

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságnak
Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottságnak
Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző *h.*

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. évi 104 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2020.07.09.

Az előterjesztés leadva:
2020. július 6.

Testületi ülés időpontja:
2020. július 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 19. § (1) a) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2020. évi I-V. havi változások figyelembevételével 2020. júniusban kell. A veszélyhelyzet miatt júniusban nem volt testületi ülés, így jelen előterjesztés keretében teszünk javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, a 2019. évi maradvánnyal, a polgármesteri határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. I-VI. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni. A Képviselő-testület által 2020. júliusban jóváhagyott 2019. évi maradvány elszámolás előirányzatait szintén szükséges az intézmények költségvetésébe emelni.

a) Önkormányzat	3.291.727.811 Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	283.859.898
- 2019.12-2020.05 havi kompenzáció	5.980.438
- 2018. évi központi költségvetés pótlólagos támogatások	1.035.840
- 2019. évi központi költségvetés pótlólagos támogatások	6.487.699
- 2019. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	270.355.921
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.006.000.000
- I. világháborús emlékmű felújítására támogatás (KKTTKA)	2.000.000
- Egészséges Budapest Program keretében támogatás (EMMI)	1.000.000.000
- muzeális traktor vásárlásra támogatás (EMMI)	4.000.000
B3 Közhatalmi bevételek	-220.000.000
- gépjárműadó 40%-ának elvonása (2020. évi LX. tv. 77. §)	-220.000.000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4.078.000
- Csepeli Szolidaritási Alapba befolyt támogatások	4.078.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16.598.000
- területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő)	16.598.000
B8 Finanszírozási bevétel	2.201.191.913
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (korrigált összeg)	2.201.191.913
b) Polgármesteri Hivatal	162.958.820 Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	455.437
- Közfoglalkoztatás támogatása 2019.12.-2020-04. hóra	455.437
B8 Finanszírozási bevételek	162.503.383
- intézményfinanszírozás	162.503.383

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-155.110.947Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	166.445
- Közfoglalkoztatás támogatása 2020.01-04.hóra	166.445
B4 Működési célú bevételek	-82.896.000
- bevételi elmaradás (élelmezés+ÁFA bevétel)	-82.896.000
B8 Finanszírozási bevételek	-72.381.392
- intézményfinanszírozás	-72.381.392
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	37.925.737Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.364.394
- közfoglalkoztatás támogatása 2020.01-04. óra	1.364.394
B8 Finanszírozási bevételek	36.561.343
- intézményfinanszírozás	36.561.343
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	148.234.291Ft
B8 Finanszírozási bevételek	148.234.291
- előző évi maradvány igénybevétele	5.848.071
- intézményfinanszírozás	142.386.220
f) Közterület-felügyelet	13.890.350Ft
B8 Finanszírozási bevételek	13.890.350
- intézményfinanszírozás	13.890.350
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	59.609.698Ft
B8 Finanszírozási bevételek	59.609.698
- intézményfinanszírozás	59.609.698

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+42.165.992Ft
	B16	-42.165.992Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2020. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2019.12-2020.05. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 42.165.992Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat	3.291.727.811Ft
K1 Személyi juttatások	-201.446
K2 Járulékok	-2.936.495
K3 Dologi kiadások	911.263.792
K5 Egyéb működési célú kiadások	46.940.085
K5 Tartalékok	-59.540.922
K6 Beruházások	683.983.789
K7 Felújítások	1.140.894.204
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	228.755.202
K9 Finanszírozási kiadások	342.569.602

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a 2019. évi maradványban szereplő kötelezettségeket, a képviselői tiszteletdíjak csökkentése miatti megtakarításokat (5.650.172Ft), a szociális hozzájárulás 2%-os csökkenése miatti megtakarítást (65.444.249Ft), a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	162.958.820Ft
K1 Személyi juttatások	32.078.053
K2 Járulékok	-5.472.430
K3 Dologi kiadások	36.420.158
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	87.982.339
K6 Beruházások	11.950.700

A személyi juttatások tartalmazzák a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadási előirányzatot, a kompenzáció összegét, a cafeteria átcsoportosítás összegét, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt személyi juttatások kiadási előirányzatait. A járulékok között szerepel a szociális hozzájárulás 2%-os csökkentése, valamint a cafeteria átcsoportosítás összege. A dologi kiadások és felhalmozási kiadások pedig az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat tartalmazzák. A működési célú befizetéseknél a 2019. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-155.110.947Ft
K1 Személyi juttatások	4.289.129
K2 Járulékok	1.460.381
K3 Dologi kiadások	-216.001.193
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	55.140.736

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás, a kompenzáció összegét, a cafeteria átcsoportosítás összegét. A járulékok között a szociális hozzájárulás 2%-os csökkentése, valamint a cafeteria átcsoportosítás összege szerepel. A dologi kiadások tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat, továbbá a veszélyhelyzet miatt az ételmezési kiadások csökkentését. A működési célú befizetéseknél a 2019. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **37.925.737Ft**

K1 Személyi juttatások	11.743.618
K2 Járulékok	-3.015.357
K3 Dologi kiadások	8.592.431
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	20.605.045

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közfoglalkoztatás, a kompenzáció kifizetéseinek előirányzatait, a cafeteria átcsoportosítás összegét, a létszám változás miatti előirányzat csökkentést, az áthúzódó kötelezettségeket. A járulékok között szerepel a szociális hozzájárulás 2%-os csökkentése, valamint a cafeteria átcsoportosítás összege. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2019. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága **148.234.291Ft**

K1 Személyi juttatások	57.989.133
K2 Járulékok	9.810.341
K3 Dologi kiadások	16.345.621
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	64.075.441
K6 Beruházások	13.755

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a szociális ágazati pótlék, a kompenzáció kifizetéseinek előirányzatait, a cafeteria átcsoportosítás összegét. A járulékok között szerepel a szociális hozzájárulás 2%-os csökkentése, valamint a cafeteria átcsoportosítás összege. A dologi kiadások és a beruházások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2019. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

f) Közterület-felügyelet **13.890.350Ft**

K1 Személyi juttatások	4.112.843
K2 Járulékok	1.298.781
K3 Dologi kiadások	1.228.032
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	7.250.694

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák a cafeteria átcsoportosítás összegét, a szociális hozzájárulás 2%-os csökkentését, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. A működési célú befizetések a 2019. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat **59.609.698Ft**

K1 Személyi juttatások	18.177.505
K2 Járulékok	-7.605.365
K3 Dologi kiadások	13.735.892
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	35.301.666

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a kompenzáció, a cafeteria átcsoportosítás összegét, a szociális hozzájárulás 2%-os csökkentését, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. A működési célú befizetések a 2019. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

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

Kiadások		Ft-ban					
Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	Kiadások összesen
Önkormányzat	114 848	-114 848	243 023 885	-800 000	-263 926 193	21 702 308	0
Polgármesteri Hivatal	3 703 848	-3 703 848	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 911 814	-1 911 814	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	10 515 933	-10 515 933	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 085 723	-5 883 125	3 797 402	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	909 210	-909 210	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	3 525 261	-3 525 261	0	0	0	0	0
Összesen:	22 766 637	-26 564 039	246 821 287	-800 000	-263 926 193	21 702 308	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására az Önkormányzat 2020. évi 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (44,47,48,62/2020.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik. Jogszabályi változások miatt a cafeteria járuléka csökkent, így a kifizethető nettó cafeteria összege emelkedett, az előirányzatot átcsoportosítottuk. HSZI-nél őrzés-védelmi feladatokra történt további átcsoportosítás. Az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az útépitésekkel kapcsolatos fordított ÁFA összegével, továbbá eszköz beszerzések összegével történt, polgármesteri intézkedést követően.

