697 953 228	685 953 228	51 915 535	737 868 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	49 037 332	49 037 332	49 037 332	14 630 469	63 667 801
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	167 685 763	167 685 763	161 685 763	14 806 053	176 491 816
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	23 449 227	23 449 227	23 449 227		23 449 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 161 333	2 161 333	2 161 333		2 161 333
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	GSZI, HSZI, CSEO, KF-tel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	105 275 266	105 275 266	105 275 266	27 000 000	132 275 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Rakoczi Kerttel, Sportközponttal, Tanuszodával és MLSZ pályával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	94 022 120	94 022 120	94 022 120		94 022 120
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	10 690 884	10 690 884	10 690 884		10 690 884
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Közművelődési intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (művelési pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jeddik, volt ÁMK, iskolai könyvtár)	196 553 812	210 224 444	210 224 444	43 762 838	253 987 282
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	27 610 361	27 610 361	27 610 361		27 610 361
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	3 261 010	3 261 010	3 261 010	301 776	3 562 786
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhaszú Zrt.	Laurencz Sportszarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	36 626 606	36 626 606	36 626 606		36 626 606
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801
	Algernon Alapítvány	286/2021 (XII.16.) Kt. határozat alapján támogatás	300 000	300 000	300 000		300 000
		44/2022 (II.24.) Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000		200 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Beregszászi Városi Tanács	2/2022 (III.08.) PM határozat alapján pénzügyi támogatás		5 000 000	8 000 000		8 000 000
	Capoeira Academia Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			700 000		700 000
	Csepeli Barakuda Búvár Sportegyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000

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	13/2022. (X. 5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	3/2023. (III. 1.) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021. (VI. 11.) Kt. működés támogatása	15 000 000	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 Horgasz Egyesület	123/2022. (V. 26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			800 000		800 000
	Csepel Iás és Hagyományörző Egyesület	123/2022. (V. 26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Csepel Karate Egyesület	123/2022. (V. 26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			700 000		700 000
	Csepel Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	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 Utanpótlás SE	Működés támogatása	35 000 000	35 000 000	28 000 000		28 000 000
		Edzők bére és járuléka	48 670 632	48 670 632	48 670 632		48 670 632
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Boksizó 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 Munkasotthon Alapítvány	Működés támogatása	24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Csepeli Padován 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 Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	12/2023. (I. 26.) Kt. Sváb bál támogatása				300 000	300 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 100 000	12 100 000	12 100 000		12 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	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
	Korali Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	123/2022. (V. 26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			260 000		260 000
	Ovi-Sport Program	Arnyekölöhálók cseréje				600 000	600 000
	Profi-Team Elettud 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
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen		2 626 244 320	2 654 308 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételek 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000	448 040 000	448 040 000		448 040 000
	Bérgyűmésztér	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Anyos Gimnázium felújításához kapott támogatás visszafizetése		3 545 869 296	3 545 869 296		3 545 869 296
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Csepeli Városi Kft	Eszközbeszerzés támogatása				2 090 027	2 090 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 948 819	8 948 819	8 948 819	517 534	9 466 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 525 589	2 525 589	2 525 589	101 058	2 626 647
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Kishaszongépiármű beszerzéséhez támogatás (2db)		18 000 000	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		501 834 020
	Computerbontó Kosárlabda Klub	Támogatás Kazinczy és Eötvös Általános Iskola tornateremének felújításához			5 760 000		5 760 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen		513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263

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	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023. (III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1000 Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)		25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
	Csepeli temetési segély		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Közttemetéssel kapcsolatos juttatások		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
	Csepeli ápolási támogatás		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli lakbértámogatás		500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli lakhatási támogatás		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Csepeli hátralekkelési támogatás		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 500 000	59 500 000	59 500 000	0	59 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		10 000 000	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		13 060 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		23 060 000	23 060 000	23 060 000	0	23 060 000
	Önkormányzat összesen		117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Kártérítés		709 000	709 000	709 000		709 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		118 269 000	118 269 000	118 269 000	0	118 269 000

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0	4,0		4,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	15 677 878 106	15 828 169 740	2 075 973 087	17 904 142 827
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 628 554 274	4 695 749 093	92 376 669	4 788 125 762
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	88 238 281	4 297 706 207
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	193 028 572	502 604 117	486 281 167	4 138 388	490 419 555
2.	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	9 842 647 000	9 842 647 000	1 689 111 507	11 531 758 507
	Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	542 020 507	3 322 020 507
	Építményadó	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	129 675 834	2 259 675 834
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	412 344 673	1 062 344 673
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	1 159 451 743	8 127 627 743
	Iparűzési adó	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	1 158 579 796	8 126 021 796
	Idegenforgalmi adó	734 000	734 000	734 000	871 947	1 605 947
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	94 471 000	-12 360 743	82 110 257
3.	Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	1 288 773 647	292 272 286	1 581 045 933
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	88 419 849	-4 024 640	84 395 209
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	810 231 732	41 774 965	852 006 697
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	132 848 468	18 549 046	151 397 514
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 713 080	106 713 080	106 713 080	31 678 083	138 391 163
	Kamat bevétel	74 210 930	74 210 930	150 560 518	204 294 832	354 855 350
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	2 212 625	3 212 625
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	590 434 988	590 434 988	389 953 869	980 388 857
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	16 268 313 094	16 418 604 728	2 465 926 956	18 884 531 684
IV.	Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 421 088	162 608 792	17 111 029 880
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 823 803	162 608 792	4 203 432 595
	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	38 218 372	162 608 792	200 827 164
	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
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	7 823 773 176	7 974 174 636	1 063 812 077	9 037 986 713
	1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	321 792 806	0	321 792 806
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	50 587 616	0	50 587 616
	3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	3 096 565 737	781 913 389	3 878 479 126
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	4 387 668 477	281 898 688	4 669 567 165
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	-6 912 700	1 715 737 277
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888
II.	Tartalékok	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781
	1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	45 882 959	1 952 391 368
	Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839
	Általános tartalék	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
	2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	10 580 669 666	9 880 683 045	1 109 695 036	10 990 378 081
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	14 143 720 322	14 991 317 857	1 466 152 819	16 457 470 676
	1. Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	762 552	8 020 780 190
	2. Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 462 681 648	3 888 640 927
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	2 708 619	4 548 049 559
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	14 687 691 413	15 591 638 536	1 287 506 553	16 879 145 089
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	25 268 361 079	25 472 321 581	2 397 201 589	27 869 523 170
V.	Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	7 948 244 317	7 894 704 235	231 334 159	8 126 038 394
	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	153 820 059	7 947 089 441
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-5 601 031	2 650 529 838
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-55 395 627	1 645 005 084
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-5 346 708	196 454 093
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	44 893 572	1 077 639 141
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	183 887 660	162 608 792	346 496 452
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	71 333 004	0	71 333 004
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyoni kezelésével, üzemeitével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyi gazdaságfejlesztés				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás %	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás %	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		430 440 000	430 440 000	430 440 000	-11 077 176	419 362 824	421 300 000	421 300 000	421 300 000	53 028 613	474 328 613
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epliménvado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teltekado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvzetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		430 440 000	430 440 000	430 440 000	-11 077 176	419 362 824	421 300 000	421 300 000	421 300 000	53 028 613	474 328 613
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		424 940 000	424 940 000	424 940 000	-13 618 408	411 321 592	331 838 583	331 838 583	331 838 583	41 648 514	373 487 097
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		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
Kamat bevétel		5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 541 232	8 041 232	89 461 417	89 461 417	89 461 417	11 380 099	100 841 516
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek											
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		70 000 000	70 000 000	70 000 000	109 539 354	179 539 354	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		70 000 000	70 000 000	70 000 000	109 539 354	179 539 354	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		70 000 000	70 000 000	70 000 000	109 539 354	179 539 354	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)											
IV. Finanszírozási bevételek											
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetett értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		500 440 000	500 440 000	500 440 000	98 462 178	598 902 178	421 300 000	421 300 000	421 300 000	53 028 613	474 328 613

