



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

Javaslat

a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék további biztosítására

Javaslat

a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Készítette: **dr. Szeles Gábor**
jegyző
Szedes Istvánné
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:
valamennyi bizottságnak

Az előterjesztés egyeztetve: egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2020. február 13.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2020. évi 25 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2020. 02. 27.

Testületi ülés időpontja:
2020. február 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján kerül előterjesztésre, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az Országgyűlés által 2019. július 23-án kihirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, valamint az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és az államháztartási számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján történt. Figyelembe vettük továbbá a képviselő-testület 2020. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, a különböző ágazati jogszabályokban az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat, melyek az alábbiak:

- A **kötelező legkisebb munkabér** (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján 2020.01.01-től a minimálbér bruttó 161.000,-Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma bruttó 210.600,-Ft/hó. A jogszabálynak megfelelően minden érintett dolgozónál megtörtént az emelés, kerületi szinten (járulékkal növelten) összesen **85.500.034,-Ft növekedést jelent.**
- 2019.07.01-től a **szociális hozzájárulási adó** mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent, így 2020. évi személyi juttatások után a csökkentett adó mértéke került tervezésre.
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet V. pontja szerint **szolidaritási hozzájárulás fizetésére** köteles az önkormányzat, amennyiben az egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32.000,-Ft/főt, a szolidaritási hozzájárulás fizetésének alsó határát. Csepel Önkormányzat esetében az adóerő képesség 57.678,-Ft/fő, így önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek összege **575.099.952,-Ft**, ez 15.250.952,-Ft növekedést jelent.
- 2020. 01.01-jén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650,-Ft. Az Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére – az önkormányzat saját forrásai terhére - az említett jogszabályban meghatározottnál magasabb összegben 50.000,-Ft-ban állapította meg az illetményalapot. A központi költségvetésről szóló törvény 58. § (6) bekezdése 2020. évtől lehetőséget biztosít, hogy a Közterület-felügyelet köztisztviselői részére is megállapítható legyen a magasabb illetményalap, melyet rendeletben kell szabályozni. A köztisztviselők részére 50.000,-Ft **illetményalappal** került tervezésre a személyi juttatás.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § alapján a cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatkozott törvényt figyelembevéve a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinél bruttó **250.000,-Ft/fő/év cafeteria összeggel** terveztünk, mely 9.300.000,-Ft növekedést jelent.
- A költségvetési szerveinknél az elmúlt évek **kormányzati intézkedéseinek** köszönhetően továbbra is biztosított a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók 10%-os pótléka.
- Költségvetési szerveknél adható juttatásként a fenntartó biztosítja a kedvezményes adózású **cafeteriát**.
- A kvalifikált óvodapedagógusok megtartása érdekében 2019.03.01-től bevezettük a **csepeli óvodapedagógus pótléket**, mely bruttó 40-50.000,-Ft határozott időre szóló illetménykiegészítést jelent 244 fő óvodapedagógus részére. A 2020. évi költségvetésben továbbra is biztosítjuk a kiegészítést, melynek összege (járulékkal

növelten) 152.562.000,-Ft. A 2021. évi költségvetés elfogadásáig, 2020.12.01-2021.02.28. időszakra céltartalékban helyezünk el 38.140.500,-Ft-ot.

- A kormány az egészségügyi dolgozók esetében többlépcsős béremelési programot dolgozott ki, eszerint 2019.07.01-től 8%-kal, **2020.01.01-től 14%-kal emelkedett az egészségügyi szakdolgozók alapilletménye.** A 2020.01.01-ei béremelés összegét a NEAK finanszírozza tény adatok alapján, így a 2020. évi költségvetés módosítás során lesz az intézmény előirányzata módosítva. 2020.11.01-től újabb 20%-os emelés várható,
- A képviselő-testület 2019. évben döntött a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **engedélyezett létszám változásáról**, mely szerint 2019.09.01-től 10,5 státuszt, majd 2020.03.01-től további 2 státuszt von el. Ennek hatása a 2020. évi költségvetésre -53.800.103,-Ft csökkentést jelent.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi alapvető célkitűzések mentén történt:

- legfontosabb a **hosszú távon fenntartható takarékos gazdálkodás,**
- a biztonságos és kiegyensúlyozott működés biztosítása,
- **adósság és működési hiány nélküli** egyensúlyi költségvetés készítése,
- 2019. évi költségvetésben meghatározott keretek alapulvétele,
- a **kötelezően ellátandó feladatok elsőbbsége** az önként vállalt feladatokkal szemben,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló **tartalékok meghatározása,**
- a kerület további **megújítása, fejlesztése** saját erőből és külső források bevonásával,
- a kerületben élők érdekeinek szolgálata, a hátrányos helyzetűek **támogatása,** a rászorulóknak **szociális segítése,**
- a közszolgáltatások elért **színvonalának megtartása,** a lehetőségeinkhez képest további minőségi változások biztosítása,
- a **megtakarítások reálértékének megtartása.**

Önkormányzatunk stabil pénzügyi helyzete határozta meg a 2020. évi költségvetés előkészítését. A tervezet előkészítése során a bevételek tekintetében a reális, teljesíthető bevételek teljes körű felmérésére, a kiadások tekintetében a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szerint történő kiadások számbavételére törekedtünk.

A költségvetés kidolgozásához részletesen meghatározott tervezési útmutatók alapján készültek el a különböző szervezetek javaslatai, amelynek alapján összeállított rendelet-tervezetben az önkormányzat minden szervének biztosítja a működéshez szükséges forrásokat, a sokrétű feladatok finanszírozását. A céltartalékban meghatározott előirányzatok, valamint az általános tartalék lehetőséget biztosítanak arra, hogy az év során képviselő-testületi döntéssel, illetve felhatalmazással előre nem látható feladatok, beruházások, felújítások, egyéb fejlesztések tervbevételekre kerüljenek, megvalósuljanak.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerülnek a 2019. évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány - 2020.01.31-én megállapított várható - összegei és azok forrásai. A 2019. évi költségvetési beszámolót, zárszámadást követően kerül sor a 2019. évi maradvány teljes körű meghatározására, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2019. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bankszámláinak 2019.12.31-ei záróegyenlege 10.316.960.197,-Ft, továbbá 2019.12.31-én továbbra is rendelkezünk 5.997.100.000,-Ft értékben önkormányzati államkötvénnyel.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat 2020. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

1.	2020. évi költségvetési javaslat szöveges indokolása	
2.	2020. évi költségvetés rendeletervezete és annak indokolása	
3.	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi bevételi kiemelt előirányzatok szerint	1. számú melléklet
4.	2020. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	1/a. számú melléklet
5.	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint	2. számú melléklet
6.	2020. évi tartalékok kiadási előirányzatai	2/a. számú melléklet
7.	2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülré és államháztartáson kívülre	2/b. számú melléklet
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2020. évi előirányzatai	2/c. számú melléklet
9.	Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	3. számú melléklet
10.	Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként	3/a. számú melléklet
11.	Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	4. számú melléklet
12.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/a. számú melléklet
13.	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/b. számú melléklet
14.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/c. számú melléklet
15.	Közterület-felügyelet 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/d. számú melléklet
16.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint	5/e. számú melléklet
17.	2020. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai	6. számú melléklet
18.	2020. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve	7. számú melléklet
19.	2020. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	8. számú melléklet
20.	2020-2023. évi tervezett bevételek előirányzatai	9/a. számú melléklet
21.	2020-2023. évi tervezett kiadások előirányzatai	9/b. számú melléklet
22.	Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek 2020.évi bevételei és kiadásai	10. számú melléklet
23.	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2021-2022-2023.években	11. számú melléklet

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be:

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetésének részletezése**

BEVÉTELEK

A 2020. évi költségvetési bevételek összege 18.859.664.715,-Ft, mely tartalmazza a működési és felhalmozási költségvetési bevételeket. A finanszírozási bevételek összege 12.585.015.457,-Ft. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2020-2023. évek számított adatait a 9/a. számú melléklet részletezi.

A 2020. évi bevételek főösszege, finanszírozási bevétellel együtt 31.444.680.172,-Ft.

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	3 984 966 000	0	4 010 645 138	4 010 645 138
B3	Közhatalmi bevételek	9 475 530 000	0	10 280 135 000	10 280 135 000
B4	Működési bevételek	1 685 254 000	0	1 791 208 582	1 791 208 582
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	15 145 750 000	0	16 081 988 720	16 081 988 720
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	54 358 000	0	2 737 286 566	2 737 286 566
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 564 000	0	40 389 429	40 389 429
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	97 922 000	0	2 777 675 995	2 777 675 995
	Költségvetési bevételek összesen	15 243 672 000	0	18 859 664 715	18 859 664 715
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 839 092 400	6 587 915 457	0	6 587 915 457
B816	Finanszírozási bevételek	6 463 986 000	0	6 734 527 542	6 734 527 542
	Finanszírozási korrekció	-6 463 986 000		-6 734 527 542	-6 734 527 542
	Finanszírozási bevételek összesen	10 839 092 400	12 585 015 457	0	12 585 015 457
	Bevételek mindösszesen	26 082 764 400	12 585 015 457	18 859 664 715	31 444 680 172

Finanszírozási korrekció: A költségvetési szerveknél eredeti előirányzatok között finanszírozási bevételként jelenik meg a működésükhöz szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege (6.734.527.542,-Ft), az önkormányzatnál viszont finanszírozási kiadás, így a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni az adott-kapott támogatást (-6.734.527.542,-Ft).

A költségvetési szervek és az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek tervezése az alábbi részletezés szerint történt:

Polgármesteri Hivatal bevétel előirányzata összesen 1.498.221.079,-Ft

A Polgármesteri Hivatal tervezett egyéb közhatalmi bevétel összege 1.750.000,-Ft, mely igazgatási szolgáltatási díjból, közigazgatási, eljárási és végrehajtási bírságokból áll.

Működési bevételek tervezett összege 7.849.000,-Ft, anyakönyvi, házasságkötési eseményekhez, a bankjegy automata bérleti díjához és egyéb továbbszámlázott szolgáltatásokhoz (közüzemi díj, telefonhasználat) kapcsolódik.

Tárgyi eszköz értékesítésének bevételi tervezett előirányzata 6.150.000,-Ft, mely 4 db használt gépjármű értékesítéséhez kapcsolódik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.414.386.602,-Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele

sztintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 68.085.477,-Ft összegben, mely a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság bevételi előirányzata összesen 1.424.392.566,-Ft

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében az étkezési térítési díjakból keletkezik, összesen 335.362.550,-Ft. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján valamennyi közoktatási intézmény (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kell tervezni. Az intézményhálózatban 5.984 fő óvodás gyermek és általános/középisikolás tanuló vesz részt a közétkeztetésben. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételt óvodáknál 80 %-ban, iskolai napközis és menzás étkeztetésnél, valamint középisikolásoknál 85 %-ban határozták meg. A bevételek tervezésénél figyelembe vették a 2019. év során lefolytatott közbeszerzés eredményét, mely alapján a térítési díj 14%-kal emelkedett.

Az intézmény a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ÁFA szabályok szerint igényli vissza az ÁFA összegét, ÁFA visszatérülés tervezett összege 48.051.450,-Ft.

További működéssel kapcsolatos egyéb bevételként és kamat bevételként 270.000,-Ft összeget terveztek.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.035.949.397,-Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 4.759.169,-Ft összegben, mely a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda bevételi előirányzata összesen 2.494.664.315,-Ft

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda működési bevételeinek tervezett előirányzata 12.500.000,-Ft, mely terembérleti díjakból, közüzemi számlák, telefonhasználat miatti tovább számlázásából származik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 2.426.010.699,-Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 56.153.616,-Ft összegben, mely a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága bevételi előirányzata összesen 1.395.694.888,-Ft

Humán Szolgáltatások Igazgatósága működési bevételeinek tervezett összege 133.538.000,-Ft, melyből 81.998.820,-Ft a bölcsődei és szociális étkeztetéshez kapcsolódik, valamint az átmeneti gondozóházban ellátottak által fizetett személyi térítési díj, a szociális étkeztetésben részt vevők által fizetett térítési díj. Működési bevételek között terveztek továbbá óvodai, valamint dolgozói étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket, bérleti díj bevételeket, egyéb szolgáltatás nyújtásból származó bevételeket. Az intézmény ÁFA visszatérüléssel kapcsolatban 10.988.302,-Ft-ot tervezett.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.238.439.973,-Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 23.716.915,-Ft összegben, mely a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Közterület-felügyelet bevételi előirányzata összesen 189.712.246,-Ft

Egyéb közhatalmi bevétel a Közterület-felügyelet által beszedett helyszíni bírság bevétel összege 2.000.000,-Ft. A Közterület-felügyelet működési bevételt tervezett 103.000,-Ft összegben, mely a telefon használat továbbszámlázása a dolgozók felé.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 187.163.693,-Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 445.553,-Ft összegben, mely a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat bevételi előirányzata összesen 1.970.734.640,-Ft

Működési célú támogatásként jelenik meg az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított NEAK (OEP) támogatás tervezett összege 1.368.735.000,-Ft.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat működési bevételei a feladatstruktúrához igazodva kerültek meghatározásra, 72.369.586,-Ft bevételi összegben, figyelembe véve az előző évi teljesítést is. A bevételek a kiszámlázott bérleti, közüzemi és takarítási díjakból, egészségügyi szolgáltatásból származnak.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 432.577.178,-Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 97.052.876,-Ft összegben, mely a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Önkormányzat bevételi előirányzata összesen 29.205.787.980,-Ft**Működési célú támogatás államháztartáson belül 2.641.910.138,-Ft**

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatása 2.529.560.502,-Ft, melyet a 4. számú függelék részletesen bemutat.