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

Céltartalék változása

-1.353.136.680Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 39,46,58/2020. polgármesteri intézkedések alapján

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	35.886.072Ft
	K2 Járulék	6.279.920Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-42.165.992Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 38/2020. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+7.000.000Ft
	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-7.000.000Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú Iskola felújítási program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 56/2020. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K7 Felújítás	+362.543.496Ft
	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-362.543.496Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámú szereplő Csikó sétány park felújítási céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 30/2020. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K7 Felújítás	+400.000.000Ft
	K513 Tartalék (1921. céltartalék)	-400.000.000Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú szereplő Fejlesztési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 34,35,40/2020. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+153.762.423Ft
	K6 Beruházás	+361.996.678Ft
	K7 Felújítás	+53.403.960Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	+1.000.000.000Ft
	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-1.569.163.061Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú szereplő Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék előirányzata növekszik a 34/2020. polgármesteri intézkedés alapján, valamint a képviselői tiszteletdíjak megtakarításaiból, továbbá a következő felhasználást javasoljuk a 49/2020. polgármesteri intézkedés alapján

Önkormányzat	K1 Személyi juttatás	-4.881.294Ft
	K2 Járulék	-768.878Ft
	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-1.000.000.000Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	+1.005.650.172Ft
	K3 Dologi kiadás	+2.722.400Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	-2.722.400Ft

g) A 2/a. számú melléklet 1924. sorszámú szereplő Szolidaritási céltartalék előirányzata emelkedik a befolyt támogatások összegével (4.078.000Ft), továbbá a következő felhasználást javasoljuk a 49,51/2020. polgármesteri intézkedések alapján

Önkormányzat	K513 Tartalék (1924. céltartalék)	+4.078.000Ft
	K3 Dologi kiadás	+4.078.000Ft
	K513 Tartalék (1924. céltartalék)	-4.078.000Ft

h) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú szereplő Kerületi útfelújítási céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett Budapesti Szabadkikötő Zrt. területfejlesztési támogatás összegével 16.598.000Ft-tal, továbbá a Pikkely utca útépítés során fel nem használt előirányzat összegével 8.210.097Ft-tal.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1925. céltartalék)	+24.808.097Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

Általános tartalék változása

1.293.595.758Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szerepelő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 1.606.926.038Ft összegben emelkedik, melyből 1.346.804.513Ft a 2019. évi maradvány összege, 7.523.539Ft a központi költségvetésből pótlólagos támogatás összege, 51.493.737Ft a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszámcsökkentés megtakarítása, 135.660.000Ft a Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága élelmezési kiadások elmaradása, 65.444.249Ft a szociális hozzájárulás 2%-os csökkentésének megtakarítása kerületi szinten.
- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szerepelő Önkormányzati általános tartalék összege 313.330.280Ft-tal csökken, melyből 220.000.000Ft a 2020. évi gépjárműadó 40%-ának elvonása, továbbá 93.330.280Ft összegben javasoljuk a felhasználást a 22,24,29,31,32,36,41,43,44,45,48,50,52,53/2020. Polgármesteri engedélyek alapján.

Ft-ban

intézmények	B1-9 Bevételek összesen	K515 Általános tartalék	K1 Személyi juttatások	K2 Jóváírások	K3 Dologi kiadás	K5 Egyéb működés célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Önkormányzat	1 354 328 052	1 354 328 052								1 354 328 052
Önkormányzat		252 597 986		-2 687 769		-12 933 820				236 976 397
Polgármesteri Hivatal				-6 472 185						
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				-3 670 517	-135 660 000					
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			-43 563 930	-7 929 807						-236 976 397
Humán Szolgáltatások Igazgatósága			-20 269 943	-8 558 856						
Közterület-felügyelet				-709 529						
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				-10 141 630						
Általános tartalék növekedés	1 354 328 052	1 606 926 038	-63 833 873	-40 170 293	-135 660 000	-12 933 820	0	0	0	1 354 328 052
Önkormányzat	-220 000 000	-220 000 000								-220 000 000
Önkormányzat		-93 330 280	4 565 000	635 000	35 939 248	-5 193 493	20 082 798	1 910 334	21 271 848	-14 119 545
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					14 119 545					14 119 545
Általános tartalék felhasználás	-220 000 000	-313 330 280	4 565 000	635 000	50 058 793	-5 193 493	20 082 798	1 910 334	21 271 848	-220 000 000
Összesen:	1 134 328 052	1 293 595 758	-59 268 873	-39 535 293	-85 601 207	-18 127 313	20 082 798	1 910 334	21 271 848	1 134 328 052

LÉTSZÁM

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

Megnevezés	létszám		
	2020.01.01	változás	2020.07.01
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	156,0	- 6,0	150,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	101,0		101,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	481,5	- 20,0	459,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	265,0	9,0	274,0
Közterület-felügyelet	30,0		30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	249,5		249,5
Engedélyezett létszám összesen	1 283,0	- 17,0	1 264,0

Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület a 36/2020.(I.30.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2020.03.01-től -6 státusszal csökkenti az engedélyezett létszámot jogszabályi változás miatt.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

A 17/2020.(IV.03.) számú Polgármesteri határozattal a polgármester arról döntött, hogy 2020.07.01-től -20 státusszal csökkenti az engedélyezett létszámot, intézményi átszervezés miatt.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

A 17/2020.(IV.03.) számú Polgármesteri határozattal a polgármester arról döntött, hogy 2020.07.01-től +9 státusszal emeli az intézmény engedélyezett létszámát bölcsődei gondozási feladatok ellátására.

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2020. évi eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 859 664 715	1 009 626 174	19 869 290 889
Finanszírozási bevételek	12 585 015 457	2 207 039 984	14 792 055 441
Bevételek összesen	31 444 680 172	3 216 666 158	34 661 346 330
Költségvetési kiadások összesen	31 343 497 752	3 216 666 158	34 560 163 910
Finanszírozási kiadások	101 182 420	0	101 182 420
Kiadások összesen	31 444 680 172	3 216 666 158	34 661 346 330

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

Budapest, 2020. július 6.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Rendelettervezet, indokolás, hatásvizsgálat

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési bevételeit 19.869.290.889Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 34.560.163.910Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 14.690.873.021Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 101.182.420Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A R. 1. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

- a) működési költségvetési hiány 3.657.007.715Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 11.033.865.306Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 8.794.955.441Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 34.661.346.330Ft összegben fennáll.”

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.265.618.673Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1925. sorszámai tartalmazzák.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.829.095.758Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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
- 1923 Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék
- 1924 Szolidaritási céltartalék
- 1925 Kerületi útfejlesztési céltartalék

(2) A R. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Az 1911-1925. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.”

4. §

(1) A R. 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) 2020. január 1.–2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. július 31-ig,

b) 2020. július 1.–2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. szeptember 30-ig”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2020.

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2020. évi I-V. havi változások figyelembevételével 2020. júniusban kell, azonban ez a veszélyhelyzet miatt módosításra kerül.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-VI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, 2019. évi maradvány, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2020. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A 2020. évi költségvetési céltartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi tartalékok előirányzatainak felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4. §-hoz:

A rendelet módosításának időpontját részletezi.

5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelete módosítására 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.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevétele	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.

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevétele	19.869.290.889Ft-ban
b) költségvetési kiadását	34.560.163.910Ft-ban
c) költségvetési hiányát	14.690.873.021Ft-ban
d) finanszírozási kiadását	101.182.420Ft-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.

(2) A R. 1. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összege:

a) működési költségvetési hiány	3.657.007.715Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	11.033.865.306Ft

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 8.794.955.441Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 34.661.346.330Ft 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 bevételből 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 belülré és államháztartáson kívülré 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 sorszámmal 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 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
- ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
- ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
- af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
- ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
- b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 Gyermekvédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
- d) 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 bontásában, 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 bírság |
| 1916 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése | 1917 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) |
| 1918 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program | |

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.265.618.673Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1925. sorszámai tartalmazzák.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.829.095.758Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 bírság |
| 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	1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
1920	Iskola felújítási program	1920	Iskola felújítási program
1921	Csikó sétány park felújítás (Görgey Iskola helyén)	1921	Csikó sétány park felújítás (Görgey Iskola helyén)
1922	Fejlesztési céltartalék	1922	Fejlesztési céltartalék
		1923	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék
		1924	Szolidaritási céltartalék
		1925	Kerületi útfejlesztési 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.

