



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

A leadás időpontja:
2020. szeptember 18.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. évi 129 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2020. 09. 24.

Testületi ülés időpontja:
2020. szeptember 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet 19. § (1) b) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2020. évi I-VIII. havi változások figyelembevételével 2020. szeptemberben kell. Jelen előterjesztés keretében teszünk javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, 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-VIII. hóban az alábbi többletbevételeket, megtakarításokat realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk változtatni.

a) Önkormányzat	36.213.900Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21.339.864
- 2020.06-07. havi kompenzáció	1.938.495
- 2020. évi központi költségvetési támogatások pótigény/lemondás	
- köznevelési feladatokra pótigény	8.938.924
- szociális feladatok lemondása	-45.338.900
- gyermekétkeztetési feladatok lemondása	-129.454.246
- 2020.II. félévi kiegészítő központi költségvetési támogatások	
- köznevelési feladatokra	114.953.431
- szociális feladatokra	10.499.300
- bölcsődei feladatokra	41.214.000
- étkeztetési feladatokra	11.892.320
- kulturális feladatokra	6.696.540
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	12.097.557
- COL projekt fel nem használt támogatás visszautalása (Fővárosi Önkormányzat)	12.097.557
B4 Működési bevételek	276.479
- Tejút park vízbekötés továbbszámlázott összege	276.479
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2.500.000
- Nagyszalontai Gasztronómiai Fesztivál támogatása (BGA)	1.900.000
- Csepeli Római Katolikus Egyház tagjaitól adomány*	600.000
b) Polgármesteri Hivatal	220.898Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	177.328
- 2020.05-06. havi közfoglalkoztatás támogatása	177.328
B8 Finanszírozási bevételek	43.570
- intézményfinanszírozás	43.570
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-14.585.363Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-14.585.363
- intézményfinanszírozás	-14.585.363

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-26.092.315Ft
B4 Működési bevételek	-118.000
- szolgáltatási bevételek elmaradása	-118.000
B8 Finanszírozási bevételek	-25.974.315
- intézményfinanszírozás	-25.974.315
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	18.507.701Ft
B8 Finanszírozási bevételek	18.507.701
- intézményfinanszírozás	18.507.701
f) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	151.980.036Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	149.225.000
- NEAK támogatás 2020.07. havi egyszeri juttatásra	149.225.000
B8 Finanszírozási bevételek	2.755.036
- intézményfinanszírozás	2.755.036

* A Csepeli Római Katolikus Plébániák (Belváros-Csillagtelep-Királyerdő) tagjai gyűjtést szerveztek a Tamariska dombon található megrongált Kálvária megújítására. A 16/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésnek megfelelően az adományt a polgármester befogadta, jognyilatkozatban vállalta a cél szerinti felhasználást.
Az adomány készpénzben befizetésre került az Önkormányzat házipénztárába.

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

Bevételek

Önkormányzat	B111	+5.980.438Ft
	B113	+14.747.573Ft
	B16	-20.728.011Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- A költségvetési szervek dolgozói bérkompenzációban részesültek, melyet a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton számoltunk el 2020. év előző időszakában, 5.980.438Ft összegben. A Magyar Államkincstár útmutatása szerint a B111 Önkormányzatok működésének általános támogatása rovaton kell elszámolni.
- 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 2020.06-07. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 14.747.573Ft 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, valamint az önkormányzati tartalékok biztosítják.

a) Önkormányzat	36.213.900Ft
K1 Személyi juttatások	988.575
K2 Járulékok	7.900
K3 Dologi kiadások	191.501.585
K5 Egyéb működési célú kiadások	-61.770.211
K5 Tartalékok	-688.535.714
K6 Beruházások	53.719.482
K7 Felújítások	-280.717.608
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	840.273.262
K9 Finanszírozási kiadások	-19.253.371

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételeknél jelzett feladatok kötelezettségeit, a polgármesteri engedélyekben, valamint Kt. határozatokban meghatározott kötelezettségeket, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	220.898Ft
K1 Személyi juttatások	200.459
K2 Járulékok	20.439
K3 Dologi kiadások	-27.810.143
K6 Beruházások	27.810.143

A személyi juttatások tartalmazzák a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadási előirányzatot, a kompenzáció összegét. A dologi kiadások és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást a feladat jellege határozza meg (irattár bontása-parkoló építése).

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-14.585.363Ft
K1 Személyi juttatások	-4.793.342
K2 Járulékok	-772.861
K3 Dologi kiadások	-11.586.160
K6 Beruházások	2.567.000

A személyi juttatások, valamint járulékok kiadásainak változása a járványhelyzet alatti megtakarításból adódik. A dologi kiadások tartalmazzák a veszélyhelyzet miatt az étkeztetési feladaton a feladat elmaradás összegét, valamint az intézmény beruházásra történő átcsoportosítási kérelmét.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-26.092.315Ft
K1 Személyi juttatások	-17.966.000
K2 Járulékok	-2.864.315
K3 Dologi kiadások	-7.762.000
K6 Beruházások	2.500.000

A személyi juttatások, valamint járulékok kiadásainak változása a járványhelyzet alatti csepeli pótlék megtakarításból adódik. A dologi kiadások tartalmazzák a veszélyhelyzet miatti megtakarítások összegét (közüzemi költségek, elmaradt

továbbképzések, meg nem vásárolt BKV bérletek), valamint az intézmény beruházásra történő átcsoportosítási kérelmét.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága 18.507.701Ft

K1 Személyi juttatások	12.387.590
K2 Járulékok	2.048.303
K3 Dologi kiadások	4.071.808

A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a szociális ágazati pótlék, a kompenzáció kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások az átvett Szarka bölcsőde üzemeltetési költségeit tartalmazzák.

f) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 151.980.036Ft

K1 Személyi juttatások	125.222.200
K2 Járulékok	22.436.836
K3 Dologi kiadások	4.321.000

A személyi juttatások, járulékok előirányzata tartalmazza a 2020. július hónapban az egészségügyben kifizetésre került bruttó 500.000Ft egyszeri juttatás összegét, melyet a NEAK finanszírozott. A dologi kiadások előirányzata emelkedett a rendkívüli karbantartásra kapott összeggel, mely polgármesteri engedély alapján került biztosításra.

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

Kiadások	Ft-ban							
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
Intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások Összesen
Önkormányzat	988 575	7 900	-17 035 741	-1 346 143	-382 648 084	-438 739 769	838 773 262	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	-27 810 143	0	27 810 143	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	-2 567 000	0	2 567 000	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-3 515 000	-335 000	1 350 000	0	2 500 000	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-576 739	-89 395	666 134	0	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-3 061 000	0	3 061 000	0	0	0	0	0
Összesen:	-6 164 164	-416 495	-42 335 750	-1 346 143	-349 770 941	-438 739 769	838 773 262	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 (65,67,68,73,74,4,85,86/2020.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik, karbantartásra és felhalmozási kiadások magvalósítására. Az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az útépitésekkel kapcsolatos fordított ÁFA összegével, továbbá eszköz beszerzések összegével történt, polgármesteri intézkedést követően. Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások rovatra átcsoportosítás vált szükségessé a kapott támogatások visszafizetése miatt.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély, illetve képviselő-testületi határozatok szerint történik.

Céltartalék változása -338.599.169Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 168,169,170,171,172,173/2020. (VII.09.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+2.380.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-2.380.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 182/2020. (VII.09.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+4.600.000Ft
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-4.600.000Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 73,74/2020.(II.27.), 156,157,158/2020.(VII.09.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+700.000Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+1.500.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-2.200.000Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 82/2020. polgármesteri intézkedés alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	12.660.129Ft
	K2 Járulék	2.087.444Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-14.747.573Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1913. sorszámú Egészségügyi feladatok céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 66/2020. polgármesteri intézkedések alapján.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K3 Dologi kiadások	+1.260.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1913. céltartalék)	-1.260.000Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú Iskola felújítási program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 69/2020. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítás	+7.959.560Ft
	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-7.959.560Ft

g) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú szereplő Fejlesztési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 72/2020. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházás	+280.643.939Ft
	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-280.643.939Ft

h) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú szereplő Kerületi útfelújítási céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 72/2020. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházás	+24.808.097Ft
	K513 Tartalék (1925.céltartalék)	-24.808.097Ft

Általános tartalék változása

-349.936.545Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata 76.167.636Ft összegben emelkedik, melyből 19.401.369Ft a központi költségvetésből kapott támogatás összege, 12.097.557Ft a COL projekt elszámolásából visszakapott támogatás, 44.668.710Ft az Önkormányzat és az intézmények feladatain történt megtakarítások a 78,79,86/2020. Polgármesteri engedélyek alapján.

b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék összege 426.104.181Ft-tal csökken, javasoljuk a felhasználást a 55,57,60,61,64,70,71,72,75,76,78,79,83/2020. Polgármesteri engedélyek alapján.