- köznevelési feladatokra (óvodapedagógusok, működtetési támogatás, kiegészítő támogatás minősítéshez) (1.475.076.670,-Ft)
- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (207.669.107,-Ft)
- gyermekétkeztetés (bölcsődei, iskolai, szünidei) támogatása (475.667.265,-Ft)
- bölcsődei dolgozók bértámogatása (kisgyermeknevelők, dajkák) (340.641.000,-Ft)
- kulturális feladatok támogatása (30.506.460,-Ft)

Egyéb működési bevételekre tervezett összegek:

- szociális ágazati pótlék 95.579.072,-Ft
- szigetszentmiklósi gyermekek után fizetendő térítési díjak 16.770.564,-Ft

Közhatalmi bevételek 10.276.385.000,-Ft

- Az építményadó bevételünk előirányzatát 7,8 %-kal növelve 2.050.000.000,-Ft-ban határoztuk meg.
- A telekadó 2020. évi tervszámát a 2019. évi tervezetthez viszonyítva 20 %-kal alacsonyabb összegben, 680.000.000,-Ft-ban határoztuk meg.
- Az iparűzési adó tervszáma 7.259.625.000,-Ft-tal szerepel a költségvetésben, mely megegyezik a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott rendeletben szereplő, a 2019. évi eredeti előirányzatnál 12,5 %-kal magasabb összeggel.
- Idegenforgalmi adó bevétel 1.651.000,-Ft
- Gépjárműadóból származó bevétel tervezett összege 220.000.000,-Ft, a 2019. évi tervhez képest 10 %-kal magasabb összeggel. Az Önkormányzatot a teljes adóbevétel 40 %-a illeti meg.
- Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 65.109.000,-Ft, az alábbi előirányzatokkal:
 - o adópótlék, adóbírság 50.000.000,-Ft,
 - o Fővárosi Önkormányzat által meghatározott, kerületünket megillető adópótlék, adóbírság 14.609.000,-Ft,
 - o közigazgatási bírság végrehajtási eljárás során 500.000,-Ft

Működési bevételek 1.181.164.996,-Ft

Az Önkormányzat működési bevételei tervezett előirányzata 1.181.164.996,-Ft, melyből 93.876.000,-Ft a Dél-Pesti Tankerülettől származó, a közoktatási intézmények működtetésével összefüggő bevétel, 2.677.000,-Ft a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásból származó bevétel, 4.572.000,-Ft továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele, a kiszámlázott forgalmi adó és ÁFA visszatérülés összege 121.608.000,-Ft, önkormányzati államkötvény után tervezett kamatbevétel 76.762.880,-Ft, egyéb tervezett kamatbevételek 3.200.000,-Ft.

Működési bevételekből a tulajdonosi bevétel 873.066.714,-Ft, mely részletezve az alábbi:

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 762.930.000,-Ft, változatlan bérleti díjtétellel számolva,

- egyéb tulajdonosi bevételek 110.136.714,-Ft, közterület használat, valamint az önkormányzat gazdaság társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
 - önkormányzat által számlázott közterület használatból, terület foglalásból, burkolatbontásból származó bevételek,
 - a Városgazda Zrt. vonatkozásában a parkoló, garázs bérbeadása, egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
 - a Városkép Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat is ellátó művelődési házak rendezvények bevétele, bérleti díj és egyéb bevételei.

Felhalmozási bevételek

2.731.136.566,-Ft

A felhalmozási bevételek között a 2020. évre tervezett bérlakás értékesítések bevétele 61.036.566,-Ft, melyet részletekben, illetve az utóbbi évben egyre többen egyösszegben fizetnek meg. Továbbá számvitel technikai okok miatt a 2020. év bevételei között terveztük meg a 2019. évben létrejött önkormányzati és állami ingatlanok adás-vétellel vegyes csereügylet bevételét, mely ingatlanok birtokbaadása 2020.01.31-én történt meg, így a végszámla kiállítása is 2020. évi. Az értékesített ingatlanok nettó értéke 2.670.100.000,-Ft.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

40.389.429,-Ft

Felhalmozási célú támogatás visszatérülésére tervezett összeg 28.571.429,-Ft, mely a Városgazda Zrt. tagi kölcsön visszafizetésének II. részlete.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2020. évben a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel tervezett összege 10.218.000,-Ft, továbbá a Cirmos st. 6-18. Társasház által visszafizetendő részlet összege 1.600.000,-Ft.

Finanszírozási bevételek

12.334.801.851,-Ft

Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 6.337.701.851,-Ft összegben, továbbá a befektetési célú értékpapír beváltása 5.997.100.000,-Ft összegben, melyek a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete. A 2019. évi kötelezettséggel terhelt feladatok folyamatosan teljesülnek, ezért a számviteli elszámoláshoz szükséges ezen előirányzatok megjelenítése a 2020. évi eredeti költségvetésben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadáskor történik meg, mely során kimutatásra kerül a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány is, melyről a képviselő-testület dönt.

KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat **2020. évi költségvetési kiadásainak összege 31.343.497.752,-Ft**, mely tartalmazza a 2019. évi kötelezettséggel terhelt működési és felhalmozási célú maradványt, valamint a 2020. évre tervezett működési és felhalmozási célú költségvetési kiadásokat. Finanszírozási kiadások összege 101.182.420,-Ft.

A 2020. évi kiadások főösszege, finanszírozási kiadással együtt 31.444.680.172,-Ft.

A 2020. évi tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- a céltartalék és az általános tartalék kiadásait a 2/a. számú melléklete,
- a működési és felhalmozási célú támogatásokat a 2/b. számú melléklete,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2/c. számú melléklete,
- a kiadások címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 3/a., 4., 5/a-e.,
- önkormányzati szintű felhalmozási kiadásokat a 6. számú melléklete tartalmazza.

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	5 202 490 146	97 485 375	5 349 152 376	5 446 637 751
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177 042 319	27 240 767	1 059 715 266	1 086 956 033
K3	Dologi kiadás	4 495 414 572	588 281 943	4 309 360 272	4 897 642 215
K4	Ellátottak juttatásai	157 048 142	453 860	140 209 000	140 662 860
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 411 428 210	243 091 912	3 406 136 504	3 649 228 416
K513	Működési tartalékok	1 950 458 000	139 890 000	907 040 366	1 046 930 366
	Működési költségvetési kiadások összesen	16 393 881 389	1 096 443 857	15 171 613 784	16 268 057 641
K513	Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	317 796 927	2 789 528 060	3 107 324 987
K6	Beruházások	4 260 944 612	8 658 560 162	712 839 000	9 371 399 162
K7	Felújítások	3 023 554 592	1 886 130 506	50 755 871	1 936 886 377
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	524 901 585	134 928 000	659 829 585
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	9 688 883 011	11 387 389 180	3 688 050 931	15 075 440 111
	Költségvetési kiadások mindösszesen	26 082 764 400	12 483 833 037	18 859 664 715	31 343 497 752
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	101 182 420	0	101 182 420
K915	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	0	6 734 527 542	6 734 527 542
	Finanszírozási korrekció	-6 463 986 000	0	-6 734 527 542	-6 734 527 542
	Finanszírozási kiadások összesen	0	101 182 420	0	101 182 420
	Kiadások mindösszesen	26 082 764 400	12 585 015 457	18 859 664 715	31 444 680 172

Finanszírozási korrekció: A költségvetési szerveknél eredeti előirányzatok között finanszírozási bevételeként jelenik meg a működésükhöz szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege (6.734.527.542,-Ft), az önkormányzatnál viszont finanszírozási kiadás, így a költségvetés összbevételeinek meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni az adott-kapott támogatást (-6.734.527.542,-Ft).

Az **Önkormányzat kerületi szintű** (2019. évi maradvány nélküli) **működési költségvetésének** 2020. évi tervezett előirányzata **15.171.613.784,-Ft**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál (14.154.887.000,-Ft) 7,2 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt nőtt a személyi juttatások és járulékok előirányzata valamennyi intézménynél,

- az Egészségügyi Szolgálatnál 2019.07.01-től kormányzati intézkedések hatására emelkedtek az egészségügyi szakdolgozók illetményei,
- a gyermekétkeztetés költségei 2020.01.01-től emelkedtek,
- 24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás díjai emelkedtek 2020.01.01-től
- a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél a cafeteria a köztisztviselői illetményalap 5-szörösére emelkedik (bruttó 200.000,-Ft-ról 250.000,-Ft-ra),
- az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, bizottsági tagok száma emelkedett.

2020. évben is az Önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezetei biztosítják a működtetési feladatok gyakorlati ellátását a korábbi szoros együttműködés mellett.

Az általános városüzemeltetési feladatok, a hibaelhárítási és gyorsaszolgálati munkálatok, valamint készenléti tevékenység végzését tartalmazó szerződések biztosítják a feladat zavartalan ellátását. Ezen feladatokat közreműködőként a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában lévő iskolaépületek a Dél-Pesti Tankerület vagyonkezelésébe kerültek, kivéve a konyhák, a karbantartó helyiségek, az orvosi rendelők, iskolai büfék, a műfüves pályák, az ÁMK tornacsarnoka, a területhez tartozó parkolók, ezek továbbra is a Városgazda Zrt. üzemeltetésében vannak. Ezen vagyonelemek közüzemi és fenntartási kiadásait 2020. évben az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A közművelődési feladatokat a Csepeli Városkép Kft. látja el 2020. évben is. Bonyolítja a különböző kerületi, önkormányzati rendezvények szervezését, működteti a művelődési házakat, Galériát, Helytörténeti Gyűjteményt, a Nyugdíjsházat, Rákóczi kertet. A közművelődési feladat ellátással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

Az önkormányzat városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladatait a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel megkötött feladatellátási szerződés biztosítja. Ennek keretében cég elvégzi az önkormányzati beruházási, felújítási projektek pályáztatását, bonyolítását, a projektekkel kapcsolatban előrehaladási és fenntartási jelentések készítését, a munkahely teremtés elősegítését, álláskereső portált működtetését. A városfejlesztéssel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és az intézmények) végzik az önkormányzat jogszabályban előírt kötelező feladatait, melynek működéséhez és fejlesztéséhez a 2020. évi költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat (2019. évi maradvány nélkül) 8.723.206.128,- Ft, ebből az irányító szervi támogatás 6.734.527.542,-Ft.

Az alábbiakban részletezzük az önkormányzati feladatokat, azok kiadási előirányzatait.

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen **1.498.221.079,-Ft**
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	779 692 928	5 140 859	818 383 799	823 524 658
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 561 000	9 530 977	163 041 803	172 572 780
K3	Dologi kiadás	388 502 975	11 727 041	400 689 000	412 416 041
K4	Ellátottak juttatásai	13 630 000	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 357 386 903	26 398 877	1 382 114 602	1 408 513 479
K6	Beruházások	54 568 577	41 686 600	48 021 000	89 707 600
K7	Felújítások	11 000 000	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	65 568 577	41 686 600	48 021 000	89 707 600
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 422 955 480	68 085 477	1 430 135 602	1 498 221 079

A **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi feladataival, működésével kapcsolatos kiadások összege (a 2019. évi maradvány nélkül) 1.430.135.602,-Ft.

2020.01.01-ei az engedélyezett létszám 156 fő, mely 2 fővel emelkedett az előző évhez képest. A Hivatal létszáma 2020.03.01-től 6 fővel csökken – jogszabályi változás miatt - így az engedélyezett létszám 150 fő lesz. A létszámváltozás hatását a költségvetésekor figyelembe vettük.

A személyi juttatások előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 818.383.799,-Ft. A tervezett előirányzat meghatározásánál változatlan illetményalappal, illetménykiegészítéssel számoltunk, valamint a garantált illetmény és a soros előrelépés növekedésével.

A cafeteria összege köztisztviselők esetében az illetményalap 5-szöröse, így bruttó 250.000,-Ft kifizetését terveztük.

A Polgármesteri Hivatalnál 2020. évben felmentési időre, végkielégítésre, a nők 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre, valamint járulékaikra 682.440,-Ft-ot terveztünk, az előző évekhez hasonlóan a céltartalékok között.

Személyi juttatások között terveztük meg az esedékes jubileumi jutalmat, a munkabajárás költségtérítését, bankkártya költség térítését.

A járulékok előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 163.041.803,-Ft, jogszabály szerint 17,5%-kal, cafeteria juttatásnál a kedvezményes adózású SZÉP kártyával számolva.

A dologi kiadások előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 400.689.000,-Ft, mely a 2019. évhez képest 6,2 %-os emelkedést jelent.

Szakmai és üzemeltetési anyagokra az előző évihez hasonlóan 35.798.000,-Ft összegben terveztünk, mely tartalmazza a hivatali munkához szükséges, papír, irodaszer, toner, hajtóanyag, munkaruha, anyakönyvi eseményekhez kellékek, valamint a karbantartási anyagok beszerzését. Informatikai szolgáltatásokra 89.811.000,-Ft-ot terveztünk, mely a hálózati programok, szoftverek frissítését, elektronikus ügyintézés, ASP programok támogatását, az irodák által használt különböző programok informatikai támogatását, tanúsítványokat, internet elérést biztosítja. Vezetékes és mobil telefonhasználatra, a hivatal és a képviselői irodák közüzemi költségére 54.890.000,-Ft-ot terveztünk.

Szakmai tevékenységre, egyéb szolgáltatásra tervezett összeg 178.706.000,-Ft, mely a következő feladatok elvégzéséhez nyújt fedezetet: hatósági feladatok, végrehajtások,

szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére, környezetvédelmi hatósági, vízügyi, kertészeti, állatvédelmi, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok, kisértési tetemek ártalmatlanítása, kóbor és veszélyes állatok befogása, ebösszeírás, növényvédelmi közérdekű védekezés, fakivágással és birtokvédelmi eljárással kapcsolatos végrehajtások elrendelése, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok, épület őrzés-védelme, takarítása, belső ellenőrzési feladatok.

A dologi kiadások tartalmazzák továbbá a Hivatal és a telephelyek karbantartási, épület üzemeltetési költségeit, posta és banki költségeket, vagyon biztosítást, hatósági díjakat, adókat 41.484.000,-Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 2020. évben nem terveztünk a Magyar Államkincstár útmutató alapján. Jegyzői feladatellátás keretein belül a Családtámogatási Iroda nyújt rendszeres és kiegészítő támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára, 2019. óta pénzbeli ellátásként. Ezen összeg a központi költségvetés kiadása, a Hivatal továbbadási célból folyósított támogatásként számolhatja el, költségvetésben nem tervezhető.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak tervezett előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 48.021.000,-Ft. Informatikai, ügyviteli eszközök folyamatos cseréjére, pótlására, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére terveztünk. A Hivatal informatikai hálózata, szerverparkja, honlapja, nagytanácsterem hangosítása, hangrögzítése megújításra elengedhetetlen.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 68.085.477,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szerepelő előző évi maradvány igénybevétele 68.085.477,-Ft összegben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett előirányzatait a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadási előirányzata összesen 1.424.392.566,-Ft
forintban

Rovat szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	347 639 423	4 759 169	364 143 169	368 902 338
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 360 587	0	72 008 228	72 008 228
K3	Dologi kiadás	977 366 277	0	979 735 000	979 735 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 409 366 287	4 759 169	1 415 886 397	1 420 645 566
K6	Beruházások	3 888 097	0	3 747 000	3 747 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 888 097	0	3 747 000	3 747 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 413 254 384	4 759 169	1 419 633 397	1 424 392 566

A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2020. évi tervezett kiadási előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 1.419.633.397,-Ft, az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 1,8 %-os emelkedést tartalmaz.