(2) A R. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Az 1911-1925. 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 bérlakások elkülönített számiáinak 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 zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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 tervezett 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 kiemeit előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag költségvetési egyensúly javítására, vagy tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzatok és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az étellemezési (étellemszer beszerzés, vásárolt étellemezés), 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,

a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás

b) terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

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

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

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, 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) étellemezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,

cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,

d) személyi juttatások maradványa,

e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kööttséggel 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, céljelleű, 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 adó tartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adó tartozás 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 bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szerвенként 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 bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, 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

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020.

Záradék:
Kihirdetés napja: 2020.

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

4. §

- (1) A R. 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „a) 2020. január 1.–2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. július 31-ig,
 - b) 2020. július 1.– 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. szeptember 30-ig”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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 kötelezettségeit.

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

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2020. évi I-V. havi változások figyelembevételével 2020. júniusban kell, azonban ez veszélyhelyzet miatt módosításra kerül.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-VI. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, 2019. évi maradvány, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételeit tartalmazza.

1. §-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2020. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A 2020. évi költségvetési céltartalékok megnevezését, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi tartalékok előirányzatainak felhasználásának részletes szabályainak kiegészítését határozza meg.

4. §-hoz:

A rendelet módosításának időpontját részletezi.

5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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 beszedésével 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 módjait, valamint behajthatatlan tartozások törlesztésére 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 bevételei

forintban

Sor szá m	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2020.(.....) Önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		16 081 988 720	-12 971 826	16 069 016 894
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	285 846 174	4 296 491 312
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	49 689 531	2 579 250 033
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	236 156 643	1 717 241 279
2.	Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	-220 000 000	10 060 135 000
	Vagyon típusú adók	B34	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	B34	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Telekadó	B34	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 481 276 000	-220 000 000	7 261 276 000
	Iparüzési adó	B351	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	B355	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	-220 000 000	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	0	68 859 000
3.	Működési bevételek	B4	1 791 208 582	-82 896 000	1 708 312 582
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	0	217 008 777
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	-65 272 000	263 359 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	0	10 322 400
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	B406-407	282 354 034	-17 624 000	264 730 034
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	0	79 982 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 078 000	4 078 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		2 777 675 995	1 022 598 000	3 800 273 995
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 006 000 000	1 006 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 006 000 000	1 006 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	0	2 737 286 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	0	2 737 286 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	16 598 000	56 987 429
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 859 664 715	1 009 626 174	19 869 290 889
IV.	Finanszírozási bevételek		12 585 015 457	2 207 039 984	14 792 055 441
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	2 472 737 768	10 343 042 587
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	2 130 181 921	3 327 808 198
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	342 555 847	7 015 234 389
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	76 871 818	11 526 109 998
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	76 858 063	5 467 147 243
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	61 849 000	13 755	61 862 755
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás		-6 734 527 542	-342 569 602	-7 077 097 144
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 444 680 172	3 216 666 158	34 661 346 330

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	Javasolt módosítás +,-	/2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
1000 Önkormányzat					
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000		5 000 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564		11 770 564
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	-42 165 992	53 413 080
	Magyar Államkincstár	Bérkompenzáció	0	5 980 438	5 980 438
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	87 982 339	87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	55 140 736	55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	20 605 045	20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	64 075 441	64 075 441
	Közterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	7 250 694	7 250 694
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	35 301 666	35 301 666
	Önkormányzat összesen		112 349 636	234 170 367	346 520 003
2000 Polgármesteri Hivatal					
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		455 437	455 437
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	455 437	455 437
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		166 445	166 445
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	166 445	166 445
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		1 364 394	1 364 394
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 364 394	1 364 394
7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000	0	1 368 735 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 368 735 000	0	1 368 735 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 481 084 636	236 156 643	1 717 241 279
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429		28 571 429
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 598 000	16 598 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	16 598 000	56 987 429
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	16 598 000	56 987 429

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	-19,0	1 264,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23	0	23,0
I.	Működési költségvetési kiadások		15 221 127 275	1 210 609 430	16 431 736 705
1.	Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	128 188 835	5 574 826 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	-6 460 144	1 080 495 889
3.	Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	771 584 733	5 669 226 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	0	140 662 860
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	317 296 006	3 966 524 422
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	824 267 830	311 708 156	1 135 975 986
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	5 587 850	2 830 548 436
II.	Tartalékok	K513	4 154 255 353	-59 540 922	4 094 714 431
1.	Működési tartalékok		1 046 930 366	2 247 357 538	3 294 287 904
	Céltartalékok		511 430 366	953 761 780	1 465 192 146
	Általános tartalék		535 500 000	1 293 595 758	1 829 095 758
2.	Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	-2 306 898 460	800 426 527
	Céltartalékok		3 107 324 987	-2 306 898 460	800 426 527
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 268 057 641	3 457 966 968	19 726 024 609
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		11 968 115 124	2 065 597 650	14 033 712 774
1.	Beruházások	K6	9 371 399 162	695 948 244	10 067 347 406
2.	Felújítások	K7	1 936 886 377	1 140 894 204	3 077 780 581
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	228 755 202	888 584 787
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	226 220 000	0	226 220 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	228 755 202	652 146 787
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		15 075 440 111	-241 300 810	14 834 139 301
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 343 497 752	3 216 666 158	34 560 163 910
V.	Finanszírozási kiadások		101 182 420	0	101 182 420
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	342 555 847	7 116 416 809
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	342 555 847	7 015 234 389
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	0	101 182 420
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	13 755	61 862 755
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	13 755	61 862 755
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-342 569 602	-7 077 097 144
	Kiadások összesen (IV+V)		31 444 680 172	3 216 666 158	34 661 346 330

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I. Céltartalékok				
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000		5 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)	35 072 400		35 072 400
1903	Lakásépítési céltartalék	90 654 987		90 654 987
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000		10 000 000
1905	Általános célú támogatás	7 000 000		7 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 474 000		13 474 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000		36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	113 598 394	0	113 598 394
	Polgármesteri Hivatal	682 440		682 440
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290		2 823 290
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563		76 941 563
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125		14 198 125
	Közterület-felügyelet	667 400		667 400
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	18 285 576		18 285 576
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	-42 165 992	53 413 080
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500		38 140 500
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000		10 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	-7 000 000	0
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000		50 000 000
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000		80 000 000
1915	Szabálysértési bírság	46 566 000		46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000		10 000 000
1917	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000		200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000		17 780 000
1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000		3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000	-362 543 496	137 456 504
1921	Csíkó sétány park felújítás(Görgey Iskola helyén)	400 000 000	-400 000 000	0
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000	-1 569 163 061	280 643 939
1923	Veszélyhelyzet kiadási céltartalék	0	1 002 927 772	1 002 927 772
1924	Szolidaritási céltartalék	0	0	0
1925	Kerületi útfejlesztési céltartalék	0	24 808 097	24 808 097
	Céltartalékok összesen	3 618 755 353	-1 353 136 680	2 265 618 673
II. Általános tartalékok				
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000	1 293 595 758	1 829 095 758
	Általános tartalékok összesen	535 500 000	1 293 595 758	1 829 095 758
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 154 255 353	-59 540 922	4 094 714 431