Ft-ban

	K513	K1	K2	K3	K6	K7
Intézmények	Általános tartalék	Személyijuttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Beruházások	Felújítások
Önkormányzat	-426 104 181 Ft			206 360 847 Ft	134 979 127 Ft	81 358 533 Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága				3 405 674 Ft		
Általános tartalék felhasználás	-426 104 181 Ft	0 Ft	0 Ft	209 766 521 Ft	134 979 127 Ft	81 358 533 Ft
Önkormányzat	31 498 926 Ft					
Önkormányzat	44 668 710 Ft				-4 063 597 Ft	
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		-4 793 342 Ft	-772 861 Ft	-9 019 160 Ft		
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		-14 490 000 Ft	-2 535 750 Ft	-8 994 000 Ft		
Általános tartalék növekedés	76 167 636 Ft	-19 283 342 Ft	-3 308 611 Ft	-18 013 160 Ft	-4 063 597 Ft	0 Ft
Összesen:	-349 936 545 Ft	-19 283 342 Ft	-3 308 611 Ft	191 753 361 Ft	130 915 530 Ft	81 358 533 Ft

LÉTSZÁM

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

Megnevezés	létszám			
	2020.01.01	2020.07.01	változás	2020.08.01
Önkormányzat				
Polgármesteri Hivatal	156,0	150,0		150,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	101,0	101,0	2,0	103,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	481,5	459,5		459,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	265,0	274,0		274,0
Közterület-felügyelet	30,0	30,0		30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	249,5	249,5		249,5
Engedélyezett létszám összesen	1 283,0	1 264,0	2,0	1 266,0

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

A képviselő-testület a 155/2020.(VII.09.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2020.08.01-től +2 státusszal emeli az intézmény engedélyezett létszámát. A GSZI telephelyeinek száma 2-vel nőtt, a tálalókonyhai feladatok ellátáshoz szükséges biztosítani a státuszt.

III. Összegzés

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

	Ft-ban			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020.07.havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 859 664 715	19 869 290 889	185 498 228	20 054 789 117
Finanszírozási bevételek	12 585 015 457	14 792 055 441	0	14 792 055 441
Bevételek összesen	31 444 680 172	34 661 346 330	185 498 228	34 846 844 558
Költségvetési kiadások összesen	31 343 497 752	34 560 163 910	185 498 228	34 745 662 138
Finanszírozási kiadások	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
Kiadások összesen	31 444 680 172	34 661 346 330	185 498 228	34 846 844 558

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

Budapest, 2020. szeptember ...


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.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETERVEZET

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. szeptember „ „

Dr. Szabó-Unger Anikó
jegyzői kabinetvezető

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. szeptember „ „

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETTERVEZET 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 rendelettervezet 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 rendelettervezet módosítása tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetési rendelettervezet 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.

**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 bevételét 20.054.789.117Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 34.745.662.138Ft-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 3.023.552.993Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 11.667.320.028Ft

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 bevételének és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 34.846.844.558Ft 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 1.927.019.504Ft. 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 1.479.159.213Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

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 b) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2020. évi I-VIII. havi változások figyelembevételével 2020. szeptemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, Kt. 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 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) 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.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 19.869.290.889,-Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásait | 34.560.163.910,-Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát | 14.690.873.021,-Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadásait | 101.182.420,-Ft-ban |
- állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit	20.054.789.117Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	34.745.662.138Ft-ban
c) költségvetési hiányát	14.690.873.021Ft-ban
d) finanszírozási kiadásait	101.182.420Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) A 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) működési költségvetési hiány | 3.657.007.715,-Ft |
| b) felhalmozási költségvetési hiány | 11.033.865.306,-Ft. |
- A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 8.794.955.441,-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	3.023.552.993Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány	11.667.320.028Ft

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 34.661.346.330,-Ft összegben fennáll.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásnak egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 34.846.844.558Ft 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 belülről és államháztartáson kívülről címrend szerinti bontásban a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 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 Gyermekevédelem,
 - 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

2. §

4.§

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

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

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.927.019.504Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1925. sorszámai tartalmazzák.”

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

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.479.159.213Ft, 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

- 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) 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 1911-1925. 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 számláinak tartaléka
 - 1903 Lakásépítési céltartalék
 - 1904 Sportcélú támogatások
 - 1905 Általános célú támogatás
 - 1906 Vis maior támogatás
 - 1907 Infrastruktúra alap
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
- (4) A Képviselő-testület a 4.§ (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

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

- (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5.§ (3) bekezdésére.
- (3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat 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 többletbevételeiket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételeiből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányítószerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.
- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási kööttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.
- (9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag költségvetési egyensúly javítására, vagy tartalék képzésére fordítható.

8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzatokon és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadásokon belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), a közüzemi kiadások (víz és csatorna, áram, távhő, gáz, szemét) előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú

mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével, 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 pénzügyi 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) étellemezzel kapcsolatos kiadások maradványa,

cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,

d) személyi juttatások maradványa,

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

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a 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 Hivatali köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2020. évben 50.000,-Ft.
- (2) A Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2020. évben 50.000,-Ft.
- (3) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 35 %-a, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-a.
- (4) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék mértéke az alapilletmény 5%-a.
- (5) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse, bruttó 250.000,-Ft/fő/év.

14.§

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45.§-ban szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.
- (3) Az adójutalékokat évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45.§-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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 döntéseiről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére
- a) 100.000,-Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
 - b) 100.001-500.000,-Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
 - c) 500.001,-Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

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

17.§

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

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

18.§

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát 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. június 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. július 31-ig,
 - b) 2020. július 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.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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 függelékeket.

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 függelékeket.

4-5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2020. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó ötmillió forintot meghaladó szerződéskötések

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 b) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2020. évi I-VIII. havi változások figyelembevételével 2020. szeptemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2020. évi I-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, kötött tételek elszámolása, KI. 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 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 módozatait, 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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek		16 081 988 720	16 069 016 894	172 800 671	16 241 817 565
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	4 296 491 312	170 742 192	4 467 233 504
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	2 579 250 033	42 067 875	2 621 317 908
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	1 717 241 279	128 674 317	1 845 915 596
	2. Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	10 060 135 000	0	10 060 135 000
	Vagyon típusú adók	B34	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	B34	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Telekadó	B34	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 481 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000
	Iparüzési adó	B351	7 259 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	B355	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	68 859 000	0	68 859 000
	3. Működési bevételek	B4	1 791 208 582	1 708 312 582	158 479	1 708 471 061
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	217 008 777	7 390 000	224 398 777
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	263 359 000	0	263 359 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	10 322 400	-7 290 300	3 032 100
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	282 354 034	264 730 034	58 779	264 788 813
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	79 982 880	0	79 982 880
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 078 000	1 900 000	5 978 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		2 777 675 995	3 800 273 995	12 697 557	3 812 971 552
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 006 000 000	12 097 557	1 018 097 557
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 006 000 000	12 097 557	1 018 097 557
	2. Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	2 737 286 566	0	2 737 286 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	2 737 286 566	0	2 737 286 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	56 987 429	600 000	57 587 429
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 859 664 715	19 869 290 889	185 498 228	20 054 789 117
IV.	Finanszírozási bevételek		12 585 015 457	14 792 055 441	0	14 792 055 441
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	10 343 042 587	-52 130 514	10 290 912 073
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	3 327 808 198	0	3 327 808 198
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	7 015 234 389	-52 130 514	6 963 103 875
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	11 526 109 998	32 877 143	11 558 987 141
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	5 467 147 243	0	5 467 147 243
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás		-6 734 527 542	-7 077 097 144	19 253 371	-7 057 843 773
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 444 680 172	34 661 346 330	185 498 228	34 846 844 558

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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről						
1000 Önkormányzat						
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564	11 770 564		11 770 564
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	53 413 080	-14 747 573	38 665 507
	Magyar Államkincstár	Bérkompenzáció	0	5 980 438	-5 980 438	0
	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 Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	35 301 666		35 301 666
	Önkormányzat összesen		112 349 636	346 520 003	-20 728 011	325 791 992
2000 Polgármesteri Hivatal						
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		455 437	177 328	632 765
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	455 437	177 328	632 765
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		166 445		166 445
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	166 445	0	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	0	1 364 394
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000	1 368 735 000	149 225 000	1 517 960 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 368 735 000	1 368 735 000	149 225 000	1 517 960 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 481 084 636	1 717 241 279	128 674 317	1 845 915 596
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói költsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429		28 571 429
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 598 000		16 598 000
	Római Katolikus Egyház	Felhalmozási célú támogatás			600 000	600 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	56 987 429	600 000	57 587 429
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	56 987 429	600 000	57 587 429