Az intézmény ellátja a saját, valamint a kerületben működő 3 költségvetési szerv gazdálkodási feladatait, a kerületi köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) közétkeztetési feladatait vásárolt szolgáltatással, beszedi az étkezési térítési díjakat.

Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet III.5. pontja szerint az önkormányzat akkor részesülhet gyermekétkeztetés támogatásban, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést. A Képviselő-testület döntése értelmében az óvodai és iskolai étkeztetés pénzügyi-technikai lebonyolítását a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évben 101 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait. 2020. évben tervezett személyi juttatások előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 364.143.169,-Ft, mely tartalmazza a létszámhoz szükséges törvény szerinti illetményeket, pótlékokat, a kifizetendő jubileumi jutalmakat, adható juttatásként kedvezményes adózású SZÉP kártyás béren kívüli juttatást, munkabajárás és bankkártya költségterítését. A nyári napközis tábor szervezésének feladatát az intézmény végzi, személyi juttatások között kerül kifizetésre a foglalkoztatott pedagógusok megbízási díja. 2020. évben nyugdíjba vonuló kollégák felmentési összegét - 2.823.290,-Ft-ot - céltartalékban tervezzük.

A járulékok előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 72.008.228,-Ft, melyet jogszabály szerint 17,5%-kal terveztünk.

Az intézmény dologi kiadásainak tervezett előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 979.735.000,-Ft. Az intézmény költségvetésében jelentős kiadási előirányzat a vásárolt élelmiszerekre tervezett bruttó összeg, 883.574.560,-Ft, mely a nyersanyag költség emelkedés miatt magasabb az előző évinél. A kerületi közétkeztetés jelentős része a Prizma-Junior Zrt-vel kötött szerződés alapján történik. A kerületi iskolákban a rászoruló tanulók számára továbbra is biztosítjuk a reggeli kiflit, 2020. évben 12.791.000,-Ft tervezett összegben.

A nyári napközis tábor lebonyolításával kapcsolatos kiadások egy része a dologi kiadások között jelenik meg, 6.682.000,-Ft összegben.

Az intézmény dologi kiadásai között számolja el a munkájukhoz szükséges papír, irodaszer, nyomtatás, másolás költségeit, továbbá az épület közüzemi és karbantartási költségeit. A munkájukhoz időnként szakértőket vesznek igénybe, valamint az általuk használt szoftverek támogatását, frissítését is külső társaság látja el.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság beruházási kiadásokra 3.747.000,-Ft-ot tervezett, melyet a szükséges kísértékű tárgyi eszközök, a feladatellátáshoz szükséges informatikai eszközök pótlására fordít.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2019. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 4.759.169,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 4.759.169,-Ft összegben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2020. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/a. számú melléklete részletezi.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda kiadási előirányzata összesen**2.494.664.315,- Ft**

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	1 868 905 585	43 903 181	1 873 077 024	1 916 980 205
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 681 861	9 773 457	374 398 675	384 172 132
K3	Dologi kiadás	182 787 381	0	190 035 000	190 035 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	2 474 374 827	53 676 638	2 437 510 699	2 491 187 337
K6	Beruházások	2 010 829	2 476 978	1 000 000	3 476 978
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 010 829	2 476 978	1 000 000	3 476 978
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 476 385 656	56 153 616	2 438 510 699	2 494 664 315

Az **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2020. évi kiadási előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 2.438.510.699,-Ft, 1,7 %-kal magasabb az előző évinél.

Az óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. Az Egyesített Óvoda 2020. évben az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi magas színvonalon. Az Igazgatóság mellett az intézmény 23 tagóvodával rendelkezik.

A személyi juttatások előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 1.873.077.024,-Ft, melynek tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a 2019. szeptemberi 10,5fő létszám csökkentést, valamint a 2020.03.01-től esedékes további 2fő csökkentést. A személyi juttatások tartalmazzák a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a minősített pedagógusok béremelését. A nevelést, oktatást segítő alkalmazottak (NOKS) jogszabályban előírt pótléka a minimálbér emelkedésével nőtt, 2020.01.01-től 21.060,-Ft/fő/hó. Az előirányzat tartalmazza a különböző kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és bankkártya költségtérítések, kedvezményes cafetéria juttatás fedezetét.

A Csepeli Gyermeksziget Program eredményeképpen megújult óvoda udvarokon történhet a kisgyermek gondozása, nevelése. A gondozási körülmények és ezáltal a munkakörülmények javítása mellett a jól kvalifikált, pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek megtartása és munkájának elismerése érdekében 2019.03.01-től bevezettük a csepeli pótlékokat, mely bruttó 40-50 eFt határozott időre szóló illetménykiegészítést jelent Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményénél pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére.

A csepeli pótlék a munkaerő elismerésére és megtartására elengedhetetlen, ezért javasoljuk továbbra is biztosítsa a képviselő-testület 2021.02.28-ig, a következő költségvetés elfogadásáig. A 2020. évi költségvetésben 2019.12.01-2020.11.30. időszakra vonatkozóan a pótlék összege járulékkal együtt 129.840.000,-Ft, a 2020.12.01-2021.02.28. időszakra fedezetet nyújtó összeget 38.140.500,-Ft, céltartalékba helyezzük.

2020. évben nyugdíjba vonuló közalkalmazottak felmentési összegét – 76.941.563,-Ft-ot - céltartalékban tervezzük.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege (2019. évi maradvány nélkül) 374.398.675,-Ft, mely a szabályok szerint 17,5%-kal lett tervezve.

A dologi kiadások előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 190.035.000,-Ft. Az előirányzat tartalmazza az igazgatóság és a 23 tagóvodával kapcsolatban felmerülő intézményi működtetési, épületüzemeltetési költségeket, (közüzemi és karbantartási), az óvodai

munkához szükséges szakmai anyagokat és szakmai szolgáltatásokhoz szükséges összeget. A megnövekedett adminisztrációs feladatokhoz minden tagóvodában biztosított a fénymásológép, melyet az intézmény bérel, ezek költségei (gépek darabszáma, másolati példányok miatt) emelkedtek 2020. évben. Az óvodai étkeztetés költségei a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepelnek.

Az óvodák kötelező eszközjegyzékében szereplő eszközök beszerzésére a korábbi évekhez hasonlóan 5.000.000,-Ft-ot biztosítunk.

A Csodakút Egyesített Óvoda beruházási kiadásokra 1.000.000,-Ft-ot tervezett, melyet a feladatellátáshoz szükséges kísértékű tárgyi eszközök pótlására kíván fordítani.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2019. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 56.153.616,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 56.153.616,-Ft összegben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2020. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/b. számú melléklete részletezi.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága kiadási előirányzata összesen 1.395.694.888,-Ft forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	824 662 773	8 022 987	837 839 588	845 862 575
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 092 668	0	173 654 385	173 654 385
K3	Dologi kiadás	321 190 266	0	354 603 000	354 603 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 345 945 707	8 022 987	1 366 096 973	1 374 119 960
K6	Beruházások	4 971 854	3 062 019	5 881 000	8 943 019
K7	Felújítások	0	12 631 909	0	12 631 909
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 971 854	15 693 928	5 881 000	21 574 928
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 350 917 561	23 716 915	1 371 977 973	1 395 694 888

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2020. évi tervezett kiadási előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 1.371.977.973,-Ft, 6,2 %-kal magasabb a 2019. évi eredeti előirányzatnál.

Az Igazgatóság gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2020. évben is az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi. Az intézmény tevékenysége szinte teljes egészében átöleli a lakosságot, a születéstől az elmúlásig. Tevékenységük során 4 bölcsődét, idősek átmeneti gondozóházát működtetnek, feladatuk az idősek és fogyatékos személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelző rendszeres segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, család és gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, bölcsődei étkeztetés, melyet saját konyhájukkal végeznek. Ezen kívül működtetik a Játzóházat, Családsegítő közösségi házat, tartós élelmiszert osztanak, Erzsébet táborot szerveznek, nyári szünidei étkeztetést látják el.

A 2020. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület 2019.évi döntéseit.

A személyi juttatások tervezett előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 837.839.588,-Ft, az engedélyezett létszámkerettel számoltunk (265fő), figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átszorolandó alkalmazottak

illetményemelését. Az előirányzat tartalmazza a kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és a bankkártya költségtérítések, kedvezményes cafetéria juttatások fedezetét.

Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetmény összege 14.198.125,-Ft, melyet céltartalékban tervezünk. Szintén céltartalékban helyezünk el a szociális ágazati pótlék és járulékaire 95.579.072,-Ft-ot, melyet évközben a központi költségvetés tényleges igénybevétele alapján utólagosan finanszíroz.

A munkaadókat terhelő járulékokra tervezett előirányzat (2019. évi maradvány nélkül) 173.654.385,-Ft, a jogszabály szerint került megtervezésre 17,5 %-kal számolva.

A dologi kiadások 2020. évi tervezett előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 354.603.000,-Ft. A szociális alapellátási feladatokat biztosító intézmények működtetésén felül a Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése tartalmazza a Családsegítő Közösségi Ház, Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub, valamint az intézmény telephelyeinek üzemeltetési, karbantartási, közüzemi költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat és szolgáltatásokat.

A bölcsődei és szociális étkeztetés a Humán Szolgáltató Igazgatóság feladata, az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az intézmény 2020. évi költségvetése tartalmazza. A bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszer beszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt élelmiszert, egyéb szolgáltatásokat a 2019. évi előirányzatnál magasabb szinten tervezték, tekintettel a nyersanyag költségek emelkedésére. Bölcsődei étkeztetésben 292 főre, óvodai étkeztetésben 128 főre, egyéb intézményeknél 129 főre főznek. Élelmiszerosztás évente 4 alkalommal történik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 23.716.915,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 23.716.915,-Ft összegben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/c. számú melléklete részletezi.

Közterület-felügyelet kiadási előirányzata összesen 189.712.246,-Ft
forintban

Rovat szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	121 760 300	222 777	130 843 135	131 065 912
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 057	222 776	25 868 558	26 091 334
K3	Dologi kiadás	29 368 320	0	32 055 000	32 055 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	179 892 677	445 553	188 766 693	189 212 246
K6	Beruházások	200 000	0	500 000	500 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	200 000	0	500 000	500 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	180 092 677	445 553	189 266 693	189 712 246

A **Közterület-felügyelet** működésével kapcsolatos 2020. évi költségvetési előirányzat (2019. évi maradvány nélkül) 189.266.693,-Ft, mely 9,3 %-kal magasabb az elmúlt évinél.

A Közterület-felügyelet gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Közterület-felügyelet 2020. évben 30 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott kötelező önkormányzati feladatait, melyek a közterületek rendjére, tiltott tevékenység megelőzésére, megszüntetésére, szankcionálására vonatkozik, közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, közbiztonság-közrend védelmében.

Az intézmény személyi juttatásra tervezett előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 130.843.135,-Ft. Az intézményben dolgozók köztisztviselők, így az illetményük számításánál a köztisztviselői illetményalap a meghatározó, mely 2020.01.01-én 38.650,-Ft. A központi költségvetésről szóló törvény 2020. évtől lehetőséget biztosít a köztisztviselői illetményalap magasabb összegben történő megállapítására. Javasoljuk a Közterület-felügyelet köztisztviselői részére is az 50.000,-Ft összegű illetményalap meghatározását, 2020.01.01-től. A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a garantált bérminimum emelkedését. Az intézmény személyi juttatásai között megtervezésre kerültek a kötelezően fizetendő pótlékok, munkabajárás és a bankkártya költségtérítés, továbbá a cafeteria, mely az illetményalap 5-szöröse, bruttó 250.000,-Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 25.868.558,-Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint 17,5 %-kal került megtervezésre.

A dologi kiadások 2020. évi tervezett előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 32.055.000,-Ft, mely tartalmazza az intézmény működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, így a különböző anyagok beszerzését, az épület közüzemi költségét, a kötelező továbbképzés költségeit, igénybevett szakmai szolgáltatások költségeit, a Robotсарu nyilvántartási rendszer éves költségét, valamint a kötelezően biztosítandó munkaruha-formaruha beszerzés összegét.

A Közterület-felügyelet 2019. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 445.553,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 445.553,-Ft összegben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Közterület-felügyelet 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/d. számú melléklete részletezi.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzata összesen 1.970.734.640,-Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	1 041 337 002	10 484 821	1 087 387 632	1 097 872 453
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 270 033	978 279	203 378 526	204 356 805
K3	Dologi kiadás	514 356 214	18 783 758	579 506 606	598 290 364
K4	Ellátottak juttatásai	709 000	0	709 000	709 000
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 772 672 249	30 246 858	1 870 981 764	1 901 228 622
K6	Beruházások	6 000 000	66 806 018	2 700 000	69 506 018
K7	Felújítások	1 425 000	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 425 000	66 806 018	2 700 000	69 506 018
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 780 097 249	97 052 876	1 873 681 764	1 970 734 640

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2020. évi tervezett kiadási előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 1.873.681.764,-Ft, mely 9,3 %-kal magasabb a 2019. évi eredeti előirányzatnál.

Az intézmény 2016. óta saját gazdasági szervezettel rendelkezik, önállóan gazdálkodik. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2020. évben is az alapító okiratban meghatározottak szerint végzi feladatait. Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosítja a NEAK(OEP) támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. Az önkormányzat NEAK támogatáson felül is hozzájárul a traumatológiai szakrendelés keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás biztosításához.

A személyi juttatások előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 1.087.387.632,-Ft, tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk, figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, valamint a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. Az egészségügyi szakdolgozók 2019. július 01-től 8 %-os alapbéremelésben részesültek, ennek hatását is tartalmazza az intézményi költségvetés. Szakdolgozók esetében 2020. január 01-től további 14 %-os alapilletmény emelés történt, melynek fedezetét a NEAK biztosítja havi elszámolás keretében, az emelés összege a költségvetés módosításakor beemelésre kerül. A szakdolgozók 2022-ig további 3 alkalommal részesülnek béremelésben.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza továbbá a különböző kötelező és egyéb pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és bankkártya költségtérítések, valamint a kedvezményes cafetéria fedezetét.

Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetmény összege 18.285.576,-Ft, melyet céltartalékban tervezünk.

A munkaadókat terhelő járulékok (2019. évi maradvány nélkül) 203.378.526,-Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint, 17,5 %-kal került megtervezésre.

A tervezett dologi kiadások előirányzata (2019. évi maradvány nélkül) 579.506.606,-Ft. Az előirányzat tartalmazza az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat, beszerzéseket, szolgáltatásokat. A különböző kiadások tervezésekor figyelembe vették a 2019. évi teljesítéseket. A szakmai és üzemeltetési anyagok tartalmazzák az intézmény által beszerzésre kerülő egészségügyi kellékeket, felszereléseket. A K336 vásárolt közszolgáltatások rovaton szerepelő előirányzat összege 7,4 %-kal emelkedett. A soron található a vállalkozói szerződés alapján foglalkoztatott orvosok díjazása, mely 2020. évben további vállalkozó orvosokkal bővült, akik korábban közalkalmazotti státuszban dolgoztak. Továbbá ezen a rovaton terveztük a 24 órás ügyeletet ellátó szervezet költségét is, mely közbeszerzés útján került megkötésre.

A védőnői szolgálat részére tervezünk nyilvántartó szoftver beszerzését, továbbá a külső helyen történő munkavégzéshez kötelezően biztosítani kell az utazáshoz szükséges bérletet is. Dologi kiadások között tervezzük az intézményben történő ISO rendszer bevezetését is, mely a színvonalas ellátás javítását eredményezheti.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 709.000,-Ft, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

Beruházási kiadásokra tervezett összeg, 2.700.000,-Ft, mely tárgyi eszköz beszerzésére fordít az intézmény.

Az egészségügyi intézmény 2020. évi költségvetésében, a feladatok ellátásához 432.577.178,-Ft **önkormányzati támogatás** szerepel, mely 8,6 %-kal magasabb az előző évinél. Az önkormányzati támogatás az Önkormányzat által meghatározott többletfeladatokat finanszírozza. További 50.000.000,-Ft céltartalékot különítünk el, mely indokolt esetben az évközben felmerülő egészségügyi feladatokra fordítható.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 97.052.876,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 97.052.876,-Ft összegben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2019. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/e. számú melléklete részletezi.

Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata összesen **29.205.787.980,-Ft**
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	218 492 135	24 951 581	237 478 029	262 429 610
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 312 113	6 735 278	47 365 091	54 100 369
K3	Dologi kiadás	2 081 843 139	557 771 144	1 772 736 666	2 330 507 810
K4	Ellátottak juttatásai	142 709 142	453 860	139 500 000	139 953 860
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 411 428 210	243 091 912	3 406 136 504	3 649 228 416
K513	Működési tartalékok	1 950 458 000	139 890 000	907 040 366	1 046 930 366
	Működési költségvetési kiadások összesen	7 854 242 739	972 893 775	6 510 256 656	7 483 150 431
K513	Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	317 796 927	2 789 528 060	3 107 324 987
K6	Beruházások	4 189 305 255	8 544 528 547	650 990 000	9 195 518 547
K7	Felújítások	3 011 129 592	1 873 498 597	50 755 871	1 924 254 468
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	430 225 807	524 901 585	134 928 000	659 829 585
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	9 604 818 654	11 260 725 656	3 626 201 931	14 886 927 587
	Költségvetési kiadások mindösszesen	17 459 061 393	12 233 619 431	10 136 458 587	22 370 078 018
K9122	Forgatási/Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	101 182 420	0	101 182 420
K915	Finanszírozási kiadások	6 463 986 000	0	6 734 527 542	6 734 527 542
	Finanszírozási kiadások összesen	6 463 986 000	101 182 420	6 734 527 542	6 835 709 962
	Kiadások mindösszesen	23 923 047 393	12 334 801 851	16 870 986 129	29 205 787 980

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (2019. évi maradvány nélkül) 10.136.458.587,-Ft, mely 47 %-kal magasabb az előző évhez képest. Ennek oka, hogy 2020. évre realizálódik az Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között kötött ingatlan adásvételi szerződés, 2.670.100.000,-Ft értékben. Az ingatlan adás-vétel értékét nem számítva 2019. évhez képest 8,8 %-kal emelkedett az Önkormányzat költségvetési kiadása, mely a feladatok, valamint azok költségeinek növekedéséből adódik. Az egyes feladatoknál részletezzük a változást.

Finanszírozási kiadások között tervezzük a költségvetési szervek részére biztosított intézményfinanszírozás összegét, 6.734.527.542,-Ft összegben.

Az Önkormányzat 2019. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 12.334.801.851,-Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 6.337.701.851,-Ft összegben, továbbá befektetési célú önkormányzati államkötvény 5.997.100.000,-Ft összegben. A 2019. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2019. évi zárszámadás keretében történik, mely során a Képviselő-testület dönt a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány előirányzatáról.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a rendelettervezet 3. számú melléklete mutatja be. A 2020. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként az 3/a. számú melléklet részletezi.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés alapján a kerületi önkormányzat feladatai különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása;
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. szociális szolgáltatások és ellátások;
13. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
14. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
15. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
16. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
17. a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
18. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
19. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
20. nemzetiségi ügyek.

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásait a törvényben meghatározott feladatok szerint az alábbiakban mutatjuk be:

1101 Lakásgazdálkodás

777.585.605,-Ft

Önkormányzati lakások hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 417.713.941,-Ft. A költségek tervezésénél a 2020. évi várható kiadásokat vettük figyelembe, a lakásokban a lejárt vízorák cseréjét, illetve mellékvízmérő-óra kiépítését kell elvégezni, valamint különböző karbantartási munkálatokat végeznek, így a Rákóczi tömbnél parkoló, kamera, játszótér megújítását. A karbantartási feladatokat az üzemeltető Városgazda Zrt. a saját szakembereivel végzi.

A költségalapú bérlakások esetében, a költségeikre tervezett előirányzat forrása a befolyt bérleti díj, illetve az elkülönített számlákon lévő pénzeszközök.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 122.310.000,-Ft, melyből az önkormányzati tulajdonú lakások esetében a társasházak felújítási alapjába történő utalás közös költség jogcímen tervezett összege 8.100.000,-Ft, a Fővárosi Önkormányzat részére szerződés alapján utalandó elidegenítési bevétel 112.010.000,-Ft, a Belügyminisztérium részére szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 2.200.000,-Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 237.561.664,-Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1102 Helyiséggazdálkodás

269.482.820,-Ft

Az egyéb nem lakás célú helyiségek (üzlethelyiségek, garázs, iroda, parkoló, stb.) működtetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokat terveztük 204.357.337,-Ft összegben. Az ingatlanok karbantartását a Városgazda Zrt. dolgozói látják el.

Felhalmozási célú kiadásokra 2.400.000,-Ft-ot terveztünk, mely az önkormányzati tulajdonú helyiségek után a társasházak felújítási alapjába kerül befizetésre közös költség jogcímen.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 62.725.483,- Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás **267.002.315,-Ft**

A feladaton tervezett előirányzat a 2019. évi maradvány összegét tartalmazza, mely 267.002.315,-Ft, a kötelezettségek a 6. számú mellékletben felsorolt utcák vízvezetési feladatai.

1104 Közutak fenntartása, fejlesztése **3.464.938.215,-Ft**

A kerületi úthálózattal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátására 235.855.498,-Ft működési kiadást tervezünk. A feladatok ellátását a Városgazda Zrt. saját szakembereivel végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2020. évben is terveznek kerületi utak kátyújavításával, járdák javításával, tisztításával, olajfogók tisztításával. A működési kiadásból többek között a szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítására 5.000.000,-Ft, a kerület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállítására 6.000.000,-Ft, karbantartásra és egyéb feladatokra 14.100.000,-Ft a tervezett kiadás.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 3.229.082.717,-Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek, a 6. számú mellékletben felsorolt utak építése, járdák felújítása, valamint a fordított ÁFA-val kapcsolatos fizetési kötelezettség.

1105 Városgazdálkodási feladatok **144.481.900,-Ft**

Városgazdálkodási feladatokra a 2020. évi előirányzott összeg, 88.743.752,-Ft, mely tartalmazza a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokat. A városgazdálkodási feladatokat a Városgazda Zrt. látja el saját dolgozóival, továbbá a speciális feladatokat, szakértelmet igénylő munkálatokba külső vállalkozásokat is bevon.

Ift tervezzük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok 2020. évi kiadásait 25.989.360,-Ft-ot.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 29.748.788,- Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1106 Egyéb vagyonkezelés **884.205.084,-Ft**

Egyéb vagyonkezelésre tervezett működési kiadás tartalmazza a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2020. évi bonyolítási költséget, szakértői díjat, (2.839.015,-Ft), továbbá ingatlanvásárlás fordított ÁFA-ját (174.393.000,-Ft).

Felhalmozási kiadások között került megtervezésre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től adásvétellel vegyes csere szerződés keretében megvásárolt 3 ingatlan a Hollandi úti napközis tábor mellett (645.900.000,-Ft).

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 61.073.069,- Ft-ot, melyek a feladat ellátással kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek.

1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása **1.328.886.545,-Ft**

A parkfenntartás éves előirányzott dologi kiadások és működési támogatások összege 696.163.166,-Ft, melyből az alábbi feladatok valósulnak meg.

2020. évben is a Városgazda Zrt. végzi a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok, a kutyafuttatók és kutyapiszok ládák üzemeltetése. A parkfenntartás terén a fűnyírások gyakorisága időjárástól függ.

A parkfenntartási feladatokba tartozik a fasor fenntartási munkálatai, kivágott fák pótlása, tervezett fasor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján további fák ültetése (25.000.000,-Ft), valamint az erdőgazdálkodási feladat is.

2020. évben is tervezésre került a családi és társasházak részére pályázat kiírását egyynyári és évelő növényekre, a virágosítási és cserje telepítési program, a komposztálási program,

melynek keretében komposztáló ládát biztosítunk az igénylők részére, a „Csepel-szigeti Rózsaszigetek” program, valamint a gyümölcsfa program, (46.500.000,-Ft).

A parkfenntartás keretében terveztük a játszóterek, dűhögők üzemeltetését, időszakos felülvizsgálatát, folyamatos szabványoknak megfelelő átalakításokat a játszóeszközök biztonságáért.

A parkfenntartási munkálatok között tervezzük az Aréna és a jégpálya üzemeltetését (31.500.000,-Ft).

A parkfenntartási feladatoknál alkalmazunk közfoglalkoztatott munkavállalókat, melyek bér és járulékát a Kormányhivatal finanszírozza, azonban a közfoglalkoztatási feladatok koordinálását, elszámolását, felügyeletét a Városgazda Zrt. munkatársai végzik (12.778.900,-Ft).

A hulladékszállításra tervezett dologi kiadások és működési támogatások előirányzata 299.443.671,-Ft, mely tartalmazza Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását, a feladat működési támogatását. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. Ebből vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 140.000.000,-Ft, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 159.443.671,-Ft.

Felújítási előirányzatra 5.500.000,-Ft összeget tervezünk, mely során a Béke téri park megújítása történik.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 327.779.708,-Ft-ot, melyek testületi döntések alapján felhalmozási célú áthúzódó kötelezettségek.

1207 Város- és gazdaságfejlesztés, városrehabilitáció 925.293.949,-Ft

2015. óta a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési, a városrehabilitációs feladatokat a Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi. A cég 100 %-os önkormányzati tulajdon. Kerületi városfejlesztési, gazdaságfejlesztési, beruházási feladatokat bonyolítanak. A feladatra tervezett összeg (310.030.460,-Ft), mely tartalmazza a Kft. működési költségeit, a beruházások során alkalmazott műszaki ellenőrök díját, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes költségeket.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 615.263.489,-Ft-ot, mely a Csillagtelep rehabilitációját megvalósító VEKOP pályázat áthúzódó kötelezettségei, valamint képviselő-testületi döntések alapján felhalmozási célú támogatás kötelezettsége.

1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem 93.595.154,-Ft

Működési kiadásokat terveztünk 46.700.000,-Ft összegben Csepel Építési Szabályzat módosítására, KSH, földhivatali adatok beszerzésére, építészeti-műszaki tervtanács működtetésére, egyedi tájérték kataszter készítésére, arculati kézikönyv aktualizálására, örökségvédelmi tanulmány készítésére, zöldfelület fejlesztésével összefüggő feladatokra, egységes közterületi névtáblák készítésére, település szintű környezetvédelmi programokra, valamint a Kis-Duna öböl bioremediációra, vagyis a vegyi anyagokkal szennyezett környezet megtisztítására.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 46.895.154,-Ft-ot, melynek egy része a Klíma stratégiát megvalósító KEHOP pályázat áthúzódó kötelezettségei.

1309 Szociális ellátás 448.549.636,-Ft

Szociális ellátás feladat keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri hatáskörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető

élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. A lakhatási és létfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a betegek, rászorulóknak ápolását segíti, temetési segélyt biztosít a rászorulóknak. Az Önkormányzat 2020. évben segélyek, támogatások kifizetésére 114.500.000,-Ft összeget tervezett, mely az önkormányzati pénzbeli juttatás legfontosabb részét jelenti.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 6.568.600,-Ft,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogytékosok nappali ellátása) 9.652.000,-Ft.

Szociális alapon biztosítunk önkormányzati hozzájárulást a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz 3.500.000,-Ft összegben.

Az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltésén történő eltemetetéséről, erre a feladatra 5.000.000,-Ft-ot terveztünk.

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjsház tevékenységének működtetése a Városkép Kft. feladatába tartozik, ennek 2020. évi működési támogatására tervezett előirányzat 35.408.176,-Ft.

A szociális ellátás feladaton tervezett előirányzatból a 2019. évi maradvány összege 273.920.860,-Ft, mely az Új bölcsődei férőhelyek VEKOP pályázat áthúzódó kötelezettsége.