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2020. (.....) önkormányzati módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	145 728	2 713 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Közremetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000		5 000 000
	Magyar Allamkinestár	Szolidaritási hozzájárulás	575 099 952		575 099 952
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 059 000		7 059 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000		33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000		6 000 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyvelőző évek)	190 528 391	41 200 000	231 728 391
	Magyar Allamkinestár	Téli rezsielőcsökkentés visszafizetési kötelezettség	302 487	6 507	308 994
	Önkormányzat összesen		824 267 830	41 352 235	865 620 065
	Polgármesteri hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása		87 982 339	87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása		55 140 736	55 140 736
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása		20 605 045	20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása		64 075 441	64 075 441
	Közüterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása		7 250 694	7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása		35 301 666	35 301 666
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		824 267 830	311 708 156	1 135 975 986
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000		13 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775	10 000 000	25 171 775
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	-1 905 000	11 095 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453		80 463 453
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	71 024 347		71 024 347
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345		148 779 345
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	35 408 176		35 408 176
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425	-2 095 217	184 884 208
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Munkásotthon rendezvényre működési támogatás	5 000 000		5 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Üjévi koncert támogatása		1 905 000	1 905 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317	-12 048 403	131 283 914
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227	10 784 966	106 036 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245		4 624 245
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közüterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118	-2 050 615	783 432 503
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140		76 774 140
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterek, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822	-2 012 681	180 364 141
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223		28 688 223
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620		2 655 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266		119 417 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590		102 447 590
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172		15 126 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai könyvtár)	281 103 001		281 103 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 723 760		30 723 760

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

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	forintban
					2020. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	288 824 764	-3 990 200	284 834 564
	Csepeli Utánpótlás SE	Működési támogatás, edzők bére és járuléka	63 000 000		63 000 000
	Kisebbségkért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000		400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000		700 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása	100 000		100 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000		500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000
	Működési célú támogatás AHT-n kívülről összesen		2 824 960 586	5 587 850	2 830 548 436
III.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000		224 020 000
	Beltügvminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000		2 200 000
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről összesen		226 220 000	0	226 220 000
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen		10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülről				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972		8 773 972
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helviséggazdálkodás)	2 693 118	-73 466	2 619 652
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000	19 439 000
	Csepeli Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000		60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200	166 067 820	501 834 020
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485		8 093 485
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810		7 989 810
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		21 271 848	21 271 848
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	22 050 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülről összesen		423 391 585	228 755 202	652 146 787

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000		28 000 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000		4 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 453 860		7 453 860
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	39 453 860	0	39 453 860
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000		30 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000		15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000		9 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	18 000 000		18 000 000
		Csepeli hátralékkészlet-támogatás	3 000 000		3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	75 500 000	0	75 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000		15 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000		10 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	25 000 000	0	25 000 000
		Önkormányzat összesen	139 953 860	0	139 953 860
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709 000		709 000
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	0	709 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	140 662 860	0	140 662 860

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0		12,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	67 937 898	14 167 398 032
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	283 859 898	2 925 770 036
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	49 689 531	2 579 250 033
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 349 636	234 170 367	346 520 003
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	-220 000 000	10 056 385 000
	Vagyon típusú adók	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Telekadó	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	-220 000 000	7 261 276 000
	Iparüzési adó	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	-220 000 000	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	0	65 109 000
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	0	1 181 164 996
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	0	106 684 625
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	121 608 000	0	121 608 000
	Kamat bevétel	79 962 880	0	79 962 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 078 000	4 078 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	1 022 598 000	3 794 123 995
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	1 006 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 006 000 000	1 006 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	16 598 000	56 987 429
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	1 090 535 898	17 961 522 027
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	2 201 191 913	14 535 993 764
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	2 124 333 850	3 198 410 045
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	2 124 333 850	3 198 410 045
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	76 858 063	11 337 583 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	76 858 063	5 340 483 719
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	3 291 727 811	32 497 515 791

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	955 065 936	7 391 286 001
	1. Személyi juttatás	262 429 610	-201 446	262 228 164
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	-2 936 495	51 163 874
	3. Dologi kiadás	2 330 507 810	911 263 792	3 241 771 602
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	0	139 953 860
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	46 940 085	3 696 168 501
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	824 267 830	41 352 235	865 620 065
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 824 960 586	5 587 850	2 830 548 436
II.	Tartalékok	4 154 255 353	-59 540 922	4 094 714 431
	1. Működési tartalékok	1 046 930 366	2 247 357 538	3 294 287 904
	Céltartalékok	511 430 366	953 761 780	1 465 192 146
	Általános tartalék	535 500 000	1 293 595 758	1 829 095 758
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	-2 306 898 460	800 426 527
	Céltartalékok	3 107 324 987	-2 306 898 460	800 426 527
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 483 150 431	3 202 423 474	10 685 573 905
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	2 053 633 195	13 833 235 795
	1. Beruházások	9 195 518 547	683 983 789	9 879 502 336
	2. Felújítások	1 924 254 468	1 140 894 204	3 065 148 672
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	228 755 202	888 584 787
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	226 220 000	0	226 220 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	423 391 585	228 755 202	652 146 787
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	-253 265 265	14 633 662 322
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	2 949 158 209	25 319 236 227
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	342 569 602	7 178 279 564
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	342 555 847	7 116 416 809
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	342 555 847	7 015 234 389
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	162 503 383	1 528 868 985
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	36 561 343	2 461 572 042
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	142 372 465	1 374 931 438
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	13 890 350	200 554 043
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	-72 381 392	959 821 005
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	59 609 698	489 486 876
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	0	101 182 420
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	13 755	61 862 755
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	13 755	61 862 755
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	0	48 021 000
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	13 755	5 894 755
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	0	3 747 000
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	3 291 727 811	32 497 515 791

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

forintban

A/éves		1100 Önkormányzati vagyonszerzés, fenntartás, fejlesztés célú feladatok											
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyi gazdaságfejlesztés			1103 Vízszolgáltatás, csatornázás, szennyvíz-kezelés, csatornázás			1104 Közművek fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	430 630 000	0	430 630 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	9 017 000	0	9 017 000	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési bevételek	430 630 000	0	430 630 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	9 017 000	0	9 017 000	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	427 430 000	0	427 430 000	335 500 000	0	335 500 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	90 450 000	0	90 450 000	0	0	0	1 917 000	0	1 917 000	
Kamat bevétel	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	61 036 566	0	61 036 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek	61 036 566	0	61 036 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	61 036 566	0	61 036 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	491 666 566	0	491 666 566	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	9 017 000	0	9 017 000	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	491 666 566	0	491 666 566	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	9 017 000	0	9 017 000	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos kiadások											
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyi gazdaságfejlesztés			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közműk, fenntartás, fejlesztés		
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	514 438 499	-12 048 403	502 390 096	257 468 221	10 784 966	268 253 187	30 838 475	154 728 191	185 566 666	346 171 796	322 084 618	668 256 414
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	371 106 182		371 106 182	162 216 994		162 216 994	30 838 475	154 728 191	185 566 666	130 482 506	324 097 299	454 579 805
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	143 332 317	-12 048 403	131 283 914	95 251 227	10 784 966	106 036 193	0	0	0	215 689 290	-2 012 681	213 676 609
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	143 332 317	-12 048 403	131 283 914	95 251 227	10 784 966	106 036 193	0	0	0	215 689 290	-2 012 681	213 676 609
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	514 438 499	-12 048 403	502 390 096	257 468 221	10 784 966	268 253 187	30 838 475	154 728 191	185 566 666	346 171 796	322 084 618	668 256 414
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	263 147 106	0	263 147 106	12 014 599	-73 466	11 941 133	236 163 840	545 839 643	782 003 483	3 118 766 419	-341 430 288	2 777 336 131
1.	Benházások	22 200 000		22 200 000	0		0	236 088 840	545 839 643	781 928 483	2 858 957 850	-424 465 149	2 434 492 701
2.	Felújítások	5 953 134		5 953 134	9 321 481		9 321 481	0	0	0	259 808 569	83 034 861	342 843 430
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	234 993 972	0	234 993 972	2 693 118	-73 466	2 619 652	75 000	0	75 000	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	226 220 000		226 220 000	0		0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	8 773 972		8 773 972	2 693 118	-73 466	2 619 652	75 000	0	75 000	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	263 147 106	0	263 147 106	12 014 599	-73 466	11 941 133	236 163 840	545 839 643	782 003 483	3 118 766 419	-341 430 288	2 777 336 131
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	777 585 605	-12 048 403	765 537 202	269 482 820	10 711 500	280 194 320	267 002 315	700 567 834	967 570 149	3 464 938 215	-19 345 670	3 445 592 545
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megcélgelezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	777 585 605	-12 048 403	765 537 202	269 482 820	10 711 500	280 194 320	267 002 315	700 567 834	967 570 149	3 464 938 215	-19 345 670	3 445 592 545