fontban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyi gazdaságfejlesztés				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023. (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023. (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata
Kiadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Működési költségvetési kiadások	369 245 844	375 222 310	393 222 310	72 284 276	465 506 586	209 773 630	209 773 630	227 773 630	52 734 508	280 508 138
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	252 484 017	258 460 483	264 460 483	46 328 286	310 788 769	120 913 595	120 913 595	126 913 595	15 773 711	142 687 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	116 761 827	116 761 827	128 761 827	25 955 990	154 717 817	88 860 035	88 860 035	100 860 035	36 960 797	137 820 832
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	116 761 827	116 761 827	128 761 827	25 955 990	154 717 817	88 860 035	88 860 035	100 860 035	36 960 797	137 820 832
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II+I)	369 245 844	375 222 310	393 222 310	72 284 276	465 506 586	209 773 630	209 773 630	227 773 630	52 734 508	280 508 138
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	464 381 808	470 919 036	470 919 036	37 067 347	507 986 383	2 525 589	2 525 589	2 525 589	7 101 058	9 626 647
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	5 992 989	12 530 217	12 530 217	36 549 813	49 080 030	0	0	0	7 000 000	7 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	438 388 819	458 388 819	458 388 819	517 534	438 906 353	2 525 589	2 525 589	2 525 589	101 058	2 626 647
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	449 440 000	449 440 000	449 440 000	0	449 440 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	464 381 808	470 919 036	470 919 036	37 067 347	507 986 383	2 525 589	2 525 589	2 525 589	7 101 058	9 626 647
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	833 627 652	846 141 346	864 141 346	109 351 623	973 492 969	212 299 219	212 299 219	230 299 219	59 835 566	290 134 785
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	833 627 652	846 141 346	864 141 346	109 351 623	973 492 969	212 299 219	212 299 219	230 299 219	59 835 566	290 134 785

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

forintban

Általános		1100 Önkormányzati vagyron kezelésével, üzemeletésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										1104 Községek fenntartása, fejlesztése	
Önkormányzati feladat		1103 Városrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás											
Előirányzat megnevezése		2022. évi bevértet előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi bevértet előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata		
1.		12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	3 486 545	3 486 545	7 200 000	7 200 000	7 200 000	83 014 059	90 214 059		
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	81 089 291	81 089 291		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	3 486 545	3 486 545	0	0	0	81 089 291	81 089 291		
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Iparizási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	3 486 545	3 486 545	0	0	0	0	0		
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	1 924 768	9 124 768		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	5 669 291	5 669 291	5 669 291	1 519 096	7 188 387		
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		0	0	0	0	0	1 530 709	1 530 709	1 530 709	405 672	1 936 381		
Kamat bevételek		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		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	300 330 709	300 330 709		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	300 330 709	300 330 709		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	300 330 709	300 330 709		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek		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		
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	3 486 545	3 486 545	7 200 000	7 200 000	7 200 000	383 344 768	390 544 768		
IV. Finanszírozási bevételek													
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		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		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú helföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	3 486 545	3 486 545	7 200 000	7 200 000	7 200 000	383 344 768	390 544 768		

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Általános		1100 Önkormányzati vagyoni kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1103 Városi önkormányzat, országos köznevelési, egészségügyi, szociális					1104 Községi önkormányzat, egészségügyi, szociális				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.10.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.3.) önk. rendelet módosított előirányzat	Járvédelmi módosítás +/-	3/2023 (III.1.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.10.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.3.) önk. rendelet módosított előirányzat	Járvédelmi módosítás +/-	3/2023 (III.1.1.) önk. rendelet módosított előirányzat
Kiadások		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Működési költségvetési kiadások		173 891 361	173 891 361	189 004 645	89 649 231	278 653 876	642 127 842	670 940 368	656 625 667	458 413 894	1 115 039 561
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		173 891 361	173 891 361	189 004 645	89 649 231	278 653 876	446 952 274	475 764 800	467 450 099	443 607 841	911 057 940
4. Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	195 175 568	195 175 568	189 175 568	14 806 053	203 981 621
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	195 175 568	195 175 568	189 175 568	14 806 053	203 981 621
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési kiadások összesen (I+II+III)		173 891 361	173 891 361	189 004 645	89 649 231	278 653 876	642 127 842	670 940 368	656 625 667	458 413 894	1 115 039 561
Felhalmozási költségvetési kiadások		588 573 650	596 750 993	654 182 863	337 792 726	991 975 589	3 017 398 004	3 125 233 707	3 055 003 254	-51 324 674	3 003 678 580
1. Beruházások		588 498 650	588 498 650	645 930 520	345 970 069	991 900 589	2 325 206 211	2 441 219 257	2 370 988 804	-245 237 677	2 125 751 127
2. Felújítások		0	8 177 343	8 177 343	-8 177 343	0	692 191 793	684 014 450	684 014 450	193 913 903	877 927 453
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)		588 573 650	596 750 993	654 182 863	337 792 726	991 975 589	3 017 398 004	3 125 233 707	3 055 003 254	-51 324 674	3 003 678 580
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV)		762 465 011	770 642 354	843 187 508	427 441 957	1 270 629 465	3 659 525 846	3 796 174 075	3 711 628 921	407 089 220	4 118 718 141
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányításhoz szükséges működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányításhoz szükséges felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevetései célú befizetési értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		762 465 011	770 642 354	843 187 508	427 441 957	1 270 629 465	3 659 525 846	3 796 174 075	3 711 628 921	407 089 220	4 118 718 141

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

Állam	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	1105 Vagyongépközlési feladatok					1106 Egyéb vagyongéplési feladatok				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	3/2023 (III.1.) 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 +/-	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzat
Bevételek	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Működési költségvetési bevételek	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ípártási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-991 583	3 008 417	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 080 000	1 080 000	1 080 000	-267 727	812 273	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0

forinban

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1105 Vagyongazdálkodási feladatok						1106 Egyéb vagyonkezelés					
Eldírányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +,-	3/2023 (III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +,-	3/2023 (III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata		
I.		22.	23	24	25	26	27	28	29	30.	31.		
Kiadások													
1. Működési költségvetési kiadások		103 207 116	103 207 117	103 207 117	11 725 534	114 932 651	18 166 333	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333		
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Dologi kiadás		26 559 423	26 559 424	26 559 424	-2 904 935	23 654 489	16 005 000	16 005 000	16 005 000	0	16 005 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb működés célú kiadások		76 647 693	76 647 693	76 647 693	14 630 469	91 278 162	2 161 333	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		76 647 693	76 647 693	76 647 693	14 630 469	91 278 162	2 161 333	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333		
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Működési kiadások összesen (I+II+I)		103 207 116	103 207 117	103 207 117	11 725 534	114 932 651	18 166 333	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333		
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások		558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	11 350 000	81 350 000		
1. Beruházások		558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	11 350 000	81 350 000		
2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen (II+I+III)		558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	11 350 000	81 350 000		
IV. Költségvetési kiadások összesen (II+I+III)		103 765 921	103 765 922	103 765 922	11 725 534	115 491 456	88 166 333	88 166 333	88 166 333	11 350 000	99 516 333		
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000		
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000		
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Községi felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciók díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Községi felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelek törlesztése célú befizetett értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Kiadások összesen (IV+V)		103 765 921	103 765 922	103 765 922	11 725 534	115 491 456	196 666 333	196 666 333	196 666 333	11 350 000	208 016 333		