1310 Gyermekvédelem

34.920.000,-Ft

A gyermekvédelemmel kapcsolatban, polgármesteri hatáskörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatást-nevelési segélyt (15.000.000,-Ft), általános iskolai tanulmányokat kezdő csepeli gyermekeknek támogatás kifizetését terveztünk 10.000.000,-Ft összegben. Továbbra is biztosítjuk szociális alapon az étkezési térítési díj támogatását, melyet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében terveztünk.

A gyermekvédelem területén feladatellátási szerződés keretében tervezett kiadások:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (családok átmeneti otthonában elhelyezés) 4.190.000,-Ft,
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői szolgáltatás) 730.000,-Ft,
- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (gyermekek átmeneti otthonba történő elhelyezése) 5.000.000,-Ft.

1311 Egészségügyi feladatok

1.934.267.482,-Ft

Egészségügyi feladatokkal kapcsolatban tervezett előirányzat 2020. évben a Vermes utcai Tüdőgondozó épület közüzemi díja 3.780.000,-Ft, mely épület a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat használatában van, így a teljes költség továbbszámlázásra kerül. 2020. évben is biztosítjuk gyermekeink egészsége érdekében a védőoltásokat, Rota vírus és Pneumococcus vírus elleni védőoltást (17.496.000,-Ft).

Az egészségügyi feladaton tervezett előirányzatból a 2019. évi maradvány összege 1.912.991.482,-Ft, mely az Egészséges Budapest Program fejlesztési célokra történő áthúzódó kötelezettsége.

1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

6.187.134.736,-Ft

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban dologi kiadásokra az alábbi feladatokra terveztünk:

A 2010. évi „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő világítótestek bérleti díjai (50.650.000,-Ft), az 5-12. osztályos tanulók részére színházi látogatások szervezése (1.000.000,-Ft), a GNM Színitanoda bevonásával, a Prizma-Junior Zrt. felé fizetendő iskolai tálatási feladatok díja (14.066.520,-Ft), az Önkormányzat és a Dél-Pesti Tankerület között létrejött szerződés alapján az állami fenntartásba került köznevelési intézmények (általános iskolák, középiskola) karbantartási feladatai, a Tankerület felé fizetendő helyiségek közüzemi költségei (120.000.000,-Ft), a Kábítószeregyeztető Fórum rendezvény költségei (1.000.000,-Ft), az áprilisban a Simon Bolívar sétányon átadásra kerülő kézilabda csarnok közüzemi költsége (36.000.000,-Ft), a csepeli nyugdíjasok ingyenes strand belépőjegy megtérítése (36.000.000,-Ft).

Dologi kiadások között kerül továbbá tervezésre az üzemeltetett intézmények közüzemi, üzemeltetési, karbantartási kiadásai (216.407.800,-Ft). A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el a Tanuszoda, a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor), az iskolai konyhák működtetését, üzemeltetését, a Rákóczi kert karbantartását, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatósággal kötött szerződés alapján a költségvetési szervek épületeinek karbantartási-hibaelhárítási feladatait (pl. villámvédelmi felülvizsgálatok, szabványosítás, HACCP képzések). A Városkép Kft. közművelődési megállapodás alapján működteti, üzemelteti a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Házat és a Radnóti Miklós Művelődési Házat, valamint a Csete Balázs utcai Galériát, a Helytörténeti Gyűjteményt, Rákóczi kertet.

Működési célú támogatás 2020. évi tervezett előirányzata 1.086.367.645,-Ft, részletezve az alábbiak szerint :

A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el a fentiekben intézmények működtetését, karbantartását, melyek ellátásához kapcsolódó működési célú támogatások tervezett előirányzatai az alábbiak:

- az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, önkormányzati épületek, konyhák karbantartási és működtetési feladatainak ellátására 380.961.720,-Ft,
- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont működtetésének kiadásaira 87.527.409,-Ft,

Az Önkormányzat a kulturális törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint 2020. évben is ellátja a Városkép Kft. szervezésével a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait, melynek célja a kerület kulturális életének alakítása, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, azok színvonalának emelése. A Városkép Kft. feladatellátásával kapcsolatban tervezett önkormányzati működési célú támogatás:

- Lapkiadás-média támogatása 71.024.347,-Ft,
- Rendezvény támogatása 148.779.345,-Ft,
- Királyerdei Művelődési Ház tevékenységének támogatása 48.922.951,-Ft,
- Radnóti Miklós Művelődési Ház tevékenységének támogatása 31.194.061,-Ft,
- Csete Balázs utcai Galéria működésének támogatása 4.784.653,-Ft,
- Helytörténeti gyűjtemény működtetésének támogatása 5.265.913,-Ft,
- Szabó Magda Közösségi Tér működtetésének támogatása 37.450.851,-Ft,
- Rákóczi kert működtetésének támogatása 34.682.942,-Ft,
- Központi irányítás működési támogatása 80.463.453,-Ft,
- Csepeli Munkásotthon évfordulós rendezvény támogatása 5.000.000,-Ft.

Önkormányzatunk 2020. évben is támogatja a civil szervezeteket, melyek a csepeli kulturális életben tevékenyen részt vesznek, a kerületi sport és szabadidő hasznos eltöltésében szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek:

- Auth Henrik Fúvószenekar működési támogatása 13.000.000,-Ft,
- Csepel Kistáncos Alapítvány működési támogatása 7.000.000,-Ft,
- Csepeli Szinfónikus Zenekar működési támogatása 13.000.000,-Ft
- Csepeli Birkózó Club edzők bérének támogatása 15.000.000,-Ft
- Csepel Utánpótlás Sportegyesület működési támogatása 63.000.000,-Ft
- Csepeli Szabadidős Sportegyesület edzők bérének támogatása 12.100.000,-Ft
- Dél-Pesti Tankerület támogatása csepeli tanulók részére úszásoktatás szervezése céljából 20.000.000,-Ft
- Dél-Pesti Tankerületnél a csepeli iskolai munkaközösségek támogatása 950.000,-Ft
- Dél-Pesti Tankerület támogatása csepeli tanulók részére Filharmónia koncert látogatások szervezése céljából 260.000,-Ft
- Dél-Pesti Tankerület támogatása csepeli tanulók részére diáksport és szabadidős rendezvények szervezése céljából 6.000.000,-Ft

A Dél-Pesti Tankerület támogatása elősegíti a tanulók általános iskolai versenyeken való részvételét, eredményességét, a diákolimpiára való felkészülést, kerületi sportversenyek szervezését és lebonyolítását, országos döntős versenyeken történő részvételt.

Felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 50.345.871,-Ft. 2020. évben szükséges az Arany János Iskola konyhájának felújítása, a Tündérbert Tagóvodában ablakcsere, parketta felújítás, mosdó felújítás, továbbá a Galéria vizesblokkjának felújítása. A Városképző Kft. a szükséges kiegészítő eszközök beszerzését tervezi a közművelődési intézményekbe.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 4.575.296.900,-Ft összegben, melynek nagy része a Jedlik Gimnázium felújításával, valamint a közoktatási, közművelődési intézményeink felújításával kapcsolatos kötelezettségvállalás.

1515 Önkormányzati igazgatási feladatok költségvetési kiadások 8.023.666.599,-Ft

Az Önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó előirányzatok:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 237.478.029,-Ft. Az előirányzat a tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek), a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottsági tagjai, tanácsnokok személyi juttatásainak kiadásaira, külső szakértők (tervtanácsi tagok, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra tervezett összeget tartalmazza. Az előző évhez viszonyított növekedést az önkormányzati választást követő képviselő-testületi döntések eredményezték.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzott összege 47.365.091,-Ft, mely a szabályok szerint került tervezésre.

Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra tervezett előirányzat összege 258.248.277,-Ft.

A dologi kiadás tartalmazza az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, így a szükséges informatikai szolgáltatásokat (wi-fi hálózat, internet, GSP önkormányzati gépjárművek nyomkövetése) (2.020.000,-Ft), szakmai szolgáltatásokat (közbeszerzési tanácsadói költségek, ügyvédi, közjegyzői díjak, könyvvizsgálat, egyéb szakértők, adóügyeknél bírósági végrehajtás) (39.834.000,-Ft), egyéb szolgáltatásokat (bankköltség, részvények kötelező őrzési díja,) (28.250.000,-Ft), propaganda, egyéb dologi kiadásokat (PR és protokoll költségek, településmarketing, önkormányzati pályázatok költsége és önrésze, kátyús utak kártérítése, kerületi szintű rendezvények, önkormányzati rendelet alapján köszöntő csomagok újszülötteknek, székfoglalóknak, jegyesszámoknak, 18. életévüket betöltő fiataloknak, hatósági díjak, valamint a képviselői frakció díjak) (84.520.000,-Ft), az önkormányzati bevételek után fizetendő ÁFA összegét (103.634.277,-Ft).

Egyéb működési célú kiadások tervezett előirányzata 582.158.952,-Ft, mely a 2020. évi szolidaritási hozzájárulás összegét tartalmazza 575.099.952,-Ft, valamint az iparűzési adó kiadásával kapcsolatos költséget, 7.059.000,-Ft.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 10.218.000,-Ft, mely a 2020. évre tervezett munkáltatói kölcsön összege.

Az Önkormányzati igazgatási feladaton került tervezésre 6.734.527.542,-Ft, mely a költségvetési szerveink részére működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozási támogatás.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2019. évi maradvány összegét is 153.670.708,-Ft összegben, melynek az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos (decemberben kifizetett személyi juttatás, decemberi áthúzódó számlák, állami megelőlegezés 2020. évben visszafizetendő összege).

1516 Önkormányzat uniós projektjei 263.790,-Ft

Az Önkormányzat uniós támogatású feladata az ASP csatlakozással kapcsolatos, a tervezett előirányzat a 2019. évi maradvány összege.

1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok 267.258.797,-Ft

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál dologi kiadásokra tervezett összeg 39.852.000,-Ft. A dologi kiadásoknál terveztük a térfelület kamerával kapcsolatos bérleti

díjat, karbantartást, közüzemi díjat, biztosítási díjat (16.352.000,-Ft), buszvárókba reklámtáblák kihelyezését (15.000.000,-Ft), állatmenhely és ivartalanítással kapcsolatos kiadásokat (8.500.000,-Ft).

Egyéb működési célú támogatások között került tervezésre a 10 nemzetiségi önkormányzat működéséhez történő hozzájárulás (2.568.000,-Ft), az egyházak támogatása (15.000.000,-Ft), valamint a Budapesti Rendőr-Főkapitányság szabadidős járőri tevékenységének finanszírozása (126.000.000,-Ft), mely nagyban hozzájárul Csepel közbiztonságához.

Az önkormányzati egyéb feladatok előirányzatából a 2019. évi maradvány összege 83.838.797,-Ft, mely az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos.

1900 Tartalékok

4.154.255.353,-Ft

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata 3.696.568.426,-Ft **tartalékkal** számol, melyből a 2019. évi előzetes maradvány összege 457.686.927,-Ft. forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi maradvány	2020.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K513	Céltartalékok	3 615 489 000	457 686 927	3 161 068 426	3 618 755 353
K513	Általános tartalék	309 127 000	0	535 500 000	535 500 000
	Tartalékok összesen	3 924 616 000	457 686 927	3 696 568 426	4 154 255 353

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 511.430.366,-Ft működési célú és 3.107.324.987,-Ft felhalmozási célú céltartalék, valamint az általános tartalék 535.500.000,-Ft. A tartalékok további kiegészítésére a 2019. évi költségvetési maradvány jóváhagyásakor kerül sor. A tartalékok az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felújításokra, beruházásokra, a pályázati források önrészenek biztosítására szolgálnak.

Céltartalékok részletezése:

- működési céltartalékokra tervezett összegek
 - Sportcélú támogatásokra 10.000.000,-Ft
 - Nyugdíjazás miatt felmentési időre 113.598.394,-Ft
 - Szociális ágazati pótléokra 95.579.072,-Ft
 - Csepeli óvodapedagógus pótléokra 38.140.500,-Ft
 - Egészségügyi feladatokra 50.000.000,-Ft
 - Nemzetiségi önkormányzatok pályázatára 5.000.000,-Ft
 - Határon túli programokra 17.000.000,-Ft
 - Nem szociális bérlakások elkülönített számlái(Rákóczi tömb) 35.072.400,-Ft
 - Általános célú és vis major támogatásra 20.474.000,-Ft
 - Helyi televízió működtetésére 80.000.000,-Ft
 - Szabálysértési bírság befizetésére 46.566.000,-Ft
- felhalmozási célú céltartalékokra tervezett összegek
 - Lakásépítési céltartalék 90.654.987,-Ft
 - Iskola felújítási program 500.000.000,-Ft
 - Értékvédelmi Alapra 10.000.000,-Ft
 - Csikó sétány park felújítására(volt Görgey Iskola) 400.000.000,-Ft
 - Új bölcsődei férőhelyek létrehozása 200.000.000,-Ft
 - Nemzeti Szabadidős Egészségpark program 17.780.000,-Ft
 - Tempo 30-as övezetek kialakítására 3.000.000,-Ft
 - Fejlesztési céltartalék 1.849.807.000,-Ft
 - Infrastruktúra Alapra 36.083.000,-Ft

LÉTSZÁM

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

Megnevezés	tervezett közfoglalkoztatotti létszám	engedélyezett létszám(státusz)		
		2019.12.31	2020.01.01	2020.03.01
Önkormányzat	12			
Polgármesteri Hivatal	2	154,0	156,0	150,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2	101,0	101,0	101,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	6	481,5	481,5	479,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	265,0	265,0	265,0
Közterület-felügyelet	1	30,0	30,0	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	253,5	249,5	249,5
Engedélyezett létszám összesen	23	1 285,0	1 283,0	1 275,0

Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület a 35/2020.(I.30.), valamint a 36/2020.(I.30.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2020.01.01-től +2 státusszal emeli, majd 2020.03.01-től -6 státusszal csökkenti az engedélyezett létszámot. A 2020. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

A képviselő-testület a 208/2019.(VI.27.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2020.03.01-től -2 státusszal csökkenti az engedélyezett létszámot. A 2020. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

A 2020. évi költségvetés tervezésekor az intézmény főigazgatója áttekintette az engedélyezett létszámot, valamint a feladatokat. Javasolja, hogy a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát 4 státusszal csökkentse a képviselő-testület. A 4 státusz (takarítói státuszok) már hosszú ideje betöltetlen, így a munkák átszervezésével oldották meg a feladatok elvégzését.