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	1 264,0	2,0	1 266,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23	23	0	23
I.	Működési költségvetési kiadások		15 221 127 275	16 431 736 705	227 881 663	16 659 618 368
	1. Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	5 574 826 586	116 039 482	5 690 866 068
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	1 080 495 889	20 876 302	1 101 372 191
	3. Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	5 669 226 948	152 736 090	5 821 963 038
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	140 662 860	0	140 662 860
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	3 966 524 422	-61 770 211	3 904 754 211
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	824 267 830	1 135 975 986	12 927 371	1 148 903 357
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	2 830 548 436	-74 697 582	2 755 850 854
II.	Tartalékok	K513	4 154 255 353	4 094 714 431	-688 535 714	3 406 178 717
	1. Működési tartalékok		1 046 930 366	3 294 287 904	-688 535 714	2 605 752 190
	Céltartalékok		511 430 366	1 465 192 146	-338 599 169	1 126 592 977
	Általános tartalék		535 500 000	1 829 095 758	-349 936 545	1 479 159 213
	2. Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	800 426 527	0	800 426 527
	Céltartalékok		3 107 324 987	800 426 527	0	800 426 527
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 268 057 641	19 726 024 609	-460 654 051	19 265 370 558
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		11 968 115 124	14 033 712 774	646 152 279	14 679 865 053
	1. Beruházások	K6	9 371 399 162	10 067 347 406	86 596 625	10 153 944 031
	2. Felújítások	K7	1 936 886 377	3 077 780 581	-280 717 608	2 797 062 973
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	888 584 787	840 273 262	1 728 858 049
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	226 220 000	226 220 000	838 773 262	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	652 146 787	1 500 000	653 646 787
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		15 075 440 111	14 834 139 301	646 152 279	15 480 291 580
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 343 497 752	34 560 163 910	185 498 228	34 745 662 138
V.	Finanszírozási kiadások		101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	7 116 416 809	-52 130 514	7 064 286 295
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	7 015 234 389	-52 130 514	6 963 103 875
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-7 077 097 144	19 253 371	-7 057 843 773
	Kiadások összesen (IV+V)		31 444 680 172	34 661 346 330	185 498 228	34 846 844 558

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000	5 000 000	-2 380 000	2 620 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)	35 072 400	35 072 400		35 072 400
1903	Lakásépítési céltartalék	90 654 987	90 654 987		90 654 987
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	-4 600 000	5 400 000
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000	-2 200 000	4 800 000
1906	Vis maior támogatás	13 474 000	13 474 000		13 474 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000		36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	113 598 394	113 598 394	0	113 598 394
	Polgármesteri Hivatal	682 440	682 440		682 440
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290	2 823 290		2 823 290
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563	76 941 563		76 941 563
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125	14 198 125		14 198 125
	Közterület-felügyelet	667 400	667 400		667 400
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	18 285 576	18 285 576		18 285 576
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	53 413 080	-14 747 573	38 665 507
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500	38 140 500		38 140 500
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0		0
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000	50 000 000	-1 260 000	48 740 000
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000		80 000 000
1915	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1917	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000	137 456 504	-7 959 560	129 496 944
1921	Csíkó sétány park felújítás(Görgey Iskola helyén)	400 000 000	0		0
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000	280 643 939	-280 643 939	0
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	0
	Céltartalékok összesen	3 618 755 353	2 265 618 673	-338 599 169	1 927 019 504
II. Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	-349 936 545	1 479 159 213
	Általános tartalékok összesen	535 500 000	1 829 095 758	-349 936 545	1 479 159 213
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 154 255 353	4 094 714 431	-688 535 714	3 406 178 717

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 713 728		2 713 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetessel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Allamkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	575 099 952	575 099 952		575 099 952
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesei arány szerinti kiadás	7 059 000	7 059 000		7 059 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásotatás támogatása	33 000 000	33 000 000		33 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	190 528 391	231 728 391		231 728 391
	Magyar Allamkincstár	Téli rezsisökkentés visszafizetési kötelezettség	302 487	308 994		308 994
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			480 000	480 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	500 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	500 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	500 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	500 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			100 000	100 000
	Művészterelőkétség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - ASP			142 647	142 647
	Művészterelőkétség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. útépités			10 204 724	10 204 724
	Önkormányzat összesen		824 267 830	865 620 065	12 927 371	878 547 436
	Polgármesteri hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása				87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása				55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása				20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása				64 075 441
	Közterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása				7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása				35 301 666
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		824 267 830	1 135 975 986	12 927 371	1 148 903 357
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről						
1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775	25 171 775		25 171 775
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	11 095 000		11 095 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városcépi Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453	80 463 453		80 463 453
	Csepeli Városcépi Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	71 024 347	71 024 347		71 024 347
	Csepeli Városcépi Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345	148 779 345	-68 104 068	80 675 277
	Csepeli Városcépi Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	35 408 176	35 408 176		35 408 176
	Csepeli Városcépi Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425	184 884 208		184 884 208
	Csepeli Városcépi Kft.	Csepeli Munkásokon rendezvényre működési támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Csepeli Városcépi Kft.	Újévi koncert támogatása		1 905 000		1 905 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317	131 283 914		131 283 914
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227	106 036 193		106 036 193
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245	4 624 245		4 624 245
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118	783 432 503		783 432 503
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140	76 774 140	-3 693 514	73 080 626
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822	180 364 141	-4 000 000	176 364 141
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223	28 688 223		28 688 223
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620	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		119 417 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590	102 447 590	-4 000 000	98 447 590
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172	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 AMK, iskolai könyvtár)	281 103 001	281 103 001		281 103 001
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 723 760	30 723 760		30 723 760
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatás	288 824 764	284 834 564		284 834 564
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás	63 000 000	63 000 000	-38 000 000	25 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Edzők bére és járuléka			38 000 000	38 000 000
	Kisebbségkért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	400 000		400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000	700 000		700 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása	100 000	100 000		100 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000	500 000		500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000		7 000 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyomány	156/2020 (VII.09.)Kt.határozat alapján támogatás			100 000	100 000
	Kolonics György Alapítvány	157/2020 (VII.09.)Kt.határozat alapján támogatás			200 000	200 000
	Algernon Alapítvány	158/2020 (VII.09.)Kt.határozat alapján támogatás			200 000	200 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepeli Ötusa és Vízi Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Profi-Team Eletmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			300 000	300 000
	Csepel Horgász Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			300 000	300 000
	Csepel Diák Atlétika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Fitt Jövő Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepeli Vívó Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel Dolphins Sport Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			300 000	300 000
	Csepeli Lövész Egylet	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 824 960 586	2 830 548 436	-74 697 582	2 755 850 854
	III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000	224 020 000		224 020 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000	2 200 000	2 804 986	5 004 986
	Pénzügyminisztérium	Támogatás visszafizetési kötelezettség - kerékpárosbarát pályázat			798 173 000	798 173 000
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. utépítés			37 795 276	37 795 276
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		226 220 000	226 220 000	838 773 262	1 064 993 262
	IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen		10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről					
	1000 Önkormányzat					
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972	8 773 972		8 773 972
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 693 118	2 619 652		2 619 652
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000		19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	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	501 834 020		501 834 020
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485	8 093 485		8 093 485
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810	7 989 810		7 989 810
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgó-pálya 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
	Magyar Sebészek Alapítványa	73/2020 (II.27.)Kt. határozat alapján támogatás			1 500 000	1 500 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		423 391 585	652 146 787	1 500 000	653 646 787