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1200 Helyi településtervezés, fejlesztés				
	1119 Közfelület, szobánkénti fenntartás, fejlesztés					1201 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzat
Bevételek	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
I. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 512	1 120 512	1 120 512	3 635 004	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHFT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eplémenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térsekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íparizási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	1 120 512	1 120 512	1 120 512	3 635 004	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	393 700	2 420 794	2 814 494	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	726 812	726 812	726 812	33 110	759 922	0	0	0	8 476 912	8 476 912
Kannal bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	-2 298 192	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	-2 298 192	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	2 298 192	-2 298 192	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 418 704	3 418 704	3 418 704	1 336 812	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 418 704	3 418 704	3 418 704	1 336 812	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemmeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										1200 Helyi településképzés, fejlesztés				
	Önkormányzati feladat										1207 Város- és településfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk.rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk.rendelet módosított előirányzat					
Kiadások	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
I. Működési költségvetési kiadások	954 573 515	959 573 515	941 653 513	28 270 546	969 924 059	448 918 990	448 918 990	477 164 194	-645 511	476 518 683					
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	13 905 629	13 905 629	13 905 629	0	13 905 629					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	2 071 585	2 071 585	2 071 585	0	2 071 585					
3. Dologi kiadás	245 929 403	250 929 403	245 009 401	-23 644 989	221 364 412	166 017 248	166 017 248	196 932 668	0	196 932 668					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. Egyéb működési célú kiadások	708 644 112	708 644 112	696 644 112	51 915 535	748 559 647	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	708 644 112	708 644 112	696 644 112	51 915 535	748 559 647	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801					
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működési kiadások összesen (I+II/I)	954 573 515	959 573 515	941 653 513	28 270 546	969 924 059	448 918 990	448 918 990	477 164 194	-645 511	476 518 683					
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	81 360 396	99 360 396	107 950 573	82 520 994	190 471 567	667 101 800	667 101 800	669 772 016	498 085	670 270 101					
1. Beruházások	62 360 396	62 360 396	62 360 396	73 520 994	135 881 390	165 267 780	165 267 780	165 267 780	498 085	165 765 865					
2. Felújítások	19 000 000	19 000 000	27 590 177	9 000 000	36 590 177	0	0	0	0	0					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	501 834 020	501 834 020	504 504 236	0	504 504 236					
Felhalmozási célú visszaértéktendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	81 360 396	99 360 396	107 950 573	82 520 994	190 471 567	667 101 800	667 101 800	669 772 016	498 085	670 270 101					
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 035 933 911	1 058 933 911	1 049 604 086	110 791 540	1 160 395 626	1 116 020 790	1 116 020 790	1 146 936 210	-147 426	1 146 788 784					
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Irányításhoz szükséges működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Irányításhoz szükséges felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Befektetési célú befizetett értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 035 933 911	1 058 933 911	1 049 604 086	110 791 540	1 160 395 626	1 116 020 790	1 116 020 790	1 146 936 210	-147 426	1 146 788 784					

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

forinban

Általános	1200 Helyi települérendezés, fejlesztés					1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
	1208 Településképzés, települési rendezés, környezetrendezés					1309 Szociális ellátás				
Önkormányzat feladata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
Bevételek	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
I. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	8 444 546	14 650 946
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	3 206 400	195 000	3 401 400
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 206 400	195 000	3 401 400
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íparizási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 249 546	11 249 546
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 873 150	6 873 150
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 376 396	4 376 396
Kamat bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)										
IV. Finanszírozási bevételek										
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	8 444 546	14 650 946
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei(kapott opciós díj)	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
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizöldi értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	8 444 546	14 650 946

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Állam	1200 Helyi településszervezés, fejlesztés					1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
	1208 Településfejlesztés, település rendszers. környezetvédelem					1309 Szociális ellátás				
	2022. évi tervezett előirányzat	9/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzat
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	107 233 777	107 233 777	107 233 777	-4 368 800	102 864 977	175 567 367	200 418 219	200 418 219	0	200 418 219
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	107 233 777	107 233 777	107 233 777	-4 368 800	102 864 977	42 131 139	66 981 991	66 981 991	0	66 981 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	94 500 000	94 500 000	94 500 000	0	94 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	38 936 228	38 936 228	38 936 228	0	38 936 228
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	30 436 228	30 436 228	30 436 228	0	30 436 228
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	107 233 777	107 233 777	107 233 777	-4 368 800	102 864 977	175 567 367	200 418 219	200 418 219	0	200 418 219
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 850	5 850	5 850	4 368 800	4 374 650	434 765 948	409 915 096	409 915 096	199 501 915	609 417 011
1. Beruházások	5 850	5 850	5 850	4 368 800	4 374 650	269 880 924	315 685 911	315 685 911	200 000 000	515 685 911
2. Felújítások	0	0	0	0	0	164 885 024	94 229 185	94 229 185	-498 085	93 731 100
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	5 850	5 850	5 850	4 368 800	4 374 650	434 765 948	409 915 096	409 915 096	199 501 915	609 417 011
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	107 239 627	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627	610 333 315	610 333 315	610 333 315	199 501 915	809 835 230
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iránytűszervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közművelődési felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidációja	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
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iránytűszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közművelődési felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetési értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	107 239 627	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627	610 333 315	610 333 315	610 333 315	199 501 915	809 835 230

forintban

Aktív	1300 Szociális és egészségügyi igazgatási feladatok									
	1310 Gyermekvédelem					1311 Egyszemélyi feladatok				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	3/2023 (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata
Bevételek	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
I. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437
Önkormányzatok működési támogatásai	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
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eplémenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrizsi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	1 352 251	1 352 251	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-1 005 286	344 714
Kamat bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)										
IV. Finanszírozási bevételek										
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizétli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

folytatás

Általános		1310 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					1311 Egészségügyi feladatok				
Önkormányzat feladat		1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Járvégt. ellátás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Járvégt. ellátás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások		30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	78 429 938	-4 710 863	73 719 075
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	858 983	858 983	858 983	0	858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	119 828	119 828	119 828	0	119 828
3. Dologi kiadás		7 148 000	7 148 000	7 148 000	0	7 148 000	55 184 475	55 184 475	74 190 117	-5 012 639	69 177 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 060 000	23 060 000	23 060 000	0	23 060 000	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	3 261 010	301 776	3 562 786
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	3 261 010	301 776	3 562 786
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési kiadások összesen (I+II+III)		30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	78 429 938	-4 710 863	73 719 075
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		0	0	0	0	0	3 466 098 365	3 466 098 365	3 447 552 905	-5 080 000	3 442 472 905
2. Felújítások		0	0	0	0	0	2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905	-5 080 000	2 765 952 905
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	676 520 000	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások összesen (II+III+IV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások		30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	3 525 982 843	-9 790 863	3 516 191 980
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opexes díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetett értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	3 525 982 843	-9 790 863	3 516 191 980