Javasoljuk Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület részére, hogy a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát 2020.01.01-től 4 státusszal csökkentse, így 253,5 státusz helyett 249,5 státuszban engedélyezze.

ÖSSZEGRZÉS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési egyensúly folyamatos megtartása, a kerület működésének megfelelő színvonal biztosítása volt a legfontosabb szempont. A tervezési dokumentációk előkészítése során törekedtünk a bevételeink megalapozottságára, teljesíthetőségére, a feladat ellátásához szükséges takarékos, megfontolt kiadások számbavételére. Célunk a hosszútávú kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás biztosítása, az ellátások színvonalának, a megtakarítások reálértékének megtartása.

Bevételeink tervezése során számba vettük a különböző területen ténylegesen elérhető lehetőségeket, így a helyi adóbevételeknél figyelembe vettük az óvatosság elvét is. A bevételek meghatározásánál az év első hónapjában már ténylegesen realizálódott többletbevételek is tervezésre kerültek. Az intézményi saját bevételeknél a szolgáltatásokból befolyó bevételekkel és ÁFA bevételekkel is számoltunk. Az iparüzési adóbevételek jelentősen meghaladják az előző évi tervet, valamint az előző évi ténylegesen befolyt összeget.

A személyi juttatások tervezésénél engedélyezett létszámra terveztünk, azonban figyelembe vettük a Képviselő-testület döntéseit a létszám változásokról. Kerületünket is sújtja a szakember hiány, munkaerőhiány, ezért a bevezetett csepeli pedagógus pótlékkal szeretnénk megtartani a megfelelő szaktudással rendelkező óvodapedagógiai/pedagógiai szakembereket. A közalkalmazotti szférában kormányzati intézkedések hatására nőtt a dolgozók illetménye, egyrészt az egészségügyi szakdolgozók kaptak/kapnak jelentős alapilletmény emelést, másrészt emelkedett a minimálbér/garantált bérminimum az érintett dolgozók esetében. A köznevelésben továbbra is biztosított a nevelést-oktatást segítő dolgozók részére a garantált bérminimum 10%-ának megfelelő pótlék (NOKS pótlék), a szociális szférában továbbra is biztosított a szociális és a bölcsődei ágazati pótlék, valamint a jogszabály lehetővé tette a Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának emelését is. A járulékok 2019. évi 2 %-os csökkenésének hatása is látható az intézményi költségvetésekben.

A 2020. évi költségvetésben ismételten kiemelt hangsúlyt fektetünk beruházásra, felújításra, az utak, járdák, közterületek, épületek állapotának javítása érdekében. Kerületünk épületei, az utak, járdák, az intézmények az elmúlt években látványos változáson mentek keresztül, ezt a jövőben is szeretnénk folytatni. Az óvodák megújítása után az iskolaépületek felújításához is segítséget kívánunk nyújtani.

Önkormányzatunknál jelenleg is folynak beruházási, felújítási munkálatok, melyek áthúzódó kötelezettségvállalások, ezek nagy része 2020. évben befejezésre kerül. Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hogy minél szélesebb körben újulhasson meg kerületünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el. A rendeletalkotást megelőzően két határozatról is döntsön, továbbá határozatban hagyja jóvá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján készült 11. számú mellékletet, mely bemutatja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott saját bevételek és kötelezettségek összegét.

Budapest, 2020. február „13.”.


Borbély Lénárd
polgármester

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: 2020. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet, mellékletek, indoklás,
- 2. számú melléklet: Egyeztető lap
- 3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában határozott időre - 2021.02.28-ig – a csepeli óvodapedagógus pótléket továbbra is biztosítja az alábbiak szerint:

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére fedezetet biztosít az intézmény 2020. évi költségvetésében 152.562.000,-Ft összegben személyi juttatások és járulékok előirányzatára, határozott időre, 2019.12.01-2020.11.30. időszakra.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében céltartalékok között csepeli óvodapedagógus pótlék néven fedezetet biztosít 38.140.000,-Ft összegben, 2020.12.01-2021.02.28. időszakra.

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető
Szedes Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

2. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát 2020. január 01-től 249,5 státuszban határozza meg.

Határidő: azonnal, 2020. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Dobák András főigazgató főorvos
Szedes Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

3. Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet (az előterjesztés 1. számú melléklete) 11. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletét megalkotja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A rendeletalkotáshoz elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2020. (III....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

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

1.§

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámossal történik, amelyben az
- | | |
|------|------------------------------------|
| 1000 | Önkormányzat |
| 2000 | Polgármesteri Hivatal |
| 3000 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság |
| 4000 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda |
| 5000 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága |
| 6000 | Közterület-felügyelet |
| 7000 | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat. |
- Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,
 - ac) 1103 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
 - af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
 - ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
 - b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
 - c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 Gyermekvédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
 - d) 1400 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - da) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
 - e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - eb) 1516 Önkormányzat uniós projektjei,
 - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
 - f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.

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

3.§

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

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

4.§

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

5.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.
- 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- 1909 Szociális ágazati pótlék
- 1910 Csepeli Óvodapedagógus pótlék

- 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- 1913 Egészségügyi feladatok
- 1914 Helyi televízió működtetése
- 1915 Szabálysértési bíróság
- 1916 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- 1917 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- 1918 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- 1919 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- 1920 Iskola felújítási program
- 1921 Csikó sétány park felújítás (Görgey Iskola helyén)
- 1922 Fejlesztési céltartalék

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:

- a) Az 1908-1910. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1908. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- b) Az 1911-1922. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok

- 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
- 1902 Nem szociális bértakások elkülönített számláinak tartaléka
- 1903 Lakásépítési céltartalék
- 1904 Sportcélú támogatások
- 1905 Általános célú támogatás
- 1906 Vis maior támogatás
- 1907 Infrastruktúra alap

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

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

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

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5. § (3) bekezdésére.

- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zárjon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

- (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezettet meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

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

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az 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.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

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

10.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezzel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettségére állapítható meg
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat a 2019. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2020. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

11.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi 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 – 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 50 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás

megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

13.§

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

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az 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.

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

15.§

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

16.§

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére

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

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

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

17.§

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

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

18.§

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

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

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevitelére, szükség szerint, de legalább:
 - a) 2020. január 1.– 2020. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. június 30-ig,
 - b) 2020. június 1.– 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. szeptember 30-ig,
 - c) 2020. szeptember 1.– 2020. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. december 31-ig,

d) 2020. december 1.– 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. február 28-ig.

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

20.§

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

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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Kihirdetési záradék:.....

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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

4-5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2020. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetése

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

Tájékoztató táblázatok

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételei

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	5.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	575 099 952
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 059 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	190 528 391
	Magyar Államkincstár	Téli rezsielőirányzat visszatérítési kötelezettség	302 487
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		824 267 830
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Auth Henrik Fuvőszeneke	Működés támogatása	13 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	71 024 347
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	35 408 176
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Munkásotthon rendezvényre működési támogatás	5 000 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	281 103 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 723 760
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	288 824 764
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás, edzők bére és járuléka	63 000 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása	100 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás berlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		2 824 960 586
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		226 220 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen		10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		
	1000 Önkormányzat		
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 693 118
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6 2.1.- 15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		423 391 585

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok												
	Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiüzemgazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közműk fenntartása, fejlesztése		
		Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	406 658 000	430 630 000	105,89%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Körmyczetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	406 658 000	430 630 000	105,89%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	401 658 000	427 430 000	106,42%	323 908 000	335 500 000	103,58%	0	0	0,00%	6 100 000	7 100 000	116,39%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	99 094 000	90 450 000	91,28%	0	0	0,00%	1 647 000	1 917 000	116,39%	
Kamat bevétel	5 000 000	3 200 000	64,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	54 358 000	61 036 566	112,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	54 358 000	61 036 566	112,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	54 358 000	61 036 566	112,29%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	461 016 000	491 666 566	106,65%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	461 016 000	491 666 566	106,65%	423 002 000	425 950 000	100,70%	0	0	0,00%	7 747 000	9 017 000	116,39%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Állam		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladatok		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közműk fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése		2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	460 552 401	514 438 499	111,70%	329 570 178	257 468 221	78,12%	87 376	30 838 475	35293,99%	245 906 512	346 171 796	140,77%
	1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3. Dologi kiadás	334 264 401	371 106 182	111,02%	235 509 178	162 216 994	68,88%	87 376	30 838 475	35293,99%	36 747 000	130 482 506	355,08%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	126 288 000	143 332 317	113,50%	94 061 000	95 251 227	101,27%	0	0	0,00%	209 159 512	215 689 290	103,12%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	126 288 000	143 332 317	113,50%	94 061 000	95 251 227	101,27%	0	0	0,00%	209 159 512	215 689 290	103,12%
II.	Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	460 552 401	514 438 499	111,70%	329 570 178	257 468 221	78,12%	87 376	30 838 475	35293,99%	245 906 512	346 171 796	140,77%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	128 631 893	263 147 106	204,57%	14 553 000	12 014 599	82,56%	80 237 216	236 163 840	294,33%	1 105 467 411	3 118 766 419	282,12%
	1. Beruházások	0	22 200 000	0,00%	0	0	0,00%	79 783 763	236 088 840	295,91%	899 492 612	2 858 957 850	317,84%
	2. Felújítások	6 671 893	5 953 134	89,23%	12 553 000	9 321 481	74,26%	0	0	0,00%	205 974 799	259 808 569	126,14%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 960 000	234 993 972	192,68%	2 000 000	2 693 118	134,66%	453 453	75 000	16,54%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	113 960 000	226 220 000	198,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	8 000 000	8 773 972	109,67%	2 000 000	2 693 118	134,66%	453 453	75 000	16,54%	0	0	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (III+III/I)	128 631 893	263 147 106	204,57%	14 553 000	12 014 599	82,56%	80 237 216	236 163 840	294,33%	1 105 467 411	3 118 766 419	282,12%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	589 184 294	777 585 605	131,98%	344 123 178	269 482 820	78,31%	80 324 592	267 002 315	332,40%	1 351 373 923	3 464 938 215	256,40%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	589 184 294	777 585 605	131,98%	344 123 178	269 482 820	78,31%	80 324 592	267 002 315	332,40%	1 351 373 923	3 464 938 215	256,40%

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

forintban

Állam	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			
	Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyongazdálkodás			1119 Közműveltség, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
		2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 13/14	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 24/23
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	0	0,00%	0	500 000	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Íparűzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Időegyenlőség adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Közműcsatlakozási díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	0	0,00%	0	500 000	0,00%	0	0	0,00%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 575 000	2 677 000	169,97%	0	0	0,00%	0	393 700	0,00%	0	0	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	15 000 000	0	0,00%	8 200 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	425 000	723 000	170,12%	0	0	0,00%	0	196 300	0,00%	0	0	0,00%	
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	2 670 100 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	2 670 100 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	2 670 100 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	2 670 100 000	32562,20%	0	500 000	0,00%	0	0	0,00%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	17 000 000	3 400 000	20,00%	8 200 000	2 670 100 000	32562,20%	0	500 000	0,00%	0	0	0,00%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Cím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Belső településrendezés, fejlesztés		
	1105 Városüzemeltetési feladatok			1106 Egyéb vagyonek kezelés			1119 Közterületek, zöldterületek karbantartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 24/23
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	152 629 812	144 481 900	94,66%	3 369 801	178 105 084	5285,33%	931 373 745	1 031 354 316	110,73%	359 955 270	418 417 969	116,24%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	69 016 679	36 984 000	53,59%	800 000	175 449 464	21931,18%	198 537 000	230 745 026	116,22%	63 023 375	129 593 205	205,63%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	83 613 133	107 497 900	128,57%	2 569 801	2 655 620	103,34%	732 836 745	800 609 290	109,25%	296 931 895	288 824 764	97,27%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 613 133	107 497 900	128,57%	2 569 801	2 655 620	103,34%	732 836 745	800 609 290	109,25%	296 931 895	288 824 764	97,27%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	152 629 812	144 481 900	94,66%	3 369 801	178 105 084	5285,33%	931 373 745	1 031 354 316	110,73%	359 955 270	418 417 969	116,24%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	49 464 623	0	0,00%	0	706 100 000	0,00%	339 988 024	297 532 229	87,51%	6 604 000	506 875 980	7675,29%
1. Beruházások	49 464 623	0	0,00%	0	706 100 000	0,00%	14 470 112	20 609 938	142,43%	6 604 000	165 267 780	2502,54%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	325 517 912	276 922 291	85,07%	0	5 842 000	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	335 766 200	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	49 464 623	0	0,00%	0	706 100 000	0,00%	339 988 024	297 532 229	87,51%	6 604 000	506 875 980	7675,29%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	202 094 435	144 481 900	71,49%	3 369 801	884 205 084	26239,09%	1 271 361 769	1 328 886 545	104,52%	366 559 270	925 293 949	252,43%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	202 094 435	144 481 900	71,49%	3 369 801	884 205 084	26239,09%	1 271 361 769	1 328 886 545	104,52%	366 559 270	925 293 949	252,43%