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

foriniban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1200 Helyi költségvetés, fejlesztés		
	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb városüzemeltetés			1119 Kiszámlázott vállalkozások iránti követelések, fejlesztés			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitációk		
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önkormányzati módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önkormányzati módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önkormányzati módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 677 000		2 677 000	0	0	0	393 700		393 700	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	723 000		723 000	0	0	0	106 300		106 300	0	0	0
Kamat bevétel	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	2 670 100 000	0	2 670 100 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 670 100 000	0	2 670 100 000	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	2 670 100 000	0	2 670 100 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 400 000	0	3 400 000	2 670 100 000	0	2 670 100 000	500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 400 000	0	3 400 000	2 670 100 000	0	2 670 100 000	500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Aktív	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1200 Helyi költségvetés, fejlesztés		
	1105 Végrehajtás feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1110 Közzététel, közérkeztetés, fenntartás, fejlesztés			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városfejlesztés		
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-	2020. (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javaslati módosítás +/-
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	144 481 900	0	144 481 900	178 105 084	146 766 007	324 871 091	1 031 354 316	0	1 031 354 316	418 417 969	-2 339 200	416 078 769
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dolgozó kiadás	36 984 000	0	36 984 000	175 449 464	146 766 007	322 215 471	230 745 026	2 050 615	232 795 641	129 593 205	1 651 000	131 244 205
4 Ellátónak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működés célú kiadások	107 497 900	0	107 497 900	2 655 620	0	2 655 620	800 609 290	-2 050 615	798 558 675	288 824 764	-3 990 200	284 834 564
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	107 497 900	0	107 497 900	2 655 620	0	2 655 620	800 609 290	-2 050 615	798 558 675	288 824 764	-3 990 200	284 834 564
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	144 481 900	0	144 481 900	178 105 084	146 766 007	324 871 091	1 031 354 316	0	1 031 354 316	418 417 969	-2 339 200	416 078 769
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	558 805	558 805	706 100 000	166 067 820	872 167 820	297 532 229	404 358 898	701 891 127	506 875 980	-5 842 000	501 033 980
1 Beruházások	0	558 805	558 805	706 100 000	0	706 100 000	20 609 938	402 231 898	422 841 836	165 267 780	0	165 267 780
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	276 922 291	2 127 000	279 049 291	5 842 000	-5 842 000	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	166 067 820	166 067 820	0	0	0	335 766 200	0	335 766 200
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	166 067 820	166 067 820	0	0	0	335 766 200	0	335 766 200
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	558 805	558 805	706 100 000	166 067 820	872 167 820	297 532 229	404 358 898	701 891 127	506 875 980	-5 842 000	501 033 980
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	144 481 900	558 805	145 040 705	884 205 084	312 833 827	1 197 038 911	1 328 886 545	404 358 898	1 733 245 443	925 293 949	-8 181 200	917 112 749
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	144 481 900	558 805	145 040 705	884 205 084	312 833 827	1 197 038 911	1 328 886 545	404 358 898	1 733 245 443	925 293 949	-8 181 200	917 112 749

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1200 Helyi településszervezés, fejlesztés			1300 Szociális ellátás									
	1208 Településfejlesztés, település rendszerszervezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Önkormányzatok			1311 Egészségügyi feladatok			
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (.....) önkormányzati módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (.....) önkormányzati módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (.....) önkormányzati módosított előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (.....) önkormányzati módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	4 572 000	0	4 572 000	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési bevételek	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	0	4 572 000	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 000	0	972 000	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	4 572 000	1 000 000 000	1 004 572 000	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	4 572 000	1 000 000 000	1 004 572 000	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alkím	1200 Helyi településtervezés, fejlesztés						1300 Szociális és egészségügyi igazgatási feladatok					
	1208 Településfejlesztés, települési rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
	Önkormányzati feladat			Önkormányzati feladat			Önkormányzati feladat			Önkormányzati feladat		
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	89 595 154	28 389 432	117 984 586	180 067 636	95 939	180 163 575	34 920 000	0	34 920 000	21 276 000	6 800 400	28 076 400
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadás	89 595 154	28 389 432	117 984 586	21 205 600	95 939	21 301 539	9 920 000	0	9 920 000	21 276 000	6 800 400	28 076 400
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	114 953 860	0	114 953 860	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
5 Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	43 908 176	0	43 908 176	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	35 408 176	0	35 408 176	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	89 595 154	28 389 432	117 984 586	180 067 636	95 939	180 163 575	34 920 000	0	34 920 000	21 276 000	6 800 400	28 076 400
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	0	268 482 000	0	0	1 912 991 482	1 000 000 000	2 912 991 482	2 912 991 482
1 Beruházások	4 000 000	0	4 000 000	266 880 924	0	266 880 924	0	0	1 912 991 482	298 080 000	2 211 071 482	2 211 071 482
2 Felújítások	0	0	0	1 601 076	0	1 601 076	0	0	0	701 920 000	701 920 000	701 920 000
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	0	268 482 000	0	0	1 912 991 482	1 000 000 000	2 912 991 482	2 912 991 482
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	93 595 154	28 389 432	121 984 586	448 549 636	95 939	448 645 575	34 920 000	0	34 920 000	1 934 267 482	1 006 800 400	2 941 067 882
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	93 595 154	28 389 432	121 984 586	448 549 636	95 939	448 645 575	34 920 000	0	34 920 000	1 934 267 482	1 006 800 400	2 941 067 882

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

A/éves		1400 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok							
Önkormányzati feladat		1412 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzat üzemeltetése			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	
Eldirányzott megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek												
	179 303 680	0	179 303 680	12 977 787 454	67 937 898	13 045 725 352	0	0	0	60 500 000	0	60 500 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 770 564	0	11 770 564	2 625 139 574	283 859 898	2 908 999 472	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 529 560 502	49 689 531	2 579 250 033	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	11 770 564	0	11 770 564	95 579 072	234 170 367	329 749 439	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 275 885 000	-220 000 000	10 055 885 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	2 730 000 000	0	2 730 000 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	2 050 000 000	0	2 050 000 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	680 000 000	0	680 000 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	7 481 276 000	-220 000 000	7 261 276 000	0	0	0	0	0	0
Iparizési adó	0	0	0	7 259 625 000	0	7 259 625 000	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	220 000 000	-220 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	64 609 000	0	64 609 000	0	0	0	500 000	0	500 000
3 Működési bevételek	167 533 116	0	167 533 116	76 762 880	0	76 762 880	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	97 213 925	0	97 213 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	55 635 420	0	55 635 420	0	0	0	0	0	0	47 244 071	0	47 244 071
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	14 683 771	0	14 683 771	0	0	0	0	0	0	12 755 929	0	12 755 929
Kamat bevétel	0	0	0	76 762 880	0	76 762 880	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 078 000	4 078 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
	28 571 429	4 000 000	32 571 429	10 218 000	16 598 000	26 816 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	0	28 571 429	10 218 000	16 598 000	26 816 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)												
	207 875 109	4 000 000	211 875 109	12 988 005 454	84 535 898	13 072 541 352	0	0	0	62 100 000	0	62 100 000
IV. Finanszírozási bevételek												
	0	0	0	12 334 801 851	2 201 191 913	14 535 993 764	0	0	0	0	0	0
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1 074 076 195	2 124 333 850	3 198 410 045	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 074 076 195	2 124 333 850	3 198 410 045	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	11 260 725 656	76 858 063	11 337 583 719	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	5 263 625 656	76 858 063	5 340 483 719	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)												
	207 875 109	4 000 000	211 875 109	25 322 807 305	2 285 727 811	27 608 535 116	0	0	0	62 100 000	0	62 100 000