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Fornitban

Állam		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzati igazgatási tevékenysége				
Előirányzat megnevezése		2022 évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
Bevételek		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
I. Működési költségvetési bevételek											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		176 130 971	302 232 212	329 900 666	23 751 385	353 652 051	14 106 007 937	14 453 655 382	14 573 072 162	1 899 841 782	16 472 913 944
Önkormányzatok működési támogatásai		37 013 992	37 013 992	57 935 219	346 200	58 281 419	4 244 892 837	4 591 540 282	4 634 607 474	10 746 178	4 645 353 652
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		37 013 992	37 013 992	57 935 219	346 200	58 281 419	156 014 580	465 590 125	425 139 548	-77 492 103	4 297 706 207
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrézségi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idénforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvezetési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		139 116 979	265 218 220	271 965 447	23 405 185	295 370 632	46 971 000	46 971 000	46 971 000	-20 737 929	26 233 071
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		76 026 149	76 026 149	76 026 149	-6 400 601	69 625 548	65 968 100	65 968 100	142 317 688	206 148 658	348 466 346
Tulajdonosi bevételek		47 783 858	47 783 858	47 783 858	12 225 763	60 009 621	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	126 101 241	132 848 468	-1 426 011	131 422 457	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		12 564 142	12 564 142	12 564 142	21 063 690	33 627 832	0	0	0	0	0
Kamat bevétel		2 742 830	2 742 830	2 742 830	-2 057 656	685 174	65 968 100	65 968 100	142 317 688	203 811 256	346 128 944
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		28 572 000	488 522 009	488 522 009	-28 572 000	459 950 009	10 218 000	28 014 787	28 014 787	10 953 990	38 968 777
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	459 950 009	459 950 009	0	459 950 009	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		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	459 950 009	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28 572 000	28 572 000	28 572 000	-28 572 000	0	0	0	0	0	0
III. költségvetési bevételek összesen (I+II)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	1 910 795 772	16 511 882 721
V. Bevételek összesen (III+IV)		204 702 971	790 754 221	818 422 675	-4 820 615	813 602 060	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949		

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok										1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok										1515 Önkormányzati igazgatási feladatok									
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022.(X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	3/2023.(III.1.) 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 +/-	3/2023.(III.1.) 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 +/-	3/2023.(III.1.) 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 +/-	3/2023.(III.1.) önk. rendelet módosított előirányzat
Kiadások	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71										
I. Működési költségvetési kiadások	1 818 153 697	1 752 223 921	1 826 465 405	226 912 259	2 053 377 664	2 241 121 540	2 256 881 540	2 259 072 170	130 741 415	2 389 813 585										
1. Személyi juttatás	21 435 917	21 435 917	21 435 917		21 435 917	136 497 897	163 397 897	163 397 897		163 397 897										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090	4 459 090	4 459 090		4 459 090	28 887 913	29 787 913	29 787 913		29 787 913										
3. Dologi kiadás	679 576 704	598 782 796	668 544 016	89 283 356	757 827 372	602 975 955	605 735 955	604 926 585	130 696 739	735 623 324										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0										
5. Egyéb működési célú kiadások	1 112 681 986	1 127 546 118	1 132 026 382	137 628 903	1 269 655 285	1 452 759 775	1 457 959 775	1 460 959 775	44 676	1 461 004 451										
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 310 000	16 410 000	16 410 000	-6 957 376	9 452 624	1 452 759 775	1 452 759 775	1 452 759 775	44 676	1 452 804 451										
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 098 371 986	1 111 136 118	1 115 616 382	144 586 279	1 260 202 661	0	5 200 000	8 200 000		8 200 000										
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Altalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Működési kiadások összesen (I+II)	1 818 153 697	1 752 223 921	1 826 465 405	226 912 259	2 053 377 664	2 241 121 540	2 256 881 540	2 259 072 170	130 741 415	2 389 813 585										
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 300 864 371	5 218 096 044	5 904 365 714	625 556 290	6 529 922 004	11 218 001	11 218 001	11 485 891	200 000 000	211 485 891										
1. Beruházások	2 791 003 318	929 226 748	1 429 838 511	-597 077 997	832 760 514	1 000 001	1 000 001	1 267 891	200 000 000	201 267 891										
2. Felújítások	1 509 861 053	743 000 000	922 897 907	1 220 544 260	2 143 442 167	0	0	0	0	0										
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 545 869 296	3 551 629 296	2 090 027	3 545 869 296	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000										
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	3 545 869 296	3 545 869 296			0	0	0		0										
Felhalmozási célú visszaértéktudó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0		0										
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	0		0										
Felhalmozási kiadások összesen (III+II)	4 300 864 371	5 218 096 044	5 904 365 714	625 556 290	6 529 922 004	11 218 001	11 218 001	11 485 891	200 000 000	211 485 891										
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 119 018 068	6 970 319 965	7 730 831 119	852 468 549	8 583 299 668	2 252 339 541	2 268 099 541	2 270 558 061	330 741 415	2 601 299 476										
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Irányszerű működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Köztisztlet felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Irányszerű felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Köztisztlet felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Befektetési célú beföldeti értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 119 018 068	6 970 319 965	7 730 831 119	852 468 549	8 583 299 668	9 425 955 668	10 107 843 858	10 056 762 296	562 075 574	10 618 837 870										

fornthan

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím		1500 Önkormányzati és gazdasági feladatok										forrásban	
Önkormányzati feladat		1516 Önkormányzati feladatok és gazdasági feladatok					1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok						
Eldarabozott feladat		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +,-	3/2023. (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +,-	3/2023. (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata		
1.		72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.		
Bevételek													
1. Működési költségvetési bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről													
2. Közhatalmi bevételek													
Vagyoni típusú adók													
Egyszerűsített													
Telekadó													
Térmekek és szolgáltatások adói													
Iparrézségi adó													
Időutazási adó													
Környezetvédelmi díj													
Gépjárműadó													
Egyéb közhatalmi bevételek													
3. Működési bevételek													
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke													
Tulajdonosi bevételek													
Ellátási díjak													
Működési kapcsolatos egyéb bevételek													
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés													
Kamat bevétel													
4. Működési célú átvett pénzeszközök													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai													
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről													
2. Felhalmozási bevételek													
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													
Egyéb felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)													
IV. Finanszírozási bevételek													
1. Működési célú finanszírozási bevételek													
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele													
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)													
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele													
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása													
V. Bevételek összesen (III+IV)													

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Alcím		1516 Önkormányzati képviselők és tanácsbírók jogok gyakorlása					1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
Önkormányzati feladat		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzat	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás %	3/2023.(III.1.) 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 %	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzat
Feladatok megnevezése		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
I. Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások		148 996 621	148 781 731	148 621 650	0	148 621 650	312 095 018	308 908 068	316 908 068	2 805 588	319 713 656
1. Személyi juttatás		122 194 380	122 194 380	122 194 380		122 194 380					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 149 200	14 149 200	14 149 200		14 149 200					
3. Dologi kiadás		12 653 041	12 438 151	12 278 070		12 278 070	25 614 816	18 927 866	22 927 866	2 505 588	25 433 454
4. Ellátottak pénzbeli juttatása											
5. Egyéb működési célú kiadások											
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre											
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre											
II. Tartalékok											
1. Működési tartalékok											
Céltartalékok											
Általános tartalék											
2. Felhalmozási tartalékok											
Céltartalékok											
III. Működési kiadások összesen (I+II+III)		148 996 621	148 781 731	148 621 650	0	148 621 650	312 095 018	308 908 068	316 908 068	2 805 588	319 713 656
Felhalmozási költségvetési kiadások			214 890	374 971	0	374 971		5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572
1. Beruházások			214 890	374 971		374 971		5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572
2. Felújítások											
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre											
IV. Felhalmozási kiadások összesen (II+III)			214 890	374 971	0	374 971		5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV)		148 996 621	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	314 629 818	503 613 362	19 605 866	523 219 228
V. Finanszírozási kiadások											
1. Működési finanszírozási kiadások											
Irányítószervi működési célú támogatás											
ebből: Polgármesteri Hivatal											
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda											
ebből: Humán Szolgáltatások igazgatósága											
ebből: Köztisztviselők felügyelet											
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság											
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat											
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)											
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások											
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás											
ebből: Polgármesteri Hivatal											
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda											
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága											
ebből: Köztisztviselők felügyelet											
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság											
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat											
Beleértékelési célú befizetői értékpapír vásárlása											
VI. Kiadások összesen (IV+V)		148 996 621	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	314 629 818	503 613 362	19 605 866	523 219 228