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés						1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 30/29	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 36/35
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	7 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	2 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	2 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	3 600 000	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	972 000	0,00%	
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	7 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	7 800 000	0,00%	0	0	0,00%	0	4 572 000	0,00%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Állam	1200 Helyi településszervezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									
	Önkormányzati feladat			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 30/29	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 36/35
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	56 197 145	89 595 154	159,43%	172 610 978	180 067 636	104,32%	49 272 752	34 920 000	70,87%	463 055	21 276 000	4594,70%	
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadás	56 197 145	89 595 154	159,43%	19 472 988	21 205 600	108,90%	10 860 600	9 920 000	91,34%	463 055	21 276 000	4594,70%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	104 296 990	114 953 860	110,22%	38 412 152	25 000 000	65,08%	0	0	0,00%	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	48 841 000	43 908 176	89,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	15 500 000	8 500 000	54,84%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	33 341 000	35 408 176	106,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	56 197 145	89 595 154	159,43%	172 610 978	180 067 636	104,32%	49 272 752	34 920 000	70,87%	463 055	21 276 000	4594,70%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 494 045	4 000 000	89,01%	283 351 325	268 482 000	94,75%	0	0	0,00%	189 800 000	1 912 991 482	1007,90%	
1. Beruházások	4 494 045	4 000 000	89,01%	283 164 000	266 880 924	94,25%	0	0	0,00%	0	1 912 991 482	0,00%	
2. Felújítások	0	0	0,00%	187 325	1 601 076	854,70%	0	0	0,00%	189 800 000	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)	4 494 045	4 000 000	89,01%	283 351 325	268 482 000	94,75%	0	0	0,00%	189 800 000	1 912 991 482	1007,90%	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	60 691 190	93 595 154	154,22%	455 962 303	448 549 636	98,37%	49 272 752	34 920 000	70,87%	190 263 055	1 934 267 482	1016,63%	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	60 691 190	93 595 154	154,22%	455 962 303	448 549 636	98,37%	49 272 752	34 920 000	70,87%	190 263 055	1 934 267 482	1016,63%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Állam	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzat másé projektyei			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	177 440 000	179 303 680	101,05%	12 118 616 000	12 977 787 454	107,09%	0	0	0,00%	65 500 000	60 500 000	92,37%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 771 000	11 770 564	70,18%	2 651 336 000	2 625 139 574	99,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2 561 964 000	2 529 560 502	98,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 771 000	11 770 564	70,18%	89 372 000	95 579 072	106,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	9 467 280 000	10 275 885 000	108,54%	0	0	0,00%	5 000 000	500 000	10,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	2 750 000 000	2 730 000 000	99,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Építményadó	0	0	0,00%	1 900 000 000	2 050 000 000	107,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Telckadó	0	0	0,00%	850 000 000	680 000 000	80,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	6 651 547 000	7 481 276 000	112,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Iparüzési adó	0	0	0,00%	6 450 503 000	7 259 625 000	112,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	1 044 000	1 651 000	158,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Gépjárműadó	0	0	0,00%	200 000 000	220 000 000	110,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	65 733 000	64 609 000	98,29%	0	0	0,00%	5 000 000	500 000	10,00%	
3. Működési bevételek	160 669 000	167 533 116	104,27%	0	76 762 880	0,00%	0	0	0,00%	60 500 000	60 000 000	99,17%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	73 918 000	97 213 925	131,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	66 793 000	55 635 420	83,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47 638 000	47 244 071	99,17%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	19 958 000	14 683 771	73,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 862 000	12 755 929	99,18%	
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	76 762 880	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	28 571 429	100,00%	13 392 000	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 571 429	100,00%	13 392 000	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	206 012 000	207 875 109	100,90%	12 132 008 000	12 988 005 454	107,06%	0	0	0,00%	67 100 000	62 100 000	92,55%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	10 600 962 393	12 334 801 851	116,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	8 568 601 654	11 260 725 656	131,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	8 568 601 654	5 263 625 656	61,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	5 997 100 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	206 012 000	207 875 109	100,90%	22 732 970 393	25 322 807 305	111,39%	0	0	0,00%	67 100 000	62 100 000	92,55%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

A/cím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzat uniós projektjei			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 46/47
I.	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	1 909 637 281	1 779 957 086	93,21%	1 010 349 290	1 157 688 637	114,58%	90 000	263 790	293,10%	221 719 143	251 175 502	113,29%	
1. Személyi juttatás	9 408 352	21 678 989	230,42%	209 083 783	240 396 762	114,98%	0	106 328	0,00%	0	247 531	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 635 621	4 592 020	280,75%	47 676 492	49 350 887	103,51%	0	157 462	0,00%	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadás	838 329 458	594 484 075	70,91%	186 599 015	285 479 549	152,99%	90 000	0	0,00%	31 845 869	41 131 580	129,16%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5. Egyéb működés célú kiadások	1 060 263 850	1 159 202 002	109,33%	566 990 000	582 461 439	102,73%	0	0	0,00%	189 873 274	209 796 391	110,49%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	39 176 000	40 210 000	102,64%	566 990 000	582 461 439	102,73%	0	0	0,00%	172 073 274	193 096 391	112,22%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 021 087 850	1 118 992 002	109,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17 800 000	16 700 000	93,82%	
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 909 637 281	1 779 957 086	93,21%	1 010 349 290	1 157 688 637	114,58%	90 000	263 790	293,10%	221 719 143	251 175 502	113,29%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 378 490 914	4 407 177 650	81,94%	13 531 700	30 268 000	223,68%	0	0	0,00%	36 046 503	16 083 295	44,62%	
1. Beruházások	2 851 832 100	2 982 371 733	104,58%	0	20 050 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felújítások	2 270 284 963	1 364 805 917	60,12%	139 700	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	256 373 851	60 000 000	23,40%	13 392 000	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	36 046 503	16 083 295	44,62%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	136 411 431	0	0,00%	13 392 000	10 218 000	76,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	119 962 420	60 000 000	50,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	36 046 503	16 083 295	44,62%	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 378 490 914	4 407 177 650	81,94%	13 531 700	30 268 000	223,68%	0	0	0,00%	36 046 503	16 083 295	44,62%	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	7 288 128 195	6 187 134 736	84,89%	1 023 880 990	1 187 956 637	116,02%	90 000	263 790	293,10%	257 765 646	267 258 797	103,68%	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	6 463 986 000	6 835 709 962	105,75%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	6 404 218 000	6 773 860 962	105,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0,00%	6 404 218 000	6 672 678 542	104,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	1 321 392 000	1 366 365 602	103,40%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	2 384 835 000	2 425 010 699	101,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	1 150 296 000	1 232 558 973	107,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	174 777 000	186 663 693	106,80%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	1 003 501 000	1 032 202 397	102,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	369 417 000	429 877 178	116,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	101 182 420	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	59 768 000	61 849 000	103,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	59 768 000	61 849 000	103,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	44 821 000	48 021 000	107,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	4 000 000	5 881 000	147,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	200 000	500 000	250,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	3 747 000	3 747 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	6 000 000	2 700 000	45,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	7 288 128 195	6 187 134 736	84,89%	7 487 866 990	8 023 666 599	107,16%	90 000	263 790	293,10%	257 765 646	267 258 797	103,68%	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Aktív	1900 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 cél tartalékok			1991. Általános tartalékok					
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
Önkormányzat feladat	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Előirányzat megnevezése									
1.									
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 224 163 000	14 099 460 134	106,62%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 668 107 000	2 641 910 138	99,02%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 561 964 000	2 529 560 502	98,74%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	106 143 000	112 349 636	105,85%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 472 280 000	10 276 385 000	108,49%
Vagyonai típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 750 000 000	2 730 000 000	99,27%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 900 000 000	2 050 000 000	107,89%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	850 000 000	680 000 000	80,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 651 547 000	7 481 276 000	112,47%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 450 503 000	7 259 625 000	112,54%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 044 000	1 651 000	158,14%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	200 000 000	220 000 000	110,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	70 733 000	65 109 000	92,05%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 083 776 000	1 181 164 996	108,99%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	75 493 000	106 684 625	141,32%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	869 297 000	872 909 491	100,42%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	133 986 000	121 608 000	90,76%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000	79 962 880	1599,26%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	97 922 000	2 771 525 995	2830,34%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	54 358 000	2 731 136 566	5024,35%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	54 358 000	2 731 136 566	5024,35%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	43 564 000	40 389 429	92,71%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 322 085 000	16 870 986 129	126,64%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 600 962 393	12 334 801 851	116,36%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 032 360 739	1 074 076 195	52,85%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 568 601 654	11 260 725 656	131,42%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 568 601 654	5 263 625 656	61,43%
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 997 100 000	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23 923 047 393	29 205 787 980	122,08%

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1990 Tartalékok						Összesen		
	1991-1990 előtartalékok			1991. Általános tartalékok					
	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások							0	0	
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 903 784 739	6 436 220 065	109,02%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	218 492 135	262 429 610	120,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49 312 113	54 100 369	109,71%
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 081 843 139	2 330 507 810	111,94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	142 709 142	139 953 860	98,07%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 411 428 210	3 649 228 416	106,97%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	793 739 274	824 267 830	103,85%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 617 688 936	2 824 960 586	107,92%
II. Tartalékok	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	309 127 000	535 500 000	173,23%	3 924 616 000	4 154 255 353	105,85%
1. Működési tartalékok	1 641 331 000	511 430 366	31,16%	309 127 000	535 500 000	173,23%	1 950 458 000	1 046 930 366	53,68%
Céltartalékok	1 641 331 000	511 430 366	31,16%	0	0	0,00%	1 641 331 000	511 430 366	31,16%
Általános tartalék	0	0	0,00%	309 127 000	535 500 000	173,23%	309 127 000	535 500 000	173,23%
2. Felhalmozási tartalékok	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	0	0	0,00%	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%
Céltartalékok	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	0	0	0,00%	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 641 331 000	511 430 366	31,16%	309 127 000	535 500 000	173,23%	7 854 242 739	7 483 150 431	95,28%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 630 660 654	11 779 602 600	154,37%
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 189 305 255	9 195 518 547	219,50%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 011 129 592	1 924 254 468	63,90%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	430 225 807	659 829 585	153,37%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	113 960 000	226 220 000	198,51%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	149 803 431	10 218 000	6,82%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	166 462 376	423 391 585	254,35%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 974 158 000	3 107 324 987	157,40%	0	0	0,00%	9 604 818 654	14 886 927 587	154,99%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	309 127 000	535 500 000	173,23%	17 459 061 393	22 370 078 018	128,13%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 463 986 000	6 835 709 962	105,75%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 404 218 000	6 773 860 962	105,77%
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 404 218 000	6 672 678 542	104,19%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 321 392 000	1 366 365 602	103,40%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 384 835 000	2 425 010 699	101,68%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 150 296 000	1 232 558 973	107,15%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	174 777 000	186 663 693	106,80%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 003 501 000	1 032 202 397	102,86%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	369 417 000	429 877 178	116,37%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	101 182 420	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	59 768 000	61 849 000	103,48%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	59 768 000	61 849 000	103,48%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	44 821 000	48 021 000	107,14%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	100,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 000 000	5 881 000	147,03%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	200 000	500 000	250,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 747 000	3 747 000	100,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 000 000	2 700 000	45,00%
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	3 615 489 000	3 618 755 353	100,09%	309 127 000	535 500 000	173,23%	23 923 047 393	29 205 787 980	122,08%

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	Rákóczi Kert	Órbóde telepítése	1 500 000
	Vércse u.	Park kialakítása	15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítása	3 171 550
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		20 609 938
	Beruházás összesen		9 195 518 547
II.	Felújítás		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Simon Bolívar stny 1/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333
	Simon Bolívar stny 1/A. II em.30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464
	Simon Bolívar stny 1/A. I em.11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506
	Árpád u. 10. IX em.226	Lakás felújítás	1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134
	Helyéggazdálkodás (2)		
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235
	Karácsony S. u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291
	Helyéggazdálkodás összesen		9 321 481
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfejlesztés	185 497 000
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás	11 233 531
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolatának felújítása, vízelvezetése	62 257 178
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közterület rendezés	5 842 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Uj Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás	10 840 237
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás	13 857 224
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás	11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás	56 000 000
	Tündérvirág Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871
	Csepel Galéria	Vizesblokk felújítása	2 500 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	249 873 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása	500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291
	Felújítás összesen		1 924 254 468
	Önkormányzat összesen		11 119 773 015
	2000 Polgármesteri Hivatal		
I.	Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	41 686 600
	Beruházások összesen		89 707 600
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600

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

forintban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	392 919 686	392 919 686	1 669 372 105	3 808 679 218	392 919 686	392 919 686	392 919 686	392 919 686	1 669 372 105	3 808 679 218	392 919 686	392 919 686	14 099 460 134
ebből: működési költségvetési támogatások	2 529 560 502	210 796 709	210 796 709	210 796 709	210 796 709	210 796 709	210 796 709	210 796 708	210 796 708	210 796 708	210 796 708	210 796 708	210 796 708	2 529 560 502
Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	230 960 500	230 960 500	230 960 500	230 960 500	230 960 500	230 960 500	230 960 500	230 960 499	230 960 499	230 960 499	230 960 499	230 960 499	2 771 525 995
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú helyi önkormányzatok bevételei	5 997 100 000									5 997 100 000				5 997 100 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 337 701 851			6 337 701 851										6 337 701 851
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési bevételek	9 599 000	799 917	799 917	799 917	799 917	799 917	799 917	799 917	799 917	799 917	799 917	799 917	799 913	9 599 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000		6 150 000											6 150 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	68 085 477			68 085 477										68 085 477
Czardási Szolgáltató Igazgatóság														0
Működési költségvetési bevételek	383 684 000	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 667	31 973 663	383 684 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 759 169			4 759 169										4 759 169
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														0
Működési költségvetési bevételek	12 500 000	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 663	12 500 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	56 153 616			56 153 616										56 153 616
Humán Szolgáltatók Igazgatósága														0
Működési költségvetési bevételek	133 538 000	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 167	11 128 163	133 538 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 716 915			23 716 915										23 716 915
Köztérületi Felügyelet														0
Működési költségvetési bevételek	2 103 000	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	175 250	2 103 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	445 553			445 553										445 553
Tóth Dóna Egészségügyi Szolgáltató														0
Működési költségvetési bevételek	1 441 104 586	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 049	120 092 047	1 441 104 586
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	97 052 876			97 052 876										97 052 876
Bevételek összesen	31 444 680 172	789 090 903	795 240 903	8 653 458 779	4 204 850 435	789 090 903	789 090 903	789 090 903	789 090 902	8 062 643 321	4 204 850 434	789 090 902	789 090 884	31 444 680 172
Kiadás														
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	536 351 672	6 436 220 065
Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600		1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	1 177 960 260	11 779 602 600
Tartalékok	4 154 255 353		415 425 535	415 425 535	415 425 535	415 425 535	415 425 535	415 425 535	415 425 535	415 425 535	415 425 536	415 425 536	415 425 536	4 154 255 353
Finanszírozási kiadások	101 182 420			101 182 420										101 182 420
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 123	117 376 126	1 408 513 479
Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	4 058 967	89 707 600
Czardási Szolgáltató Igazgatóság														0
Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 130	118 387 136	1 420 645 566
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	315 000	3 747 000
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														0
Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 945	207 598 942	2 491 187 337
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	289 748	289 748	289 748	289 748	289 748	289 748	289 748	289 748	289 748	289 748	289 748	289 750	3 476 978
Humán Szolgáltatók Igazgatósága														0
Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 509 996	114 510 004	1 374 119 960
Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 910	1 797 918	21 574 928
Köztérületi Felügyelet														0
Működési költségvetési kiadások	189 212 246	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	15 767 687	189 212 246
Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Tóth Dóna Egészségügyi Szolgáltató														0
Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 435 675	158 436 200	1 901 228 622
Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	0	10 000 000	59 506 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 506 018
Kiadások összesen	31 444 680 172	1 274 927 520	1 325 927 516	3 029 001 753	2 868 313 315	2 868 313 315	2 868 313 315	2 868 313 315	2 868 313 315	2 868 313 312	2 868 313 316	2 868 313 316	2 868 316 863	31 444 680 172