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Állam		1400 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		1412 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzat uniós projekts			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2020 (...) önk. rendelet módosított előirányzata
		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	1 779 957 086	184 498 680	1 964 455 766	1 157 688 637	66 904 776	1 224 593 413	263 790	0	263 790	251 175 502	48 400 530	299 576 032
1.	Személyi juttatás	21 678 989		21 678 989	240 396 762	-201 446	240 195 316	106 328		106 328	247 531		247 531
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 020		4 592 020	49 350 887	-2 936 495	46 414 392	157 462		157 462	0		0
3.	Dologi kiadás	594 484 075	176 593 897	771 077 972	285 479 549	70 036 210	355 515 759	0		0	41 131 580	54 802	41 186 382
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 159 202 002	7 904 783	1 167 106 785	582 461 439	6 507	582 467 946	0	0	0	209 796 391	48 345 728	258 142 119
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	40 210 000		40 210 000	582 461 439	6 507	582 467 946	0	0	0	193 096 391	41 345 728	234 442 119
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	1 118 992 002	7 904 783	1 126 896 785	0	0	0	0	0	0	16 700 000	7 000 000	23 700 000
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 779 957 086	184 498 680	1 964 455 766	1 157 688 637	66 904 776	1 224 593 413	263 790	0	263 790	251 175 502	48 400 530	299 576 032
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 407 177 650	242 748 351	4 649 926 001	30 268 000	19 388 386	49 656 386	0	0	0	16 083 295	22 017 046	38 100 341
1.	Beruházások	2 982 371 733	-138 955 992	2 843 415 741	20 050 000	-50 614	19 999 386	0	0	0	0	745 198	745 198
2.	Felújítások	1 364 805 917	359 654 343	1 724 460 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	22 050 000	82 050 000	10 218 000	19 439 000	29 657 000	0	0	0	16 083 295	21 271 848	37 355 143
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	10 218 000	0	10 218 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	60 000 000	22 050 000	82 050 000	0	19 439 000	19 439 000	0	0	0	16 083 295	21 271 848	37 355 143
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 407 177 650	242 748 351	4 649 926 001	30 268 000	19 388 386	49 656 386	0	0	0	16 083 295	22 017 046	38 100 341
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 187 134 736	427 247 031	6 614 381 767	1 187 956 637	86 293 162	1 274 249 799	263 790	0	263 790	267 258 797	70 417 576	337 676 373
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 835 709 962	342 569 602	7 178 279 564	0	0	0	0	0	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	6 773 860 962	342 555 847	7 116 416 809	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 672 678 542	342 555 847	7 015 234 389	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 366 365 602	162 503 383	1 528 868 985	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	2 425 010 699	36 561 343	2 461 572 042	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	1 232 558 973	142 372 465	1 374 931 438	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	186 663 693	13 890 350	200 554 043	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	1 032 202 397	-72 381 392	959 821 005	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	429 877 178	59 609 698	489 486 876	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	101 182 420	0	101 182 420	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	61 849 000	13 755	61 862 755	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	61 849 000	13 755	61 862 755	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	48 021 000	0	48 021 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	5 881 000	13 755	5 894 755	0	0	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	3 747 000	0	3 747 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	6 187 134 736	427 247 031	6 614 381 767	8 023 666 599	428 862 764	8 452 529 363	263 790	0	263 790	267 258 797	70 417 576	337 676 373

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Alcím		1990 Tartalékok						Összesen		
		1901-1990 tartalékok			1991. Általános tartalékok					
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat		Javasolt módosítás +	/2020 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat		Javasolt módosítás +	/2020 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	
	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14 099 460 134	67 937 898	14 167 398 032
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 641 910 138	283 859 898	2 925 770 036
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	2 529 560 502	49 689 531	2 579 250 033
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	112 349 636	234 170 367	346 520 003
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	10 276 385 000	-220 000 000	10 056 385 000
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	680 000 000	0	680 000 000
	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	7 481 276 000	-220 000 000	7 261 276 000
	Ídegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	1 651 000
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	220 000 000	-220 000 000	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	65 109 000	0	65 109 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	1 181 164 996	0	1 181 164 996
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	106 684 625	0	106 684 625
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	872 909 491	0	872 909 491
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	121 608 000	0	121 608 000
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	79 962 880	0	79 962 880
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4 078 000	4 078 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek										
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 771 525 995	1 022 598 000	3 794 123 995
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 006 000 000	1 006 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	40 389 429	16 598 000	56 987 429
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)										
IV. Finanszírozási bevételek										
1	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	12 334 801 851	2 201 191 913	14 535 993 764
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 074 076 195	2 124 333 850	3 198 410 045
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	11 260 725 656	76 858 063	11 337 583 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5 263 625 656	76 858 063	5 340 483 719
	Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevétel összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	0	29 205 787 980	3 291 727 811	32 497 515 791

forintban

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Állam		1900 Tartalékok						Összesen				
		1901-1990 cél tartalékok			1991. Általános tartalékok							
Önkormányzati feladat												
Feladatok megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat		Javasolt módosítás +		/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata		2020. évi tervezett előirányzat		Javasolt módosítás +		/2020 (...) önk.rendelet módosított előirányzata	
	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
Kiadások												
I.	Működési költségvetési kiadások											
1	Személyi juttatás											
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
3	Dologi kiadás											
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5	Egyéb működés célú kiadások											
	Működési célú támogatások AHT-n belülre											
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre											
II.	Tartalékok											
1	Működési tartalékok											
	Céltartalékok											
	Általános tartalék											
2	Felhalmozási tartalékok											
	Céltartalékok											
	Működési kiadások összesen (I+II/1)											
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások											
1	Beruházások											
2	Felújítások											
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre											
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)											
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)											
V.	Finanszírozási kiadások											
1	Működési finanszírozási kiadások											
	Irányítószervi működési célú támogatás											
	ebből: Polgármesteri Hivatal											
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda											
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága											
	ebből: Közterület felügyelet											
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság											
	ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat											
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
2	Felhalmozási finanszírozási kiadások											
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás											
	ebből: Polgármesteri Hivatal											
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda											
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága											
	ebből: Közterület felügyelet											
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság											
	ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat											
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása											
VI.	Kiadások összesen (IV+V)											

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) Önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	156,0	-6,0	150,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0		2,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	9 599 000	455 437	10 054 437
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455 437	455 437
2.	Közhatalmi bevételek	1 750 000		1 750 000
3.	Működési bevételek	7 849 000	0	7 849 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000		6 372 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000		1 477 000
	Kamat bevétel	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000	0	6 150 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	6 150 000	0	6 150 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 150 000		6 150 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 749 000	455 437	16 204 437
IV.	Finanszírozási bevételek	1 482 472 079	162 503 383	1 644 975 462
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	162 503 383	1 555 267 862
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877		26 398 877
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 366 365 602 0	162 503 383 0	1 528 868 985 0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	0	89 707 600
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600		41 686 600
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 021 000		48 021 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 498 221 079	162 958 820	1 661 179 899
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	151 008 120	1 559 521 599
1.	Személyi juttatás	823 524 658	32 078 053	855 602 711
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	-5 472 430	167 100 350
3.	Dologi kiadás	412 416 041	36 420 158	448 836 199
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	87 982 339
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	87 982 339	87 982 339
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	11 950 700	101 658 300
1.	Beruházások	89 707 600	11 950 700	101 658 300
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 498 221 079	162 958 820	1 661 179 899
IV.	Kiadások összesen (III)	1 498 221 079	162 958 820	1 661 179 899