forrásban

Alcím		1900 Tartalékok									
Önkormányzati feladat		1901-1990 célhatalmalkodók			1991. Alakulás utólagos						
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	3/2023.(III.1.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslati módosítás +/-	3/2023.(III.1.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
Onkormányzatok működési támogatásai											
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről											
2. Közhatalmi bevételek											
Vagyoni típusú adók											
Építványadó											
Telekadó											
Termékek és szolgáltatások adói											
Iparüzési adó											
Idegenforgalmi adó											
Környezetterhelési díj											
Gépjárműadó											
Egyéb közhatalmi bevételek											
3. Működési bevételek											
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke											
Tulajdonosi bevételek											
Ellátási díjak											
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek											
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés											
Kamat bevétel											
4. Működési célú átvett pénzeszközök											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek											
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
Onkormányzatok felhalmozási támogatásai											
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											
2. Felhalmozási bevételek											
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése											
Egyéb felhalmozási bevételek											
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)											
IV. Finanszírozási bevételek											
1. Működési célú finanszírozási bevételek											
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele											
Államháztartáson belüli megelőlegezések											
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)											
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele											
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása											
V. Bevétel összesen (III+IV)											

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

Általános		1900 Társulások										1991. Általános társulások				
Önkormányzati feladat		1900-1990 előtársulások					1991-1999 előtársulások					1991. Általános társulások				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzat	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1. Kiadások		82	83	84	85	86	87	88	89	90	91					
I. Működési költségvetési kiadások																
1. Személyi juttatás		0	0	0	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	0	0	0
3. Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Társulások																
1. Működési társulások		4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
Céltársulások		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
Általános társulások		0	0	0	0	0	0	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási társulások		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltársulások		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési kiadások összesen (I+II+I)		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
III. Felhalmozási költségvetési kiadások																
1. Beruházások		0	0	0	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	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	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	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (II+2+III)		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
V. Finanszírozási kiadások																
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	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	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	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	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	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	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(oporok díj)		0	0	0	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	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	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	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	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	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	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	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	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	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

Alcím		Összesen						forrás
Önkormányzati feladat								
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás %	3/2023. (III.1.) önk. rendelet módosított előirányzata		
Bevételek		92.	93.	94.	95.	96.		
I. Működési költségvetési bevételek		15 204 129 420	15 677 878 106	15 828 169 740	2 075 973 087	17 904 142 827		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 281 906 829	4 628 554 274	4 695 749 093	92 376 669	4 788 125 762		
Önkormányzatok működési támogatásai		4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	88 238 281	4 297 706 207		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		193 028 572	502 604 117	486 281 167	4 138 388	490 419 555		
2. Közhatalmi bevételek		9 842 647 000	9 842 647 000	9 842 647 000	1 689 111 507	11 531 758 507		
Vagyoni típusú adók		2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	542 020 507	3 322 020 507		
Egyszerűsített		2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	129 675 834	2 259 675 834		
Telékkadó		650 000 000	650 000 000	650 000 000	412 344 673	1 062 344 673		
Termékek és szolgáltatások adói		6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	1 159 451 743	8 127 627 743		
Iparüzési adó		6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	1 158 579 796	8 126 021 796		
Idegentoralmi adó		734 000	734 000	734 000	871 947	1 605 947		
Könyvterherelési díj		0	0	0	0	0		
Gépjárműadó		0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek		94 471 000	94 471 000	94 471 000	-12 360 743	82 110 257		
3. Működési bevételek		1 079 575 591	1 205 676 832	1 288 773 647	292 272 286	1 581 045 933		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		88 419 849	88 419 849	88 419 849	-4 024 640	84 395 209		
Tulajdonosi bevételek		810 231 732	810 231 732	810 231 732	41 774 965	852 006 697		
Ellátási díjak		0	0	0	0	0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	126 101 241	132 848 468	18 549 046	151 397 514		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		106 713 080	106 713 080	106 713 080	31 678 083	138 391 163		
Kamat bevétel		74 210 930	74 210 930	150 560 518	204 294 832	354 855 350		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 000 000	1 000 000	2 212 625	3 212 625		
Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	590 434 988	590 434 988	389 953 869	980 388 857		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718		
2. Felhalmozási bevételek		72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204		
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935		
Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 316 817 612	16 268 313 094	16 418 604 728	2 465 926 956	18 884 531 684		
Finanszírozási bevételek		16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 421 088	162 608 792	17 111 029 880		
1. Működési célú finanszírozási bevételek		4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 823 803	162 608 792	4 203 432 595		
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	38 218 372	162 608 792	200 827 164		
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		
Berkeletési célú befűtési értékpapír beváltása		5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000		
V. Bevételek összesen (III+IV)		32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564		

formában

Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

Alcím		Összesen					forinban
Önkormányzat feladat							
Előirányzat megnevezése		2022. évi törvény előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzat	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzat	Járvépi módosítás %	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzat	
		92.	93.	94.	95.	96.	
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások		7 812 704 947	7 823 773 176	7 974 174 636	1 063 812 077	9 037 986 713	
1. Személyi juttatás		314 892 806	321 792 806	321 792 806	0	321 792 806	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 687 616	50 587 616	50 587 616	0	50 587 616	
3. Dologi kiadás		2 981 270 228	2 960 974 325	3 096 565 737	781 913 389	3 878 479 126	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		117 560 000	117 560 000	117 560 000		117 560 000	
5. Egyéb működési célú kiadások		4 349 294 297	4 372 858 429	4 387 668 477	281 898 688	4 669 567 165	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	-6 912 700	1 715 737 277	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888	
II. Tartalékok		4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781	
1. Működési tartalékok		3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	45 882 959	1 952 391 368	
Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839	
Általános tartalék		20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529	
2. Felhalmozási tartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	
Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	
III. Működési kiadások összesen (I+II+I/1)		11 272 610 100	10 580 669 666	9 880 683 045	1 109 695 036	10 990 378 081	
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások		13 104 852 587	14 143 720 322	14 991 317 857	1 466 152 819	16 457 470 676	
1. Beruházások		9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	762 552	8 020 780 190	
2. Felújítások		3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 462 681 648	3 888 640 927	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	2 708 619	4 548 049 559	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 672 294 101	14 687 691 413	15 591 638 536	1 287 506 553	16 879 145 089	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		24 944 904 201	25 268 361 079	25 472 321 581	2 397 201 589	27 869 523 170	
V. Finanszírozási kiadások		7 282 116 127	7 948 244 317	7 894 704 235	231 334 159	8 126 038 394	
1. Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 867 925 657	7 795 269 382	153 820 059	7 947 089 441	
Irányszerző működési célú támogatás		6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989	
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-5 601 031	2 650 529 838	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-55 395 627	1 645 005 084	
ebből: Köztisztviselők felügyelet		189 235 803	200 139 766	201 800 801	-5 346 708	196 454 093	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	44 893 572	1 077 639 141	
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		145 669 288	183 758 874	183 887 660	162 608 792	346 496 452	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)		108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	
Irányszerző felhalmozási célú támogatás		41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953	
ebből: Polgármesteri Hivatal		31 300 000	53 942 221	71 333 004	0	71 333 004	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		1 364 000	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531	
ebből: Köztisztviselők felügyelet		100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418	
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000	
Befizetési célú befizetési értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)		32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564	