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

költségvetési szerv/feladat		Bevétel				Kiadás			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
1000	Önkormányzat								
1101	Lakásgazdálkodás	491 666 566			491 666 566	540 023 941			540 023 941
	Előző évi maradvány és igénybevétele	237 561 664			237 561 664	237 561 664			237 561 664
1102	Helyiséggazdálkodás	425 950 000			425 950 000	206 757 337			206 757 337
	Előző évi maradvány és igénybevétele	62 725 483			62 725 483	62 725 483			62 725 483
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				0				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele	267 002 315			267 002 315	267 002 315			267 002 315
1104	Közütag fenntartása, fejlesztése	9 017 000			9 017 000	235 855 498			235 855 498
	Előző évi maradvány és igénybevétele	3 229 082 717			3 229 082 717	3 229 082 717			3 229 082 717
1105	Városgazdálkodási feladatok		3 400 000		3 400 000		114 733 112		114 733 112
	Előző évi maradvány és igénybevétele	29 748 788	0		29 748 788	29 748 788			29 748 788
1106	Egyéb vagyonkezelés		2 670 100 000		2 670 100 000		823 132 015		823 132 015
	Előző évi maradvány és igénybevétele	873 069	60 200 000		61 073 069	873 069	60 200 000		61 073 069
1119	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		500 000		500 000	696 163 166	304 943 671		1 001 106 837
	Előző évi maradvány és igénybevétele	35 747 479	292 032 229		327 779 708	35 747 479	292 032 229		327 779 708
1207	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				0	156 745 335	153 285 125		310 030 460
	Előző évi maradvány és igénybevétele	444 153 709	171 109 780		615 263 489	444 153 709	171 109 780		615 263 489
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				0	16 000 000	30 700 000		46 700 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	42 895 154	4 000 000		46 895 154	42 895 154	4 000 000		46 895 154
1309	Szociális ellátás	7 800 000			7 800 000	139 220 600	35 408 176		174 628 776
	Előző évi maradvány és igénybevétele	273 920 860			273 920 860	273 920 860			273 920 860
1310	Gyermekvédelem				0		34 920 000		34 920 000
1311	Egészségügyi feladatok		4 572 000		4 572 000		21 276 000		21 276 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele		1 912 991 482		1 912 991 482		1 912 991 482		1 912 991 482
1412	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	20 260 762	187 614 347		207 875 109	244 808 783	1 367 029 053		1 611 837 836
	Előző évi maradvány és igénybevétele	278 465 121	4 296 831 779		4 575 296 900	278 465 121	4 296 831 779		4 575 296 900
1515	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	12 977 787 454	10 218 000		12 988 005 454	867 002 072	268 466 277		1 135 468 349
	Előző évi maradvány és igénybevétele	133 620 708	20 050 000		153 670 708	133 620 708	20 050 000		153 670 708
1516	Önkormányzat uniós projektjei				0				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele	263 790			263 790	263 790			263 790
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	60 500 000	1 600 000		62 100 000		183 420 000		183 420 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	83 838 797			83 838 797	83 838 797			83 838 797
1901-19	Céltartalékok				0	3 161 068 426			3 161 068 426
	Előző évi maradvány és igénybevétele	356 906 927	100 780 000		457 686 927	356 906 927	100 780 000		457 686 927
1991	Általános tartalék				0	535 500 000			535 500 000
	Önkormányzat összesen	19 469 788 363	9 735 999 617	0	29 205 787 980	12 275 951 739	10 195 308 699	0	22 471 260 438

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

Költségvetési szerv/feladat		Bevétel			Kiadás				
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
2000	Polgármesteri Hivatal								
	Igazgatási feladatok, hatósági feladatok		6 150 000	9 599 000	15 749 000		52 371 000	1 377 764 602	1 430 135 602
	Előző évi maradvány igénybevétele	26 398 877	41 686 600		68 085 477	26 398 877	41 686 600		68 085 477
	Polgármesteri Hivatal összesen	26 398 877	47 836 600	9 599 000	83 834 477	26 398 877	94 057 600	1 377 764 602	1 498 221 079
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás	48 321 000			48 321 000	517 493 297			517 493 297
	Elelmezés	335 363 000			335 363 000	882 599 000			882 599 000
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		19 541 100		19 541 100
	Előző évi maradvány és igénybevétele	4 759 169			4 759 169	4 759 169			4 759 169
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	388 443 169	0	0	388 443 169	1 404 851 466	19 541 100	0	1 424 392 566
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás	12 500 000			12 500 000	1 842 052 012	504 891 593		2 346 943 605
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		91 567 094		91 567 094
	Előző évi maradvány és igénybevétele	53 676 638	2 476 978		56 153 616	53 676 638	2 476 978		56 153 616
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	66 176 638	2 476 978	0	68 653 616	1 895 728 650	598 935 665	0	2 494 664 315
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
	Bölcsődei ellátás	47 987 340			47 987 340	592 411 624			592 411 624
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		45 499 881		45 499 881
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogymozgós és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Atmeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központ, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	58 822 392			58 822 392	690 640 468			690 640 468
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Községi szolgáltatás, Játsszoház, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények		26 728 268		26 728 268		43 426 000		43 426 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	8 022 987	15 693 928		23 716 915	8 022 987	15 693 928		23 716 915
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	114 832 719	42 422 196	0	157 254 915	1 291 075 079	104 619 809	0	1 395 694 888
6000	Közterület Felügyelet								
	Közterület rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok	2 103 000			2 103 000	189 266 693			189 266 693
	Előző évi maradvány és igénybevétele	445 553			445 553	445 553			445 553
	Közterület Felügyelet összesen	2 548 553	0	0	2 548 553	189 712 246	0	0	189 712 246
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat								
	Ügyeleti ellátás		48 002 000		48 002 000		111 588 000		111 588 000
	Szakellátás		1 102 011 186		1 102 011 186		1 496 443 537		1 496 443 537
	Egészségügyi alapellátás	291 091 400			291 091 400	231 496 095			231 496 095
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0	4 536 000	18 630 000		23 166 000
	Foglalkozás egészségügyi ellátás				0		10 988 132		10 988 132
	Előző évi maradvány és igénybevétele	30 246 858	66 806 018		97 052 876	30 246 858	66 806 018		97 052 876
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	321 338 258	1 216 819 204	0	1 538 157 462	266 278 953	1 704 453 687	0	1 970 734 640
	Mindösszesen	20 389 526 577	11 045 554 295	9 599 000	31 444 680 172	17 349 997 010	12 716 918 560	1 377 764 602	31 444 680 172

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	16 081 988 720	16 564 448 382	17 061 381 833	17 573 223 288
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 010 645 138	4 130 964 492	4 254 893 427	4 382 540 230
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 605 447 317	2 683 610 737	2 764 119 059
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 481 084 636	1 525 517 175	1 571 282 690	1 618 421 171
2.	Közhatalmi bevételek	10 280 135 000	10 588 539 050	10 906 195 222	11 233 381 078
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 811 900 000	2 896 257 000	2 983 144 710
	Építményadó	2 050 000 000	2 111 500 000	2 174 845 000	2 240 090 350
	Telekadó	680 000 000	700 400 000	721 412 000	743 054 360
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 705 714 280	7 936 885 708	8 174 992 280
	Iparüzési adó	7 259 625 000	7 477 413 750	7 701 736 163	7 932 788 247
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 700 530	1 751 546	1 804 092
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	226 600 000	233 398 000	240 399 940
	Egyéb közhatalmi bevételek	68 859 000	70 924 770	73 052 513	75 244 088
3.	Működési bevételek	1 791 208 582	1 844 944 839	1 900 293 185	1 957 301 980
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	217 008 777	223 519 040	230 224 612	237 131 350
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	899 096 776	926 069 679	953 851 769
	Ellátási díjak	328 631 000	338 489 930	348 644 628	359 103 967
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 322 400	10 632 072	10 951 034	11 279 565
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	282 354 034	290 824 655	299 549 395	308 535 877
	Kamat bevétel	79 982 880	82 382 366	84 853 837	87 399 453
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 777 675 995	2 861 006 275	2 946 836 463	3 035 241 557
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	2 737 286 566	2 819 405 163	2 903 987 318	2 991 106 937
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 737 286 566	2 819 405 163	2 903 987 318	2 991 106 937
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	41 601 112	42 849 145	44 134 620
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	18 859 664 715	19 425 454 656	20 008 218 296	20 608 464 845
IV.	Finanszírozási bevételek	12 585 015 457	12 962 565 921	13 351 442 898	13 751 986 185
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 870 304 819	8 106 413 964	8 349 606 382	8 600 094 574
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 197 626 277	1 233 555 065	1 270 561 717	1 308 678 569
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	6 872 858 898	7 079 044 665	7 291 416 005
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 449 238 180	11 792 715 325	12 146 496 785	12 510 891 689
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 390 289 180	5 551 997 855	5 718 557 791	5 890 114 525
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	63 704 470	65 615 604	67 584 072
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	6 177 013 000	6 362 323 390	6 553 193 092
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 734 527 542	-6 936 563 368	-7 144 660 269	-7 359 000 077
V.	Bevételek összesen (III+IV)	31 444 680 172	32 388 020 577	33 359 661 194	34 360 451 030

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 283,0	1 283,0	1 283,0	1 283,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	23,0	23,0	23,0	23,0
I.	Működési költségvetési kiadások	15 221 127 275	15 677 761 093	16 148 093 926	16 632 536 744
1.	Személyi juttatás	5 446 637 751	5 610 036 884	5 778 337 990	5 951 688 130
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 086 956 033	1 119 564 714	1 153 151 655	1 187 746 205
3.	Dologi kiadás	4 897 642 215	5 044 571 481	5 195 908 626	5 351 785 885
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 662 860	144 882 746	149 229 228	153 706 105
5.	Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 758 705 268	3 871 466 427	3 987 610 419
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	848 995 865	874 465 741	900 699 713
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 909 709 404	2 997 000 686	3 086 910 706
II.	Tartalékok	4 154 255 353	4 278 883 014	4 407 249 504	4 539 466 989
1.	Működési tartalékok	1 046 930 366	1 078 338 277	1 110 688 425	1 144 009 078
	Céltartalékok	511 430 366	526 773 277	542 576 475	558 853 770
	Általános tartalék	535 500 000	551 565 000	568 111 950	585 155 309
2.	Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	3 200 544 737	3 296 561 079	3 395 457 911
	Céltartalékok	3 107 324 987	3 200 544 737	3 296 561 079	3 395 457 911
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	16 268 057 641	16 756 099 370	17 258 782 351	17 776 545 822
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 968 115 124	12 327 158 578	12 696 973 335	13 077 882 535
1.	Beruházások	9 371 399 162	9 652 541 137	9 942 117 371	10 240 380 892
2.	Felújítások	1 936 886 377	1 994 992 968	2 054 842 757	2 116 488 040
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	679 624 473	700 013 207	721 013 603
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	233 006 600	239 996 798	247 196 702
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 524 540	10 840 276	11 165 484
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	436 093 333	449 176 133	462 651 417
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	15 075 440 111	15 527 703 314	15 993 534 414	16 473 340 446
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	31 343 497 752	32 283 802 685	33 252 316 765	34 249 886 268
V.	Finanszírozási kiadások	101 182 420	104 217 893	107 344 429	110 564 762
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	6 977 076 791	7 186 389 095	7 401 980 767
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	6 872 858 898	7 079 044 665	7 291 416 005
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 182 420	104 217 893	107 344 429	110 564 762
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	63 704 470	65 615 604	67 584 072
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	63 704 470	65 615 604	67 584 072
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 734 527 542	-6 936 563 368	-7 144 660 269	-7 359 000 077
	Kiadások összesen (IV+V)	31 444 680 172	32 388 020 577	33 359 661 194	34 360 451 030

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

forintban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Uniós támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megvalósítás kiadása	
		2019.12.31-ig halmozott teljesítés	2020. évi tervezet	2019.12.31-ig halmozott teljesítés	2020. évi tervezet	2019.12.31-ig halmozott teljesítés	2020. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 Egészségügyi Intézmények energia hatékonysági felújítása Csepelen Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	52 658 858	0	62 329 000	0	113 556 048	1 431 810
2.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939	0	5 698 000	0	24 443 500	273 562 439
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	798 173 000	0	31 408 500	0	31 776 907	797 804 593
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	6 300 000	0	560 138	0	6 860 138	0
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000	0	300 000	0	5 108 250	20 171 750
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	688 013 560	0	326 383 730	901 440 662
7.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000	0	0	0	952 500	19 047 500
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	41 577 640	0	0	0	22 433 987	19 143 653
10.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	14 743 043	17 256 957
ÖSSZESEN		1 857 808 269	0	788 309 198	0	546 258 103	2 099 859 364

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

forintban

Megnevezés				Megnevezés			
Bevételek	2021.	2022.	2023.	Kiadások	2021.	2022.	2023.
1. Helyi adók	10 517 614 280	10 833 142 708	11 158 136 990	1. Fővárosi Önkormányzat 50%-os elidegenítés utáni bevétel befizetési kötelezettség, megállapodás alapján	112 010 000	112 010 000	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	70 924 770	73 052 513	75 244 088				
3. Tulajdonosi bevételek	899 096 776	926 069 679	953 851 769				
4. Működés célú kamatbevétel	82 382 366	84 853 837	87 399 453				
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	2 819 405 163	2 903 987 318	2 991 106 937				
ebből:							
- Lakásértékesítés	62 867 663	64 753 693	66 696 304				
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0				
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
Összesen	14 389 423 355	14 821 106 056	15 265 739 237	Összesen	112 010 000	112 010 000	0

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgás korlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** tervezett összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

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

forintban

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

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

forintban

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

EGYEZTETŐ LAP

2. számú melléklet

Javaslat

a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék további biztosítására

Javaslat

a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. február „ „


Dr. Vincze Anikó

aljegyző

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. február „ „


Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

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

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetési rendelete a gazdálkodás alapja, a szabályos működéshez elengedhetetlen. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.