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	101,0		101,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0		
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	383 684 000	-82 729 555	300 954 445
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	166 445	166 445
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	383 684 000	-82 896 000	300 788 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0
	Ellátási díjak	264 065 000	-65 272 000	198 793 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000		250 000
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 349 000	-17 624 000	101 725 000
	Kamat bevétel	20 000		20 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	383 684 000	-82 729 555	300 954 445
IV.	Finanszírozási bevételek	1 040 708 566	-72 381 392	968 327 174
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	-72 381 392	964 580 174
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169		4 759 169
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 032 202 397	-72 381 392	959 821 005
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 667 265		475 667 265
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747 000	0	3 747 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	0	3 747 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 424 392 566	-155 110 947	1 269 281 619
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	-155 110 947	1 265 534 619
	1. Személyi juttatás	368 902 338	4 289 129	373 191 467
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	1 460 381	73 468 609
	3. Dologi kiadás	979 735 000	-216 001 193	763 733 807
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	55 140 736	55 140 736
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	55 140 736	55 140 736
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	0	3 747 000
	1. Beruházások	3 747 000		3 747 000
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülré	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 424 392 566	-155 110 947	1 269 281 619
IV.	Kiadások összesen (III)	1 424 392 566	-155 110 947	1 269 281 619

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	481,5	-22,0	459,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0		6,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	12 500 000	1 364 394	13 864 394
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394	1 364 394
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	12 500 000	0	12 500 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000		7 450 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000		3 038 000
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 012 000		2 012 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 500 000	1 364 394	13 864 394
IV.	Finanszírozási bevételek	2 482 164 315	36 561 343	2 518 725 658
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	36 561 343	2 515 248 680
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638		53 676 638
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 425 010 699	36 561 343	2 461 572 042
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670		1 475 076 670
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 476 978	0	3 476 978
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 476 978		2 476 978
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000		1 000 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 494 664 315	37 925 737	2 532 590 052
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	37 925 737	2 529 113 074
	1. Személyi juttatás	1 916 980 205	11 743 618	1 928 723 823
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	-3 015 357	381 156 775
	3. Dologi kiadás	190 035 000	8 592 431	198 627 431
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	20 605 045
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	20 605 045	20 605 045
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	0	3 476 978
	1. Beruházások	3 476 978		3 476 978
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 494 664 315	37 925 737	2 532 590 052
IV.	Kiadások összesen (III)	2 494 664 315	37 925 737	2 532 590 052

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	9,0	274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	133 538 000	0	133 538 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	133 538 000	0	133 538 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000		31 684 000
	Ellátási díjak	64 566 000		64 566 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000		4 117 000
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 171 000		33 171 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 538 000	0	133 538 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 262 156 888	148 234 291	1 410 391 179
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	148 220 536	1 388 802 496
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	5 848 071	13 871 058
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 232 558 973	142 372 465	1 374 931 438
	- ebből központi költségvetési támogatás	548 310 107		548 310 107
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	13 755	21 588 683
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928		15 693 928
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 881 000	13 755	5 894 755
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 395 694 888	148 234 291	1 543 929 179
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	148 220 536	1 522 340 496
	1. Személyi juttatás	845 862 575	57 989 133	903 851 708
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	9 810 341	183 464 726
	3. Dologi kiadás	354 603 000	16 345 621	370 948 621
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	64 075 441	64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	13 755	21 588 683
	1. Beruházások	8 943 019	13 755	8 956 774
	2. Felújítások	12 631 909		12 631 909
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 395 694 888	148 234 291	1 543 929 179
IV.	Kiadások összesen (III)	1 395 694 888	148 234 291	1 543 929 179

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0		1,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	2 103 000	0	2 103 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000		2 000 000
3.	Működési bevételek	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000		103 000
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0		0
	Kamat bevétel	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 103 000	0	2 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	187 609 246	13 890 350	201 499 596
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	13 890 350	200 999 596
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553		445 553
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	186 663 693	13 890 350	200 554 043
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	0	500 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000		500 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	189 712 246	13 890 350	203 602 596
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	189 212 246	13 890 350	203 102 596
1.	Személyi juttatás	131 065 912	4 112 843	135 178 755
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	1 298 781	27 390 115
3.	Dologi kiadás	32 055 000	1 228 032	33 283 032
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	7 250 694	7 250 694
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	7 250 694	7 250 694
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	0	500 000
1.	Beruházások	500 000		500 000
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	189 712 246	13 890 350	203 602 596
IV.	Kiadások összesen (III)	189 712 246	13 890 350	203 602 596

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	249,5		249,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 441 104 586	0	1 441 104 586
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000		1 368 735 000
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	72 369 586	0	72 369 586
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152		64 818 152
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400		2 814 400
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 737 034		4 737 034
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 441 104 586	0	1 441 104 586
IV.	Finanszírozási bevételek	529 630 054	59 609 698	589 239 752
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	59 609 698	519 733 734
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858		30 246 858
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	429 877 178	59 609 698	489 486 876
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	0	69 506 018
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	66 806 018		66 806 018
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 970 734 640	59 609 698	2 030 344 338
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	59 609 698	1 960 838 320
	1. Személyi juttatás	1 097 872 453	18 177 505	1 116 049 958
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	-7 605 365	196 751 440
	3. Dologi kiadás	598 290 364	13 735 892	612 026 256
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 301 666	35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	0	69 506 018
	1. Beruházások	69 506 018		69 506 018
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 970 734 640	59 609 698	2 030 344 338
IV.	Kiadások összesen (III)	1 970 734 640	59 609 698	2 030 344 338

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás	20 000 000		20 000 000
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás	2 200 000		2 200 000
	Lakásgazdálkodás összesen		22 200 000	0	22 200 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026		90 060 026
	Badacsonyi út (Királyerdő u. -Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689	-73 762	331 927
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316		972 316
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302		422 302
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés		34 897 930	34 897 930
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés Csapadékvíz elvezetés	322 498		322 498
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119		22 119
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	789 836		789 836
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	396 331		396 331
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		35 795 090	35 795 090
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796		2 464 796
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	113 554		113 554
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405	1 434 380	105 780 785
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	650 653		650 653
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés Csapadékvíz elvezetés	254 698		254 698
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Csapadékvíz elvezetés		48 042 702	48 042 702
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615		227 615
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	449 296		449 296
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	154 120		154 120
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Csapadékvíz elvezetés		90 052 948	90 052 948
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705		745 705
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		75 958 445	75 958 445
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422		281 422
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Csapadékvíz elvezetés		20 738 360	20 738 360
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587		628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 094 794		1 094 794
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	674 982		674 982
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás		58 168 164	58 168 164
	Pöntenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 961 769		1 961 769
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770		75 770
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolat felújításhoz kapcsolódó vízvezetése		8 401 558	8 401 558
	Szászszörzép köz (Szászszörzép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615		439 615
	Szászszörzép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647		3 054 647
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745		2 304 745
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	4 737 966		4 737 966
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000	-8 000 000	0
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Csapadékvíz elvezetés		63 135 298	63 135 298
	Tiborc utca (Szent István-Völgy u.)	Csapadékvíz elvezetés		18 654 774	18 654 774
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958		347 958
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 074 992		1 074 992
	Vesszősfa János utca (Tiborc-Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		10 828 987	10 828 987
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 041 258		3 041 258
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 443 626		2 443 626
	Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 128 750		3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		236 088 840	545 839 643	781 928 483
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő útal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000		69 152 000
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés	615 111 753		615 111 753
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	3 151 914	-2 438 885	713 029
	Bokros u. (Fagyöngy u. -Berek u.)	Útépítés	181 490 000	117 194 210	298 684 210
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés	2 268 734		2 268 734
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés	985 373		985 373
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Útépítés	101 228 026	-59 048 735	42 179 291
	Csalitos köz	Út tervezés	523 240		523 240