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	132,0	132,0		132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	7 731 000	86 109 514	90 504 118	15 049 473	105 553 591
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 950 081	82 344 685	13 018 791	95 363 476
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-619 541	380 459
3.	Működési bevételek	6 731 000	7 159 433	7 159 433	2 650 223	9 809 656
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000	5 300 000	-1 952 793	3 347 207
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	428 433	428 433	4 859 955	5 288 388
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 431 000	1 431 000	1 431 000	-259 033	1 171 967
	Kamat bevétel	0	0	0	2 094	2 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	169 370	169 370
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	169 370	169 370
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	169 370	169 370
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 731 000	86 109 514	90 504 118	15 218 843	105 722 961
IV.	Finanszírozási bevételek	1 512 135 827	1 694 434 956	1 634 161 728	-17 649 316	1 616 512 412
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	1 637 437 115	1 559 773 104	-17 649 316	1 542 123 788
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036	7 120 036	7 120 036		7 120 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
	- ebből központi költségvetési támogatás	662 723 530	662 723 530	662 723 530		662 723 530
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	56 997 841	74 388 624	0	74 388 624
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620	3 055 620	3 055 620		3 055 620
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	31 300 000	53 942 221	71 333 004		71 333 004
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-2 430 473	1 722 235 373
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 485 511 207	1 723 546 629	1 650 277 222	-2 599 843	1 647 677 379
1.	Személyi juttatás	960 643 346	1 076 638 260	1 006 975 085	-13 393 862	993 581 223
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	160 989 634	154 201 194	-2 518 721	151 682 473
3.	Dologi kiadás	382 085 208	418 537 604	421 719 812	2 030 682	423 750 494
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	67 381 131	11 282 058	78 663 189
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	67 381 131	67 381 131	11 282 058	78 663 189
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 355 620	56 997 841	74 388 624	169 370	74 557 994
1.	Beruházások	34 355 620	56 997 841	56 997 841	169 370	57 167 211
2.	Felújítások	0	0	17 390 783		17 390 783
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-2 430 473	1 722 235 373
IV.	Kiadások összesen (III)	1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-2 430 473	1 722 235 373

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	96,0	96,0	96,0		96,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	359 321 000	359 321 000	359 321 000	37 898 838	397 219 838
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	359 321 000	359 321 000	359 321 000	37 898 838	397 219 838
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000	516 066	766 066
	Ellátási díjak	252 327 000	252 327 000	252 327 000	30 594 752	282 921 752
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	2 041 792	2 041 792
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 724 000	106 724 000	106 724 000	4 766 205	111 490 205
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000	-19 977	23
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	400 000	400 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	400 000	400 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	400 000	400 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	359 321 000	359 321 000	359 321 000	38 298 838	397 619 838
IV.	Finanszírozási bevételek	984 999 348	1 053 091 333	1 048 065 778	45 393 572	1 093 459 350
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	1 044 041 325	1 037 490 360	44 893 572	1 082 383 932
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791	4 744 791	4 744 791		4 744 791
	Irányítószervi működési célú támogatás	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	44 893 572	1 077 639 141
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468	519 606 468	519 606 468		519 606 468
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	83 692 410	1 491 079 188
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 342 320 348	1 403 362 325	1 396 811 360	82 792 410	1 479 603 770
1.	Személyi juttatás	377 437 202	383 567 907	375 973 486	4 311 810	380 285 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	65 993 864	65 006 590	560 535	65 567 125
3.	Dologi kiadás	902 519 000	915 496 774	917 527 504	77 920 065	995 447 569
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	38 303 780	0	38 303 780
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
1.	Beruházások	2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	83 692 410	1 491 079 188
IV.	Kiadások összesen (III)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	83 692 410	1 491 079 188

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

Sor- szám	Megnevezés	forintban				
		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	443,0	443,0	443,0	-6,0	437,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	26 585 000	26 585 000	39 823 000	-5 794 560	34 028 440
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	26 585 000	26 585 000	39 823 000	-5 794 560	34 028 440
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000	21 484 000	31 908 000	-5 936 959	25 971 041
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 459 685	1 459 685
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 101 000	5 101 000	7 915 000	-1 317 291	6 597 709
	Kamat bevétel	0	0	0	5	5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	26 585 000	26 585 000	39 823 000	-5 794 560	34 028 440
IV.	Finanszírozási bevételek	2 548 582 558	2 753 002 919	2 707 815 682	-5 601 031	2 702 214 651
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	2 729 146 977	2 683 959 740	-5 601 031	2 678 358 709
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871	27 828 871	27 828 871		27 828 871
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-5 601 031	2 650 529 838
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668	1 768 303 668	1 768 303 668		1 768 303 668
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 664 000	5 664 000		5 664 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-11 395 591	2 736 243 091
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 555 611 616	2 755 731 977	2 723 782 740	-11 395 591	2 712 387 149
1.	Személyi juttatás	2 020 476 573	2 054 832 485	2 011 293 969	-38 243 674	1 973 050 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	339 489 313	333 510 032	-5 280 159	328 229 873
3.	Dologi kiadás	220 355 879	223 936 979	241 505 539	32 128 242	273 633 781
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	137 473 200	0	137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
1.	Beruházások	19 555 942	23 855 942	23 855 942		23 855 942
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-11 395 591	2 736 243 091
IV.	Kiadások összesen (III)	2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-11 395 591	2 736 243 091

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	122 701 000	122 701 000	122 701 000	2 472 055	125 173 055
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	122 701 000	122 701 000	122 701 000	2 472 055	125 173 055
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000	17 525 000	17 525 000	6 939 819	24 464 819
	Ellátási díjak	66 226 000	66 226 000	66 226 000	-621 270	65 604 730
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	591 742	591 742
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	38 950 000	38 950 000	38 950 000	-4 438 246	34 511 754
	Kamat bevétel	0	0	0	10	10
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	400 000	400 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	400 000	400 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	400 000	400 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	122 701 000	122 701 000	122 701 000	2 872 055	125 573 055
IV.	Finanszírozási bevételek	1 565 233 750	1 679 035 562	1 733 271 679	-6 532 527	1 726 739 152
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	1 670 173 131	1 723 129 248	-55 395 627	1 667 733 621
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537	22 728 537	22 728 537		22 728 537
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-55 395 627	1 645 005 084
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077	755 452 077	784 814 554		784 814 554
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	-3 660 472	1 852 312 207
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 683 934 750	1 792 874 131	1 845 830 248	-13 563 907	1 832 266 341
1.	Személyi juttatás	1 131 088 254	1 165 478 191	1 185 432 985	-16 030 540	1 169 402 445
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	195 079 065	197 673 199	-2 095 387	195 577 812
3.	Dologi kiadás	371 653 440	389 578 454	419 985 643	4 562 020	424 547 663
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	42 738 421	0	42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 903 435	20 045 866
1.	Beruházások	4 000 000	8 862 431	10 142 431	3 068 143	13 210 574
2.	Felújítások	0	0	0	6 835 292	6 835 292
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	-3 660 472	1 852 312 207
IV.	Kiadások összesen (III)	1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	-3 660 472	1 852 312 207