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)		28 000 000	28 000 000		28 000 000
	Csepeli temetési segély		4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Köztemetéssel kapcsolatos juttatások		7 453 860	7 453 860		7 453 860
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		39 453 860	39 453 860	0	39 453 860
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
	Csepeli ápolási támogatás		30 000 000	30 000 000		30 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli lakbértámogatás		500 000	500 000		500 000
	Csepeli lakhatási támogatás		18 000 000	18 000 000		18 000 000
	Csepeli hátraleékeztelési támogatás		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		75 500 000	75 500 000	0	75 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	Önkormányzat összesen		139 953 860	139 953 860	0	139 953 860
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Kártérítés		709 000	709 000		709 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		140 662 860	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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0	12,0		12,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	14 167 398 032	23 516 343	14 190 914 375
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	21 339 864	2 947 109 900
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 579 250 033	42 067 875	2 621 317 908
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 349 636	346 520 003	-20 728 011	325 791 992
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	10 056 385 000	0	10 056 385 000
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Telekadó	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000
	Iparüzési adó	7 259 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	65 109 000	0	65 109 000
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	276 479	1 181 441 475
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	0	106 684 625
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	217 700	217 700
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	121 608 000	121 608 000	58 779	121 666 779
	Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	0	79 962 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 078 000	1 900 000	5 978 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	3 794 123 995	12 697 557	3 806 821 552
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	12 097 557	1 018 097 557
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 006 000 000	12 097 557	1 018 097 557
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	56 987 429	600 000	57 587 429
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	17 961 522 027	36 213 900	17 997 735 927
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	14 535 993 764	0	14 535 993 764
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	0	11 337 583 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	0	5 340 483 719
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	32 497 515 791	36 213 900	32 533 729 691

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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	7 391 286 001	130 727 849	7 522 013 850
	1. Személyi juttatás	262 429 610	262 228 164	988 575	263 216 739
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	51 163 874	7 900	51 171 774
	3. Dologi kiadás	2 330 507 810	3 241 771 602	191 501 585	3 433 273 187
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	139 953 860	0	139 953 860
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 696 168 501	-61 770 211	3 634 398 290
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	865 620 065	12 927 371	878 547 436
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 830 548 436	-74 697 582	2 755 850 854
II.	Tartalékok	4 154 255 353	4 094 714 431	-688 535 714	3 406 178 717
	1. Működési tartalékok	1 046 930 366	3 294 287 904	-688 535 714	2 605 752 190
	Céltartalékok	511 430 366	1 465 192 146	-338 599 169	1 126 592 977
	Általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	-349 936 545	1 479 159 213
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	0	800 426 527
	Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	0	800 426 527
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 483 150 431	10 685 573 905	-557 807 865	10 127 766 040
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	13 833 235 795	613 275 136	14 446 510 931
	1. Beruházások	9 195 518 547	9 879 502 336	53 719 482	9 933 221 818
	2. Felújítások	1 924 254 468	3 065 148 672	-280 717 608	2 784 431 064
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 584 787	840 273 262	1 728 858 049
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	838 773 262	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	652 146 787	1 500 000	653 646 787
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	14 633 662 322	613 275 136	15 246 937 458
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	25 319 236 227	55 467 271	25 374 703 498
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	7 178 279 564	-19 253 371	7 159 026 193
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	7 116 416 809	-52 130 514	7 064 286 295
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	7 015 234 389	-52 130 514	6 963 103 875
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 528 868 985	-27 766 573	1 501 102 412
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 461 572 042	-28 474 315	2 433 097 727
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 374 931 438	18 507 701	1 393 439 139
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	200 554 043	0	200 554 043
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	959 821 005	-17 152 363	942 668 642
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	489 486 876	2 755 036	492 241 912
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	48 021 000	27 810 143	75 831 143
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 500 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	5 894 755	0	5 894 755
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	32 497 515 791	36 213 900	32 533 729 691

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok												
	Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás				1102 Helyiséggazdálkodás				1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatormázás			
		Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	430 630 000	430 630 000	0	430 630 000	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	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	0
Vagyoni típusú adók	0	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	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	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	0
3. Működési bevételek	430 630 000	430 630 000	0	430 630 000	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	427 430 000	427 430 000	0	427 430 000	335 500 000	335 500 000	0	335 500 000	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	90 450 000	90 450 000	0	90 450 000	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	3 200 000	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	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	61 036 566	61 036 566	0	61 036 566	0	0	0	0	0	0	12 097 557	12 097 557	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 097 557	12 097 557	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	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	12 097 557	12 097 557	0
2. Felhalmozási bevételek	61 036 566	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	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	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	491 666 566	491 666 566	0	491 666 566	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	12 097 557	12 097 557	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	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	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	491 666 566	491 666 566	0	491 666 566	425 950 000	425 950 000	0	425 950 000	0	0	12 097 557	12 097 557	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás				1102 Helyiséggazdálkodás				1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatormázás			
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	514 438 499	502 390 096	-2 804 986	499 585 110	257 468 221	268 253 187	0	268 253 187	30 838 475	185 566 666	57 322 692	242 889 358	
1. Személyi juttatás	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	
3. Dologi kiadás	371 106 182	371 106 182	-2 804 986	368 301 196	162 216 994	162 216 994		162 216 994	30 838 475	185 566 666	57 322 692	242 889 358	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
5. Egyéb működés célú kiadások	143 332 317	131 283 914	0	131 283 914	95 251 227	106 036 193	0	106 036 193	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	143 332 317	131 283 914		131 283 914	95 251 227	106 036 193		106 036 193	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	
Általános tartalék	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	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	514 438 499	502 390 096	-2 804 986	499 585 110	257 468 221	268 253 187	0	268 253 187	30 838 475	185 566 666	57 322 692	242 889 358	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	263 147 106	263 147 106	2 804 986	265 952 092	12 014 599	11 941 133	0	11 941 133	236 163 840	782 003 483	157 055 468	939 058 951	
1. Beruházások	22 200 000	22 200 000		22 200 000	0	0		0	236 088 840	781 928 483	157 055 468	938 983 951	
2. Felújítások	5 953 134	5 953 134		5 953 134	9 321 481	9 321 481		9 321 481	0	0		0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	234 993 972	234 993 972	2 804 986	237 998 958	2 693 118	2 619 652	0	2 619 652	75 000	75 000	0	75 000	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	226 220 000	226 220 000	2 804 986	229 024 986	0	0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülré	8 773 972	8 773 972	0	8 773 972	2 693 118	2 619 652		2 619 652	75 000	75 000		75 000	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	263 147 106	263 147 106	2 804 986	265 952 092	12 014 599	11 941 133	0	11 941 133	236 163 840	782 003 483	157 055 468	939 058 951	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	777 585 605	765 537 202	0	765 537 202	269 482 820	280 194 320	0	280 194 320	267 002 315	967 570 149	214 378 160	1 181 948 309	
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	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	
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	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	777 585 605	765 537 202	0	765 537 202	269 482 820	280 194 320	0	280 194 320	267 002 315	967 570 149	214 378 160	1 181 948 309	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok												
	Önkormányzati feladat	1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				1105 Városgazdálkodási feladatok				1106 Egyéb vagyonkezelés			
		Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	9 017 000	9 017 000	0	9 017 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Ipartűzési 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	9 017 000	9 017 000	0	9 017 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	2 677 000	2 677 000	0	2 677 000	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 917 000	1 917 000	0	1 917 000	723 000	723 000	0	723 000	0	0	0	0	
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	2 670 100 000	2 670 100 000	0	2 670 100 000	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	0	2 670 100 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	0	2 670 100 000	
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)	9 017 000	9 017 000	0	9 017 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	2 670 100 000	2 670 100 000	0	2 670 100 000	
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 belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	9 017 000	9 017 000	0	9 017 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	2 670 100 000	2 670 100 000	0	2 670 100 000	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
		1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				1105 Városgazdálkodási feladatok				1106 Egyéb vagyonkezelés			
Önkormányzati feladat		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
Előirányzat megnevezése		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	346 171 796	668 256 414	134 821 612	803 078 026	144 481 900	144 481 900	-7 693 514	136 788 386	178 105 084	324 871 091	0	324 871 091
	1. Személyi juttatás	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
	3. Dologi kiadás	130 482 506	454 579 805	128 616 888	583 196 693	36 984 000	36 984 000	-4 000 000	32 984 000	175 449 464	322 215 471		322 215 471
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	215 689 290	213 676 609	6 204 724	219 881 333	107 497 900	107 497 900	-3 693 514	103 804 386	2 655 620	2 655 620	0	2 655 620
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	10 204 724	10 204 724	0	0		0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	215 689 290	213 676 609	-4 000 000	209 676 609	107 497 900	107 497 900	-3 693 514	103 804 386	2 655 620	2 655 620		2 655 620
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)	346 171 796	668 256 414	134 821 612	803 078 026	144 481 900	144 481 900	-7 693 514	136 788 386	178 105 084	324 871 091	0	324 871 091
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 118 766 419	2 777 336 131	286 120 253	3 063 456 384	0	558 805	0	558 805	706 100 000	872 167 820	0	872 167 820
	1. Beruházások	2 858 957 850	2 434 492 701	-437 533 750	1 996 958 951	0	558 805		558 805	706 100 000	706 100 000		706 100 000
	2. Felújítások	259 808 569	342 843 430	-112 314 273	230 529 157	0	0		0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	835 968 276	835 968 276	0	0	0	0	0	166 067 820	0	166 067 820
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	0	0	835 968 276	835 968 276	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	166 067 820		166 067 820
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	3 118 766 419	2 777 336 131	286 120 253	3 063 456 384	0	558 805	0	558 805	706 100 000	872 167 820	0	872 167 820
	IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 464 938 215	3 445 592 545	420 941 865	3 866 534 410	144 481 900	145 040 705	-7 693 514	137 347 191	884 205 084	1 197 038 911	0	1 197 038 911
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: 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: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	3 464 938 215	3 445 592 545	420 941 865	3 866 534 410	144 481 900	145 040 705	-7 693 514	137 347 191	884 205 084	1 197 038 911	0	1 197 038 911