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

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Út tervezés	4 028 460		4 028 460
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Útépítés	85 500 000	5 820 803	91 320 803
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út , járda építése	41 077		41 077
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Út tervezés	1 842 949		1 842 949
	Daru út	Út tervezés	294 323		294 323
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés	924 777		924 777
	Duna utca	Forgalomcsillapító küszöbök	647 700		647 700
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés	1 007 237		1 007 237
		Útépítés	94 024 561	-57 808 317	36 216 244
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Út tervezés	5 751 190		5 751 190
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés	264 956		264 956
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés	3 596 398		3 596 398
		Útépítés	227 603 603	-14 002 593	213 601 010
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés	1 518 190		1 518 190
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés	888 723		888 723
		Útépítés	130 950 000	-1 468 345	129 481 655
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés	850 265		850 265
		Útépítés	111 092 651	-69 026 585	42 066 066
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés	1 765 922		1 765 922
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés	531 102		531 102
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés	1 048 357		1 048 357
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés	359 614		359 614
	Királyerdő út	Út tervezés	8 944 263	-2 857 500	6 086 763
		Út , járda építése	4 576 772	28 589 539	33 166 311
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés	1 855 216		1 855 216
		Útépítés	295 406 851	-167 682 083	127 724 768
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés	1 739 978		1 739 978
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés	243 384 582	-131 987 264	111 397 318
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés	656 650		656 650
		Út tervezés	438 214		438 214
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Útépítés	72 723 810	-37 542 265	35 181 545
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés	1 466 703		1 466 703
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés	2 554 519		2 554 519
	Órvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés	1 574 957		1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Útépítés	123 832 144	-75 076 926	48 755 218
	Pöhlberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés	4 577 461		4 577 461
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864		78 864
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolat építése		53 855 620	53 855 620
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés	1 025 768		1 025 768
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés	7 127 509		7 127 509
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	5 377 739		5 377 739
		Út tervezés	1 514 348		1 514 348
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Útépítés	246 134 788	-131 037 875	115 096 913
		Út tervezés	1 804 924		1 804 924
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Útépítés	70 800 000	72 538 090	143 338 090
	Türöczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés	811 901		811 901
	Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)	Út tervezés	2 508 314		2 508 314
	Vasas utca (Védgát u. - Szabó köz)	Útépítés	48 000 000		48 000 000
	Vesszősfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Útépítés	41 500 000	47 513 962	89 013 962
	Vihorlát u. (Csorbatői u. - Királyerdő út)	Út tervezés	7 096 269		7 096 269
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés	5 701 792		5 701 792
	Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. -Damjanich u.)	Út tervezés	7 300 419		7 300 419
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 858 957 850	-424 465 149	2 434 492 701
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	200 000		200 000
	Állami ingatlanok 205800/1.205800/2.205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje	645 900 000		645 900 000
	Szent Imre tér I.	Ingatlan vásárlás	60 000 000		60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		706 100 000	0	706 100 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	0	165 267 780

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924		266 880 924
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	0	266 880 924
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	1 912 991 482	298 080 000	2 211 071 482
	Egészségügyi feladatok összesen		1 912 991 482	298 080 000	2 211 071 482
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Városkép Kft	Hungarocontrol támogatás- Gyermekegység fejlesztése	2 800 000		2 800 000
	Művelődési Házak	Kisértékű eszközbeszerzés	5 220 797	-45 326	5 175 471
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése	5 090 000	4 000 000	9 090 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273	-144 879 166	2 569 918 107
	Napközi tábor	TÉR-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	254 553 663		254 553 663
	Zsongás Tagóvoda	Melegviztermelő berendezés cseréje		1 968 500	1 968 500
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 982 371 733	-138 955 992	2 843 415 741
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat	Egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	19 050 000	-98 604	18 951 396
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		47 990	47 990
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		20 050 000	-50 614	19 999 386
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	XXI. Ker. Rendőrkapitányság	Vadkamerák beszerzése		745 198	745 198
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	745 198	745 198
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Rakóczi Kert	Örbödé telepítése	1 500 000		1 500 000
	Vércse u.	Park kialakítása	15 938 388		15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítás	3 171 550		3 171 550
	Simon Bolívar stny. 4-8.	Hulladékgyűjtők beszerzése		2 231 898	2 231 898
	Csikó stny. 2/A	Park felújítása		400 000 000	400 000 000
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		20 609 938	402 231 898	422 841 836
	Beruházás összesen		9 195 518 547	683 983 789	9 879 502 336
	II. Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Simon Bolívar stny. 1/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333		1 458 333
	Simon Bolívar stny. 1/A. II.em.30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464		1 191 464
	Simon Bolívar stny. 1/A. I.em.11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506		1 948 506
	Árpád u. 10. IX.em.226.	Lakás felújítás	1 354 831		1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134	0	5 953 134
	Helyiséggazdálkodás (2)				
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235		3 599 235
	Karácsony Sándor u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291		1 010 291
	Helyiséggazdálkodás összesen		9 321 481	0	9 321 481
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése (4)				
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfelújítás	185 497 000		185 497 000
	Badaacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642		110 642
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Járda felújítás		5 088 943	5 088 943
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Járda felújítás		12 941 524	12 941 524
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Járda felújítás		3 779 397	3 779 397
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás	11 233 531	17 144 985	28 378 516
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Járda felújítás		16 295 840	16 295 840

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Járda felújítás		2 361 007	2 361 007
	Lankás utca (Határ-Határ. U.)	Járda felújítás		23 727 948	23 727 948
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Járda felújítás		8 572 097	8 572 097
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Járda felújítás		3 628 104	3 628 104
	Pikkely utca (Királyhago-Mária királyné útja)	Járda felújítás		4 557 323	4 557 323
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218		710 218
	Simon Bolívar sétány	Közterület burkolatának felújítása	62 257 178	-62 257 178	0
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Saska u.)	Járda felújítás		23 028 275	23 028 275
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Járda felújítás		9 872 337	9 872 337
	Vesszőfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Járda felújítás		14 294 259	14 294 259
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569	83 034 861	342 843 430
	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	-5 842 000	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000	-5 842 000	0
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	0	1 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés		701 920 000	701 920 000
	Egészségügyi feladatok összesen		0	701 920 000	701 920 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053		1 081 861 053
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407		1 134 407
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás	10 840 237	-10 641 487	198 750
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás	13 857 224		13 857 224
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás	11 857 125		11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000		94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000		50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás	56 000 000		56 000 000
	Tündérkert Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000		30 861 000
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871		11 894 871
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújítás		362 543 496	362 543 496
	Csepel Galéria	Vizesblokk felújítása	2 500 000		2 500 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Mosdó felújítása		7 752 334	7 752 334
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917	359 654 343	1 724 460 260
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000		5 500 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	249 873 000	127 000	250 000 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291		2 049 291
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása	500 000	2 000 000	2 500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000		19 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291	2 127 000	279 049 291
	Felújítás összesen		1 924 254 468	1 140 894 204	3 065 148 672
	Önkormányzat összesen		11 119 973 015	1 824 877 993	12 944 651 008
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	I. Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000		34 721 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000		13 300 000
		Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése (2019)	41 686 600	11 950 700	53 637 300
	Beruházások összesen		89 707 600	11 950 700	101 658 300
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600	11 950 700	101 658 300
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	I. Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 747 000		3 747 000
	Beruházások összesen		3 747 000	0	3 747 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747 000	0	3 747 000

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2020.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978		2 476 978
	Beruházások összesen		3 476 978	0	3 476 978
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 476 978	0	3 476 978
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 881 000		5 881 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019	13 755	3 075 774
	Beruházások összesen		8 943 019	13 755	8 956 774
II.	Felújítás				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Iv u. 64. ingatlanfelújítás	12 631 909		12 631 909
	Felújítás összesen		12 631 909	0	12 631 909
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		21 574 928	13 755	21 588 683
	6000 Közterület Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000		500 000
	Beruházások összesen		500 000	0	500 000
	Közterület Felügyelet összesen		500 000	0	500 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000		2 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018		66 806 018
	Beruházások összesen		69 506 018	0	69 506 018
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		69 506 018	0	69 506 018
I.	Beruházások mindösszesen		9 371 399 162	695 948 244	10 067 347 406
II.	Felújítások mindösszesen		1 936 886 377	1 140 894 204	3 077 780 581
	Mindösszesen		11 308 285 539	1 836 842 448	13 145 127 987

EGYEZTETŐ LAP


RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Szabó-Unger Anikó**
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. július „⁰⁶” „”



Dr. Szabó-Unger Anikó
jegyzői kabinetvezető

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. július „”

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítása

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

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

- 2. A jogi szabályozás várható hatásai:**

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

- 3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

- 4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

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