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	8 103 000	8 103 000	8 103 000	1 570 147	9 673 147
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 325 000	9 325 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	245 147	348 147
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000	103 000	55 138	158 138
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	190 008	190 008
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0	1	1
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 103 000	8 103 000	8 103 000	1 570 147	9 673 147
IV.	Finanszírozási bevételek	190 853 640	201 757 603	204 338 638	-4 975 708	199 362 930
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	201 657 603	203 318 638	-5 346 708	197 971 930
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837	1 517 837	1 517 837		1 517 837
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-5 346 708	196 454 093
		0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 405 561	209 036 077
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	198 856 640	209 760 603	211 421 638	-3 776 561	207 645 077
1.	Személyi juttatás	149 732 664	149 432 664	149 682 222	-3 654 073	146 028 149
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	24 850 141	24 700 583	-475 030	24 225 553
3.	Dologi kiadás	24 861 000	26 156 700	27 717 735	352 542	28 070 277
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	9 321 098	0	9 321 098
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	9 321 098	9 321 098		9 321 098
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
1.	Beruházások	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 405 561	209 036 077
IV.	Kiadások összesen (III)	198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 405 561	209 036 077

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	260,5	260,5	260,5		260,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 537 605 484	2 537 605 484	2 543 668 384	51 640 084	2 595 308 468
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	54 944 659	2 521 381 700
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	77 231 343	77 231 343	77 231 343	-3 404 575	73 826 768
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626	72 266 626	72 266 626	-5 673 762	66 592 864
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 393 034	1 393 034
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 964 717	4 964 717	4 964 717	876 118	5 840 835
	Kamat bevétel	0	0	0	35	35
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	100 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	15 748	15 748
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	15 748	15 748
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	15 748	15 748
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 537 605 484	2 537 605 484	2 543 668 384	51 655 832	2 595 324 216
IV.	Finanszírozási bevételek	335 584 606	384 105 960	384 105 960	58 090 377	442 196 337
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	379 648 310	379 648 310	30 310 377	409 958 687
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606	22 497 606	22 497 606		22 497 606
	Irányítószervi működési célú támogatás	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	4 457 650	4 457 650	27 780 000	32 237 650
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	109 746 209	3 037 520 553
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 868 732 440	2 917 253 794	2 920 316 694	81 966 209	3 002 282 903
1.	Személyi juttatás	2 147 648 477	2 147 648 477	2 138 648 477	-42 729 477	2 095 919 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463	234 766 463	234 766 463	-13 388 827	221 377 636
3.	Dologi kiadás	484 184 039	484 184 039	496 246 939	124 303 541	620 550 480
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	49 945 815	49 945 815	13 780 972	63 726 787
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 424 461	49 945 815	49 945 815	13 780 972	63 726 787
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
1.	Beruházások	4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	109 746 209	3 037 520 553
IV.	Kiadások összesen (III)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	109 746 209	3 037 520 553

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	19/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1000	Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Helyiséggazdálkodás (2)						
	Csögyár u. 28.	Ingatlan vásárlás				7 000 000	7 000 000
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	0	0	7 000 000	7 000 000
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)						
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099	96 030 099	96 030 099	3 486 545	99 516 644
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés				40 303 058	40 303 058
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	7 553 187	7 553 187	6 726 235		6 726 235
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés				62 283 720	62 283 720
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	531 259	531 259	531 259		531 259
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százszorszép u.)	Csapadékvíz elvezetés				33 207 396	33 207 396
	Erkély u. (Tölgyes u.-Afonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	123 882 660	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		27 365 072
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés			1 242 494	2 271 992	3 514 486
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés				32 526 661	32 526 661
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés	40 122 443	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		24 699 041
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	41 363 446	41 363 446	40 782 194		40 782 194
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés	27 993 631	27 993 631	27 993 631		27 993 631
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542	153 542	153 542		153 542
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Csapadékvíz elvezetés				46 503 204	46 503 204
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés				41 471 096	41 471 096
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés				39 995 888	39 995 888
	Szölös u. (Szilas út- Szent István u.)	Csapadékvíz elvezetés				35 743 166	35 743 166
	Tancsics Mihály u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés				8 177 343	8 177 343
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés	43 477 846	43 477 846	43 477 846		43 477 846
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	3 392 392	3 392 392	3 392 392		3 392 392
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	125 602 511	125 602 511	125 602 511		125 602 511
	Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szölös u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 253 436	6 253 436	6 253 436		6 253 436
	Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	10 534 213	10 534 213	10 534 213		10 534 213
	Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	9 543 872	9 543 872	9 543 872		9 543 872
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		588 498 650	588 498 650	645 930 520	345 970 069	991 900 589
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	463 262	463 262	59 238 798		59 238 798
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			94 738 545	-1 143 424	93 595 121
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út, járda építése	765 814	765 814	765 814		765 814
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés	95 985 825	95 985 825	96 812 777		96 812 777
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500	190 500	190 500		190 500
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Útépítés			217 762 050	-56 183 895	161 578 155
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés	1 616 053	1 616 053	1 616 053	-435 198	1 180 855
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százszorszép u.)	Útépítés			76 337 250	-37 188 302	39 148 948
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út, járda építése	2 353 065	2 353 065	2 353 065		2 353 065
	Erdősor u.-Festő u.	Okoszebra építése				4 730 877	4 730 877
	Erkély u. (Tölgyes u.-Afonyás u.-Jázminos u.)	Útépítés	218 654 320	218 654 320	224 655 394	-1 925 306	222 730 088
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés	56 424 363	56 424 363	56 424 363	-3 920 716	52 503 647
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	1 129 859	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		1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	280 091	280 091	280 091		280 091
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése		9 300 000	8 057 506	-2 271 992	5 785 514
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			141 183 735	5 548 001	146 731 736
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés	56 305 650	56 305 650	56 305 650	-4 442 128	51 863 522
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	139 390 211	103 455 937		103 455 937
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés	38 739 393	38 739 393	42 461 379	-1 808 364	40 653 015
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Útépítés	69 043 607	69 043 607	71 506 711		71 506 711
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés	41 670 135	41 670 135	43 006 284	-383 377	42 622 907
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	18 007 872	18 007 872	18 007 872		18 007 872
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés			172 923 960	-28 695 803	144 228 157
	Szászszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229	25 229	25 229		25 229
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Útépítés			97 872 390	-39 197 803	58 674 587
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Útépítés			100 660 460	-32 160 513	68 443 947
	Szölös u. (Szilas út- Szent István u.)	Útépítés			120 211 080	-59 879 408	60 331 672
	Tancsics Mihály u.	Útépítés, tervezés				24 649 288	24 649 288
	Turóczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	937 110	937 110	937 110		937 110
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Útépítés	76 822 873	76 822 873	76 822 873	-4 000 403	72 822 470
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Út, járda építése	59 966 304	59 966 304	59 966 304	-4 830 318	55 135 986
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út, járda építése	664 697	664 697	664 697		664 697
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Útépítés	275 437 836	275 437 836	303 625 860	-1 698 893	301 926 967
	Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szölös u.	Út, járda tervezése	14 591 349	14 591 349	14 591 349		14 591 349
	Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.	Út, járda tervezése	24 579 834	24 579 834	24 579 834		24 579 834
	Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.	Út, járda tervezése	22 269 034	22 269 034	22 269 034		22 269 034
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262	2 228 262	2 228 262		2 228 262
	Dabas,Körtés,Rigó,Szedres, Szigetújfalu, Szölös, Bodzás, Dinnyés, Mázólo u.	Útépítés	1 156 000 000	1 156 000 000	0		0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 325 206 211	2 441 219 257	2 370 988 804	-245 237 677	2 125 751 127