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés							
	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni 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
Ipartűzési 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	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700		393 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	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
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	106 300	106 300		106 300	0	0		0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 000 000		2 000 000	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
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés									
	Önkormányzati feladat	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.		
Kiadások														
I. Működési költségvetési kiadások	1 031 354 316	1 031 354 316	190 500	1 031 544 816	418 417 969	416 078 769	0	416 078 769	89 595 154	117 984 586	0	117 984 586		
1. Személyi juttatás	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		
3. Dologi kiadás	230 745 026	232 795 641	190 500	232 986 141	129 593 205	131 244 205		131 244 205	89 595 154	117 984 586		117 984 586		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		
5. Egyéb működés célú kiadások	800 609 290	798 558 675	0	798 558 675	288 824 764	284 834 564	0	284 834 564	0	0	0	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 609 290	798 558 675		798 558 675	288 824 764	284 834 564		284 834 564	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		
Általános tartalék	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		
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 031 354 316	1 031 354 316	190 500	1 031 544 816	418 417 969	416 078 769	0	416 078 769	89 595 154	117 984 586	0	117 984 586		
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	297 532 229	701 891 127	38 511 815	740 402 942	506 875 980	501 033 980	0	501 033 980	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000		
1. Beruházások	20 609 938	422 841 836	291 061 106	713 902 942	165 267 780	165 267 780		165 267 780	4 000 000	4 000 000		4 000 000		
2. Felújítások	276 922 291	279 049 291	-252 549 291	26 500 000	5 842 000			0	0	0		0		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	335 766 200	335 766 200	0	335 766 200	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	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		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0		0	335 766 200	335 766 200		335 766 200	0	0		0		
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	297 532 229	701 891 127	38 511 815	740 402 942	506 875 980	501 033 980	0	501 033 980	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000		
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 328 886 545	1 733 245 443	38 702 315	1 771 947 758	925 293 949	917 112 749	0	917 112 749	93 595 154	121 984 586	0	121 984 586		
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		
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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		
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		
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 328 886 545	1 733 245 443	38 702 315	1 771 947 758	925 293 949	917 112 749	0	917 112 749	93 595 154	121 984 586	0	121 984 586		

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok												
	Önkormányzati feladat	1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekvédelem				1311 Egészségügyi feladatok			
		Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	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	
Ipartűzési 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	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	3 600 000	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 ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	972 000	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	1 000 000 000	0	1 000 000 000	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	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)	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	4 572 000	1 004 572 000	0	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)	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	4 572 000	1 004 572 000	0	1 004 572 000	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok												
	Önkormányzati feladat	1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekvédelem				1311 Egészségügyi feladatok			
		Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	180 067 636	180 163 575	-400 000	179 763 575	34 920 000	34 920 000	0	34 920 000	21 276 000	28 076 400	-5 661 278	22 415 122	
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 575	988 575	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 547	150 547	
3. Dologi kiadás	21 205 600	21 301 539		21 301 539	9 920 000	9 920 000		9 920 000	21 276 000	28 076 400	-6 800 400	21 276 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 953 860	114 953 860	-400 000	114 553 860	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	43 908 176	43 908 176	0	43 908 176	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 408 176	35 408 176		35 408 176	0	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 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)	180 067 636	180 163 575	-400 000	179 763 575	34 920 000	34 920 000	0	34 920 000	21 276 000	28 076 400	-5 661 278	22 415 122	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	268 482 000	268 482 000	0	268 482 000	0	0	0	0	1 912 991 482	2 912 991 482	-1 139 122	2 911 852 360	
1. Beruházások	266 880 924	266 880 924		266 880 924	0	0		0	1 912 991 482	2 211 071 482	-1 139 122	2 209 932 360	
2. Felújítások	1 601 076	1 601 076		1 601 076	0	0		0	0	701 920 000	0	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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	268 482 000	268 482 000	0	268 482 000	0	0	0	0	1 912 991 482	2 912 991 482	-1 139 122	2 911 852 360	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	448 549 636	448 645 575	-400 000	448 245 575	34 920 000	34 920 000	0	34 920 000	1 934 267 482	2 941 067 882	-6 800 400	2 934 267 482	
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	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	
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	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	448 549 636	448 645 575	-400 000	448 245 575	34 920 000	34 920 000	0	34 920 000	1 934 267 482	2 941 067 882	-6 800 400	2 934 267 482	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok							
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok				1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				1516 Önkormányzat uniós projektjei			
	Önkormányzati feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
Előirányzat megnevezése	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	179 303 680	179 303 680	0	179 303 680	12 977 787 454	13 045 725 352	23 516 343	13 069 241 695	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 770 564	11 770 564	0	11 770 564	2 625 139 574	2 908 999 472	21 339 864	2 930 339 336	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2 529 560 502	2 579 250 033	42 067 875	2 621 317 908	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 770 564	11 770 564	0	11 770 564	95 579 072	329 749 439	-20 728 011	309 021 428	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	10 275 885 000	10 055 885 000	0	10 055 885 000	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	7 481 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000	0	0	0	0
Ipartizedési adó	0	0	0	0	7 259 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	64 609 000	64 609 000	0	64 609 000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	167 533 116	167 533 116	0	167 533 116	76 762 880	76 762 880	276 479	77 039 359	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	97 213 925	97 213 925	0	97 213 925	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	55 635 420	55 635 420	0	55 635 420	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	217 700	217 700	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	14 683 771	14 683 771	0	14 683 771	0	0	58 779	58 779	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	76 762 880	76 762 880	0	76 762 880	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 078 000	1 900 000	5 978 000	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 571 429	32 571 429	600 000	33 171 429	10 218 000	26 816 000	0	26 816 000	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 000 000	0	4 000 000	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	28 571 429	600 000	29 171 429	10 218 000	26 816 000	0	26 816 000	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	207 875 109	211 875 109	600 000	212 475 109	12 988 005 454	13 072 541 352	23 516 343	13 096 057 695	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	12 334 801 851	14 535 993 764	0	14 535 993 764	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 074 076 195	3 198 410 045	0	3 198 410 045	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 074 076 195	3 198 410 045	0	3 198 410 045	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	11 260 725 656	11 337 583 719	0	11 337 583 719	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	5 263 625 656	5 340 483 719	0	5 340 483 719	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	207 875 109	211 875 109	600 000	212 475 109	25 322 807 305	27 608 535 116	23 516 343	27 632 051 459	0	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok							
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok				1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				1516 Önkormányzat uniós projektjei			
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		1 779 957 086	1 964 455 766	-61 212 398	1 903 243 368	1 157 688 637	1 224 593 413	8 485 221	1 233 078 634	263 790	263 790	0	263 790
1. Személyi juttatás		21 678 989	21 678 989		21 678 989	240 396 762	240 195 316		240 195 316	106 328	106 328		106 328
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 592 020	4 592 020		4 592 020	49 350 887	46 414 392		46 414 392	157 462	157 462	-142 647	14 815
3. Dologi kiadás		594 484 075	771 077 972	10 891 670	781 969 642	285 479 549	355 515 759	8 085 221	363 600 980	0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0	400 000	400 000	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások		1 159 202 002	1 167 106 785	-72 104 068	1 095 002 717	582 461 439	582 467 946	0	582 467 946	0	0	142 647	142 647
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 210 000	40 210 000		40 210 000	582 461 439	582 467 946		582 467 946	0	0	142 647	142 647
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 118 992 002	1 126 896 785	-72 104 068	1 054 792 717	0	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 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)		1 779 957 086	1 964 455 766	-61 212 398	1 903 243 368	1 157 688 637	1 224 593 413	8 485 221	1 233 078 634	263 790	263 790	0	263 790
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 407 177 650	4 649 926 001	128 176 636	4 778 102 637	30 268 000	49 656 386	245 100	49 901 486	0	0	0	0
1. Beruházások		2 982 371 733	2 843 415 741	44 030 680	2 887 446 421	20 050 000	19 999 386	245 100	20 244 486	0	0		0
2. Felújítások		1 364 805 917	1 724 460 260	84 145 956	1 808 606 216	0	0	0	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 000 000	82 050 000	0	82 050 000	10 218 000	29 657 000	0	29 657 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	10 218 000	10 218 000		10 218 000	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000	82 050 000		82 050 000	0	19 439 000		19 439 000	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		4 407 177 650	4 649 926 001	128 176 636	4 778 102 637	30 268 000	49 656 386	245 100	49 901 486	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		6 187 134 736	6 614 381 767	66 964 238	6 681 346 005	1 187 956 637	1 274 249 799	8 730 321	1 282 980 120	263 790	263 790	0	263 790
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	6 835 709 962	7 178 279 564	-19 253 371	7 159 026 193	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	6 773 860 962	7 116 416 809	-52 130 514	7 064 286 295	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	6 672 678 542	7 015 234 389	-52 130 514	6 963 103 875	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 366 365 602	1 528 868 985	-27 766 573	1 501 102 412	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	2 425 010 699	2 461 572 042	-28 474 315	2 433 097 727	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	1 232 558 973	1 374 931 438	18 507 701	1 393 439 139	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	186 663 693	200 554 043	0	200 554 043	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	1 032 202 397	959 821 005	-17 152 363	942 668 642	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	429 877 178	489 486 876	2 755 036	492 241 912	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	101 182 420	101 182 420		101 182 420	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898	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	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	48 021 000	48 021 000	27 810 143	75 831 143	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	5 881 000	5 894 755	0	5 894 755	0	0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		6 187 134 736	6 614 381 767	66 964 238	6 681 346 005	8 023 666 599	8 452 529 363	-10 523 050	8 442 006 313	263 790	263 790	0	263 790

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				1900 Tartalékok								
	Önkormányzati feladat	1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1901-1990 céttartalékok				1991. Általános tartalékok			
		Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	60 500 000	60 500 000	0	60 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	47 244 071	47 244 071	0	47 244 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	12 755 929	12 755 929	0	12 755 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	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	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	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	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	62 100 000	62 100 000	0	62 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	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	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	62 100 000	62 100 000	0	62 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				1900 Tartalékok							
Önkormányzati feladat		1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1901-1990 céltartalékok				1991. Általános tartalékok			
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.		62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	251 175 502	299 576 032	7 680 000	307 256 032	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Személyi juttatás	247 531	247 531		247 531	0	0		0	0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.	Dologi kiadás	41 131 580	41 186 382		41 186 382	0	0		0	0	0		0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	209 796 391	258 142 119	7 680 000	265 822 119	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	193 096 391	234 442 119	2 580 000	237 022 119	0	0		0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 700 000	23 700 000	5 100 000	28 800 000	0	0		0	0	0		0
II.	Tartalékok	0	0	0	0	3 618 755 353	3 559 214 431	-688 535 714	2 870 678 717	535 500 000	535 500 000	0	535 500 000
1.	Működési tartalékok	0	0	0	0	511 430 366	2 758 787 904	-688 535 714	2 070 252 190	535 500 000	535 500 000	0	535 500 000
	Céltartalékok	0	0		0	511 430 366	1 465 192 146	-338 599 169	1 126 592 977	0	0		0
	Általános tartalék	0	0		0	0	1 293 595 758	-349 936 545	943 659 213	535 500 000	535 500 000		535 500 000
2.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	3 107 324 987	800 426 527		800 426 527	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	3 107 324 987	800 426 527		800 426 527	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	251 175 502	299 576 032	7 680 000	307 256 032	511 430 366	2 758 787 904	-688 535 714	2 070 252 190	535 500 000	535 500 000	0	535 500 000
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 083 295	38 100 341	1 500 000	39 600 341	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	745 198		745 198	0	0		0	0	0		0
2.	Felújítások	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 083 295	37 355 143	1 500 000	38 855 143	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	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
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	16 083 295	37 355 143	1 500 000	38 855 143	0	0		0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	16 083 295	38 100 341	1 500 000	39 600 341	3 107 324 987	800 426 527	0	800 426 527	0	0	0	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	267 258 797	337 676 373	9 180 000	346 856 373	3 618 755 353	3 559 214 431	-688 535 714	2 870 678 717	535 500 000	535 500 000	0	535 500 000
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
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
	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
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	267 258 797	337 676 373	9 180 000	346 856 373	3 618 755 353	3 559 214 431	-688 535 714	2 870 678 717	535 500 000	535 500 000	0	535 500 000

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím		Összesen			
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.		74.	75.	76.	77.
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek		14 099 460 134	14 167 398 032	23 516 343	14 190 914 375
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	21 339 864	2 947 109 900
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 579 250 033	42 067 875	2 621 317 908
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 349 636	346 520 003	-20 728 011	325 791 992
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	10 056 385 000	0	10 056 385 000
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	0	2 730 000 000
	Építményadó	2 050 000 000	2 050 000 000	0	2 050 000 000
	Telekadó	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 261 276 000	0	7 261 276 000
	Iparüzési adó	7 259 625 000	7 259 625 000	0	7 259 625 000
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	65 109 000	0	65 109 000
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	276 479	1 181 441 475
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	0	106 684 625
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	0	872 909 491
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	217 700	217 700
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	121 608 000	121 608 000	58 779	121 666 779
	Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	0	79 962 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 078 000	1 900 000	5 978 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		2 771 525 995	3 794 123 995	12 697 557	3 806 821 552
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	12 097 557	1 018 097 557
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 006 000 000	12 097 557	1 018 097 557
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	0	2 731 136 566
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	56 987 429	600 000	57 587 429
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		16 870 986 129	17 961 522 027	36 213 900	17 997 735 927
IV. Finanszírozási bevételek		12 334 801 851	14 535 993 764	0	14 535 993 764
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	0	3 198 410 045
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	0	11 337 583 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	0	5 340 483 719
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		29 205 787 980	32 497 515 791	36 213 900	32 533 729 691

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		Összesen			
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.		74.	75.	76.	77.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	7 391 286 001	130 727 849	7 522 013 850
1.	Személyi juttatás	262 429 610	262 228 164	988 575	263 216 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	51 163 874	7 900	51 171 774
3.	Dologi kiadás	2 330 507 810	3 241 771 602	191 501 585	3 433 273 187
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	139 953 860	0	139 953 860
5.	Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 696 168 501	-61 770 211	3 634 398 290
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	824 267 830	865 620 065	12 927 371	878 547 436
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 830 548 436	-74 697 582	2 755 850 854
II.	Tartalékok	4 154 255 353	4 094 714 431	-688 535 714	3 406 178 717
1.	Működési tartalékok	1 046 930 366	3 294 287 904	-688 535 714	2 605 752 190
	Céltartalékok	511 430 366	1 465 192 146	-338 599 169	1 126 592 977
	Általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	-349 936 545	1 479 159 213
2.	Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	0	800 426 527
	Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	0	800 426 527
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 483 150 431	10 685 573 905	-557 807 865	10 127 766 040
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	13 833 235 795	613 275 136	14 446 510 931
1.	Beruházások	9 195 518 547	9 879 502 336	53 719 482	9 933 221 818
2.	Felújítások	1 924 254 548	3 065 148 672	-280 717 608	2 784 431 064
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 584 787	840 273 262	1 728 858 049
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	226 220 000	226 220 000	838 773 262	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	652 146 787	1 500 000	653 646 787
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	14 633 662 322	613 275 136	15 246 937 458
	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	25 319 236 227	55 467 271	25 374 703 498
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	7 178 279 564	-19 253 371	7 159 026 193
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	7 116 416 809	-52 130 514	7 064 286 295
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	7 015 234 389	-52 130 514	6 963 103 875
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 528 868 985	-27 766 573	1 501 102 412
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 461 572 042	-28 474 315	2 433 097 727
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 374 931 438	18 507 701	1 393 439 139
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	200 554 043	0	200 554 043
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	959 821 005	-17 152 363	942 668 642
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	489 486 876	2 755 036	492 241 912
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	0	101 182 420
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	61 862 755	32 877 143	94 739 898
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	48 021 000	27 810 143	75 831 143
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 500 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	5 894 755	0	5 894 755
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	32 497 515 791	36 213 900	32 533 729 691