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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
	Daru Domb	Közüvilágítás kiépítése	558 805	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		558 805	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	70 000 000	70 000 000	59 500 000		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
	Egyéb vagyonkezelés összesen		70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	165 267 780	498 085	165 765 865
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	165 267 780	498 085	165 765 865
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850	5 850	5 850		5 850
	Wittner Mária Park	Információs táblák				4 368 800	4 368 800
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850	5 850	5 850	4 368 800	4 374 650
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924	200 000 000	466 880 924
	Simon Bolívar smy	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	lv. u. 64.	Ingatlan átalakítása		45 804 987	45 804 987		45 804 987
	Szociális ellátás összesen:		269 880 924	315 685 911	315 685 911	200 000 000	515 685 911
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905	-5 080 000	2 765 952 905
	Egészségügyi feladatok összesen		2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905	-5 080 000	2 765 952 905
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 321 726 579	0	0		0
		Eszközbeszerzés	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-2 500 000	3 850 000
	Napközis tábor	Riasztó beszerzése	8 214 672	8 214 672	8 214 672		8 214 672
		Fejlesztés		459 950 009	0		0
	Nemzeti Szabadidő - Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067	29 107 067	29 107 067		29 107 067
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	400 000 000	400 000 000	1 359 950 009	-632 632 525	727 317 484
	Jégpálya	Aramellátás hálózati fejlesztése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-11 000 000	0
	Csepel Galéria	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás	8 255 000	8 255 000	8 255 000		8 255 000
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Ovi-Sport Program	Arnyékolóhálók cseréje			611 763	-600 000	11 763
	Aprajafalva Tagóvoda	Energetikai korszerűsítés				20 489 080	20 489 080
	Katona József Általános Iskola	Eszközök beszerzése felújítás során				29 165 448	29 165 448
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 791 003 318	929 226 748	1 429 838 511	-597 077 997	832 760 514
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzat	Eszközbeszerzés			267 890		267 890
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Pénzbeli betét biztosítása, tőkeemelés				200 000 000	200 000 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	1 267 891	200 000 000	201 267 891
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai (16)						
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		214 890	344 885		344 885
	FIDESZ frakció	Eszközbeszerzés			30 086		30 086
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai összesen		0	214 890	374 971	0	374 971
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kerítésének építése		5 721 750	5 721 750		5 721 750
		Kutyamenhely előkészítő munkálatok				13 225 868	13 225 868
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése			176 000 000	393 108	176 393 108
	Duna u.	Kutyafuttató bővítése			4 983 544		4 983 544
		Mobilklíma térfigyelő rendszer szerverszobába				149 990	149 990
	Térfigyelő kameráival kapcsolatos feladatok	Bűtorbeszerzés térfigyelő rendszer szerverszobába				260 521	260 521
		Szerver- és kameraszobába beépített- és riasztórendszer kiépítése				2 770 791	2 770 791
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	205800/3 hrsz.	Közüműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Kiss János altábornagy u.	Dűhögő bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés				32 801 674	32 801 674
	Daru-domb	Disz- és közvilágítás szétválasztása				15 719 320	15 719 320
	XXI. Kerület	Országos Bringapark Program pályázat önértő				25 000 000	25 000 000
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		62 360 396	62 360 396	62 360 396	73 520 994	135 881 390
	Beruházás összesen		9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	762 552	8 020 780 190

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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	3/2023.(III.1.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Felújítás						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Árpád u. 10/C II.em.63.	Lakás felújítás				2 307 509	2 307 509
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás				1 500 000	1 500 000
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás	5 992 989	5 992 989	5 992 989		5 992 989
	Kossuth L. u. 116. VIII.em.49.	Lakás felújítás				2 242 304	2 242 304
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás		6 537 228	6 537 228		6 537 228
	Simon Bolívar stny. I/A (201031/8 hrsz.)	Időskorúak bérletében lévő 10db lakás felújítása				30 500 000	30 500 000
	Lakásgazdálkodás összesen		5 992 989	12 530 217	12 530 217	36 549 813	49 080 030
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)						
	Táncsics Mihály u.	Csapadékvíz elvezetés		8 177 343	8 177 343	-8 177 343	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		0	8 177 343	8 177 343	-8 177 343	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	692 191 793	684 014 450	684 014 450	193 913 003	877 927 453
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		692 191 793	684 014 450	684 014 450	193 913 003	877 927 453
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	Ády E. út 64.	Kazánház építése, fűtés kialakítása, mérő áthelyezése				11 350 000	11 350 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	0	0	11 350 000	11 350 000
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása	46 074 952	269 965	269 965		269 965
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés	84 671 091	84 671 091	84 671 091		84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás	25 537 905	687 053	687 053	-498 085	188 968
	Simon Bolívar stny.	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		164 885 024	94 229 185	94 229 185	-498 085	93 731 100
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	0	0		0
	Katona József Általános Iskola	Felújítás	400 000 000	650 000 000	650 000 000	-29 885 538	620 114 462
	Budapest XXI. Kerület	Iskola felújítási program				600 000 000	600 000 000
	Csepeli játszótérek (Csikósnny., Cimos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	28 000 000	28 000 000	28 000 000	-28 000 000	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Fűtésgépészeti korszerűsítés		65 000 000	65 000 000		65 000 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Tetőzet hő- és vízszigetelési munkálatai			160 000 000		160 000 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Kamaraterem felújítása, energetikai korszerűsítés				75 000 000	75 000 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Belső felújítás				40 000 000	40 000 000
	Baptista Óvoda	Údvarfelújítás			3 977 559		3 977 559
	Repkény Tagóvoda	Tálatálokonyha felújítása			15 920 348		15 920 348
	Hollandi út 18.	Környezet rendezése				10 197 114	10 197 114
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés				553 232 684	553 232 684
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 509 861 053	743 000 000	922 897 907	1 220 544 260	2 143 442 167
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-19 000 000	0
	Lottóház játszótér	Felújítás			8 590 177		8 590 177
	Csepeli játszótérek (Csikósnny., Cimos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás				28 000 000	28 000 000
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		19 000 000	19 000 000	27 590 177	9 000 000	36 590 177
	Felújítás összesen		3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 462 681 648	3 888 640 927
	Önkormányzat összesen		12 131 811 159	9 606 809 598	10 445 976 917	1 463 444 200	11 909 421 117
	2000 Polgármesteri Hivatal						
I.	Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	20 500 000	20 500 000	20 500 000		20 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	11 800 000	11 800 000	169 370	11 969 370
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	3 055 620	24 697 841	24 697 841		24 697 841
	Beruházások összesen		34 355 620	56 997 841	56 997 841	169 370	57 167 211
II.	Felújítások						
	Polgármesteri Hivatal	Hivatali épület nyílászárók cseréje			17 390 783		17 390 783
	Felújítások összesen		0	0	17 390 783	0	17 390 783
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 355 620	56 997 841	74 388 624	169 370	74 557 994
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Beruházások						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
	Beruházások összesen		2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418

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	13/2022. (X. 5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2023. (III. 1.) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
I.	Beruházások						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 664 000	5 664 000		5 664 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	18 191 942	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Beruházások összesen		19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
I.	Beruházások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	5 280 000	3 068 143	8 348 143
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)		4 862 431	4 862 431		4 862 431
	Beruházások összesen		4 000 000	8 862 431	10 142 431	3 068 143	13 210 574
	Felújítások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Iv utcai épületben ablaksere				6 835 292	6 835 292
	Felújítások összesen		0	0	0	6 835 292	6 835 292
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 903 435	20 045 866
	6000 Közterület Felügyelet						
I.	Beruházások						
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
I.	Beruházások						
	Járbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	5 700 000	27 780 000	33 480 000
	Járbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	1 757 650	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Beruházások összesen		4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
I.	Beruházások mindösszesen		9 127 829 512	7 472 662 275	8 130 066 920	33 051 065	8 163 117 985
II.	Felújítások mindösszesen		3 068 450 859	2 237 471 195	2 443 350 062	1 469 516 940	3 912 867 002
	Mindösszesen		12 196 280 371	9 710 133 470	10 573 416 982	1 502 568 005	12 075 984 987