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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	156,0	150,0		150,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0		2,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	9 599 000	10 054 437	177 328	10 231 765
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455 437	177 328	632 765
2.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000		1 750 000
3.	Működési bevételek	7 849 000	7 849 000	0	7 849 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000	6 372 000		6 372 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 477 000	1 477 000		1 477 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 150 000	6 150 000		6 150 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 749 000	16 204 437	177 328	16 381 765
IV.	Finanszírozási bevételek	1 482 472 079	1 644 975 462	43 570	1 645 019 032
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	1 555 267 862	-27 766 573	1 527 501 289
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877	26 398 877		26 398 877
	Irányítószeri működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	1 366 365 602	1 528 868 985	-27 766 573	1 501 102 412
		0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	89 707 600	27 810 143	117 517 743
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600	41 686 600		41 686 600
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	48 021 000	48 021 000	27 810 143	75 831 143
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 498 221 079	1 661 179 899	220 898	1 661 400 797
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	1 559 521 599	-27 589 245	1 531 932 354
1.	Személyi juttatás	823 524 658	855 602 711	200 459	855 803 170
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	167 100 350	20 439	167 120 789
3.	Dologi kiadás	412 416 041	448 836 199	-27 810 143	421 026 056
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	0	87 982 339
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	87 982 339		87 982 339
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	101 658 300	27 810 143	129 468 443
1.	Beruházások	89 707 600	101 658 300	27 810 143	129 468 443
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 498 221 079	1 661 179 899	220 898	1 661 400 797
IV.	Kiadások összesen (III)	1 498 221 079	1 661 179 899	220 898	1 661 400 797

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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0	2,0	103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0		2,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	383 684 000	300 954 445	0	300 954 445
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	166 445		166 445
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	383 684 000	300 788 000	0	300 788 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	250 000	250 000
	Ellátási díjak	264 065 000	198 793 000		198 793 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	250 000	-250 000	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	119 349 000	101 725 000		101 725 000
	Kamat bevétel	20 000	20 000		20 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	383 684 000	300 954 445	0	300 954 445
IV.	Finanszírozási bevételek	1 040 708 566	968 327 174	-14 585 363	953 741 811
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	964 580 174	-17 152 363	947 427 811
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169	4 759 169		4 759 169
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 032 202 397	959 821 005	-17 152 363	942 668 642
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 667 265	475 667 265		475 667 265
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 424 392 566	1 269 281 619	-14 585 363	1 254 696 256
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	1 265 534 619	-17 152 363	1 248 382 256
	1. Személyi juttatás	368 902 338	373 191 467	-4 793 342	368 398 125
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	73 468 609	-772 861	72 695 748
	3. Dologi kiadás	979 735 000	763 733 807	-11 586 160	752 147 647
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	55 140 736	0	55 140 736
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	55 140 736		55 140 736
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	1. Beruházások	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 424 392 566	1 269 281 619	-14 585 363	1 254 696 256
IV.	Kiadások összesen (III)	1 424 392 566	1 269 281 619	-14 585 363	1 254 696 256

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	481,5	459,5		459,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0		6,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	12 500 000	13 864 394	-118 000	13 746 394
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394		1 364 394
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	12 500 000	12 500 000	-118 000	12 382 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	7 450 000	2 920 000	10 370 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000	3 038 000	-3 038 000	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 012 000	2 012 000		2 012 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 500 000	13 864 394	-118 000	13 746 394
IV.	Finanszírozási bevételek	2 482 164 315	2 518 725 658	-25 974 315	2 492 751 343
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	2 515 248 680	-28 474 315	2 486 774 365
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638	53 676 638		53 676 638
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 425 010 699	2 461 572 042	-28 474 315	2 433 097 727
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670	1 475 076 670		1 475 076 670
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 476 978	3 476 978	2 500 000	5 976 978
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 476 978	2 476 978		2 476 978
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 500 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 494 664 315	2 532 590 052	-26 092 315	2 506 497 737
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	2 529 113 074	-28 592 315	2 500 520 759
	1. Személyi juttatás	1 916 980 205	1 928 723 823	-17 966 000	1 910 757 823
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	381 156 775	-2 864 315	378 292 460
	3. Dologi kiadás	190 035 000	198 627 431	-7 762 000	190 865 431
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	0	20 605 045
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 605 045		20 605 045
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	3 476 978	2 500 000	5 976 978
	1. Beruházások	3 476 978	3 476 978	2 500 000	5 976 978
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 494 664 315	2 532 590 052	-26 092 315	2 506 497 737
IV.	Kiadások összesen (III)	2 494 664 315	2 532 590 052	-26 092 315	2 506 497 737

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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	133 538 000	133 538 000	0	133 538 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	133 538 000	133 538 000	0	133 538 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000	31 684 000	4 117 000	35 801 000
	Ellátási díjak	64 566 000	64 566 000		64 566 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 117 000	-4 117 000	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 171 000	33 171 000		33 171 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 538 000	133 538 000	0	133 538 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 262 156 888	1 410 391 179	18 507 701	1 428 898 880
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	1 388 802 496	18 507 701	1 407 310 197
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	13 871 058		13 871 058
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 232 558 973	1 374 931 438	18 507 701	1 393 439 139
	- ebből központi költségvetési támogatás	548 310 107	548 310 107	15 102 027	563 412 134
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	21 588 683	0	21 588 683
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928	15 693 928		15 693 928
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 881 000	5 894 755		5 894 755
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 395 694 888	1 543 929 179	18 507 701	1 562 436 880
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	1 522 340 496	18 507 701	1 540 848 197
	1. Személyi juttatás	845 862 575	903 851 708	12 387 590	916 239 298
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	183 464 726	2 048 303	185 513 029
	3. Dologi kiadás	354 603 000	370 948 621	4 071 808	375 020 429
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	0	64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	64 075 441		64 075 441
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	21 588 683	0	21 588 683
	1. Beruházások	8 943 019	8 956 774		8 956 774
	2. Felújítások	12 631 909	12 631 909		12 631 909
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülré	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 395 694 888	1 543 929 179	18 507 701	1 562 436 880
IV.	Kiadások összesen (III)	1 395 694 888	1 543 929 179	18 507 701	1 562 436 880

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0		1,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	2 103 000	2 103 000	0	2 103 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	3. Működési bevételek	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	103 000	103 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	103 000	-103 000	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 103 000	2 103 000	0	2 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	187 609 246	201 499 596	0	201 499 596
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	200 999 596	0	200 999 596
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553	445 553		445 553
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	186 663 693	200 554 043		200 554 043
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	500 000	0	500 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000	500 000		500 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	189 712 246	203 602 596	0	203 602 596
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	189 212 246	203 102 596	0	203 102 596
	1. Személyi juttatás	131 065 912	135 178 755		135 178 755
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	27 390 115		27 390 115
	3. Dologi kiadás	32 055 000	33 283 032		33 283 032
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	7 250 694	0	7 250 694
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	7 250 694		7 250 694
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	500 000	0	500 000
	1. Beruházások	500 000	500 000		500 000
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülré	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	189 712 246	203 602 596	0	203 602 596
IV.	Kiadások összesen (III)	189 712 246	203 602 596	0	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	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	249,5	249,5		249,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 441 104 586	1 441 104 586	149 225 000	1 590 329 586
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000	1 368 735 000	149 225 000	1 517 960 000
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	72 369 586	72 369 586	0	72 369 586
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152	64 818 152		64 818 152
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400	2 814 400		2 814 400
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 737 034	4 737 034		4 737 034
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 441 104 586	1 441 104 586	149 225 000	1 590 329 586
IV.	Finanszírozási bevételek	529 630 054	589 239 752	2 755 036	591 994 788
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	519 733 734	2 755 036	522 488 770
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858	30 246 858		30 246 858
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	429 877 178	489 486 876	2 755 036	492 241 912
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	66 806 018	66 806 018		66 806 018
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 970 734 640	2 030 344 338	151 980 036	2 182 324 374
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	1 960 838 320	151 980 036	2 112 818 356
	1. Személyi juttatás	1 097 872 453	1 116 049 958	125 222 200	1 241 272 158
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	196 751 440	22 436 836	219 188 276
	3. Dologi kiadás	598 290 364	612 026 256	4 321 000	616 347 256
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	0	35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 301 666		35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
	1. Beruházások	69 506 018	69 506 018		69 506 018
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 970 734 640	2 030 344 338	151 980 036	2 182 324 374
IV.	Kiadások összesen (III)	1 970 734 640	2 030 344 338	151 980 036	2 182 324 374

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	..2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1000 Önkormányzat						
I. Beruházások						
Lakásgazdálkodás (1)						
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	Lakásgazdálkodás összesen		22 200 000	22 200 000	0	22 200 000
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)						
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026	90 060 026		90 060 026
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kővecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689	331 927		331 927
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316	972 316	2 814 025	3 786 341
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302	422 302		422 302
	Csáky utca (Hollandi út - Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés		34 897 930	4 015 503	38 913 433
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	322 498	322 498		322 498
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 871 495		42 871 495
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	22 119		22 119
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	789 836	789 836		789 836
	Diós u. (Fagyvaskás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés	396 331	396 331		396 331
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		35 795 000	292 532	36 087 532
	Erkély u. (Tölgyes u. - Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796	2 464 796		2 464 796
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	113 554	113 554		113 554
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405	105 780 785		105 780 785
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	650 653	650 653		650 653
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	254 698	254 698		254 698
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés		48 042 702		48 042 702
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Csapadékvíz elvezetés		44 933 274	367 215	45 300 489
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615	227 615		227 615
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	449 296	449 296		449 296
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	154 120	154 120		154 120
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Csapadékvíz elvezetés		90 052 948	735 952	90 788 900
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705	745 705		745 705
	Matróz utca (Hollandi út - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		75 958 445	620 767	76 579 212
	Mázol u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422	281 422		281 422
	Méter utca (Lankás - Erdész u.)	Csapadékvíz elvezetés		20 738 360	169 483	20 907 843
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587	628 587		628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 094 794	1 094 794		1 094 794
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés	674 982	674 982		674 982
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás		58 168 164		58 168 164
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 961 769	1 961 769		1 961 769
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	75 770		75 770
	Simon Bolívar stny.	Közürtület burkolat felújításhoz kapcsolódó vízvezetése		8 401 558		8 401 558
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615	439 615	9 230 658	9 670 273
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647	3 054 647	128 582 002	131 636 649
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745	2 304 745	2 164 080	4 468 825
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	4 737 966	4 737 966		4 737 966
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000	0		0
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Csapadékvíz elvezetés		63 135 298	8 063 251	71 198 549
	Tiborc utca (Szent István-Völgy u.)	Csapadékvíz elvezetés		18 654 774		18 654 774
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958	347 958		347 958
	Variú u. (Ólvy u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Vesszősfű János utca (Tiborc-Martinás u.)	Csapadékvíz elvezetés		10 828 987		10 828 987
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 041 258	3 041 258		3 041 258
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 443 626	2 443 626		2 443 626
	Zsilvölgyi út (Kökörösin u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	3 128 750	3 128 750		3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		236 088 840	781 928 483	157 055 468	938 983 951
Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	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	-615 111 753	0
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kővecses u.)	Útépítés	3 151 914	713 029		713 029
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés	2 268 734	2 268 734	525 970	2 794 704
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Útépítés	181 490 000	298 684 210	72 658 079	371 342 289
	Csáky utca (Hollandi út - Kormányos u.)	Út tervezés	985 373	985 373		985 373
	Csalitos köz	Út tervezés	101 228 026	42 179 291	-3 438 533	38 740 758
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés	523 240	523 240		523 240
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés	4 028 460	4 028 460		4 028 460
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.köztött)	Út , járda építése	85 500 000	91 320 803	12 941 524	104 262 327
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Út , járda építése	41 077	41 077		41 077
	Daru út	Út tervezés	1 842 949	1 842 949		1 842 949
	Diós u. (Fagyvaskás u. - Fenyves u.)	Út tervezés	294 323	294 323		294 323
	Duna utca	Út tervezés	924 777	924 777	459 645	1 384 422
	Duna utca	Forgalomeszabító küszöbök	647 700	647 700		647 700
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés	1 007 237	1 007 237		1 007 237
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Útépítés	94 024 561	36 216 244	259 375	36 475 619
	Erkély u. (Tölgyes u. - Jázminos u.)	Út tervezés	5 751 190	5 751 190		5 751 190
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés	264 956	264 956		264 956
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés	3 596 398	3 596 398		3 596 398
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Útépítés	227 603 603	213 601 010		213 601 010
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés	1 518 190	1 518 190		1 518 190
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés	888 723	888 723		888 723
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Útépítés	130 950 000	129 481 655		129 481 655
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés	850 265	850 265		850 265
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Útépítés	111 092 651	42 066 066	-4 938 582	37 127 484
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés	1 765 922	1 765 922	544 005	2 309 927
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés	531 102	531 102		531 102
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés	1 048 357	1 048 357		1 048 357
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés	359 614	359 614		359 614
	Királyerdő út	Út tervezés	8 944 263	6 086 763	-6 086 763	0
	Királyerdő út	Út , járda építése	4 576 772	33 166 311		33 166 311
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés	1 855 216	1 855 216		1 855 216
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Útépítés	295 406 851	127 724 768	895 547	128 620 315

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	./2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés	1 739 978	1 739 978	259 448	1 999 426
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés	243 384 582	111 397 318	815 669	112 212 987
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés	656 650	656 650		656 650
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés	438 214	438 214		438 214
		Útépítés	72 723 810	35 181 545	-3 050 831	32 130 714
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés	1 466 703	1 466 703		1 466 703
	Oronás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés	2 554 519	2 554 519		2 554 519
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés	1 574 957	1 574 957		1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Útépítés	123 832 144	48 755 218		48 755 218
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés	4 577 461	4 577 461		4 577 461
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864	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		1 025 768
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés	7 127 509	7 127 509	155 512 574	162 640 083
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	5 377 739	5 377 739	4 461 764	9 839 503
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés	1 514 348	1 514 348		1 514 348
		Útépítés	246 134 788	115 096 913	-8 023 555	107 073 358
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés	1 804 924	1 804 924		1 804 924
		Útépítés	70 800 000	143 338 090		143 338 090
	Túróczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés	811 901	811 901		811 901
	Varijú u. (Ötv. u. - Mátra u.)	Út tervezés	2 508 314	2 508 314		2 508 314
	Vasas utca (Védgát u. - Szabó köz)	Útépítés	48 000 000	48 000 000	-48 000 000	0
	Vesszőfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Útépítés	41 500 000	89 013 962		89 013 962
	Vihorlát u. (Csorbatői u. - Királyerdő út)	Út tervezés	7 096 269	7 096 269		7 096 269
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés	5 701 792	5 701 792	1 782 667	7 484 459
	Zsilvölgyi út (Kökösresin u. -Damjanich u.)	Út tervezés	7 300 419	7 300 419		7 300 419
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 858 957 850	2 434 492 701	-437 533 750	1 996 958 951
	Városgazdálkodási feladatok (5)					
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	II Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	200 000	200 000		200 000
	Állami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje	645 900 000	645 900 000		645 900 000
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		706 100 000	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		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	0	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)					
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	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		266 880 924
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	266 880 924	0	266 880 924
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai,informatikai és épület fejlesztés	1 912 991 482	2 211 071 482	-1 139 122	2 209 932 360
	Egészségügyi feladatok összesen		1 912 991 482	2 211 071 482	-1 139 122	2 209 932 360
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Városkép Kft	Hungarocontrol támogatás- Gyermekegészségügyi központ létesítése	2 800 000	2 800 000		2 800 000
	Művelődési Házak	Kisértékű eszközbeszerzés	5 220 797	5 175 471		5 175 471
	Helvőtörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése	5 000 000	9 000 000		9 000 000
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273	2 569 918 107		2 569 918 107
	Napközis tábor	TÉR-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önrő	254 553 663	254 553 663	5 886 513	260 440 176
	Zsongás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje		1 968 500	-1 968 500	0
	Vénusz Tagóvoda	Étkező kialakítása		2 466 875		2 466 875
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közmléptervezési feladatok		5 803 874		5 803 874
	Katona József Általános Iskola	Parkolóhelyek kialakítása		2 841 918		2 841 918
	Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése		29 000 000		29 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 982 371 733	2 843 415 741	44 030 680	2 887 446 421
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat	Egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	19 050 000	18 951 396	245 100	19 196 496
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		47 990		47 990
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		20 050 000	19 999 386	245 100	20 244 486
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)					
	XXI. Ker. Rendőrkapitányság	Vadkamerák beszerzése		745 198		745 198
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	745 198	0	745 198
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)					
	Rákóczi Kert	Örbódé telepítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Vérce u.	Park kialakítása	15 938 388	15 938 388		15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítás	3 171 550	3 171 550		3 171 550
	Simon Bolívar stny. 4-8.	Hulladékgyűjtők beszerzése		2 231 898	-190 500	2 041 398
	Csikó stny. 2/A	Park felújítása		400 000 000		400 000 000
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása			500 000	500 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása		2 049 291		2 049 291
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás		250 000 000		250 000 000
	MLSZ focipályák	Focipályák körüli térkövezés		19 693 514		19 693 514
	Görcsey Artúr tér	Park környezetrendezési munkák		19 008 801		19 008 801
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		20 609 938	422 841 836	291 061 106	713 902 942
	Beruházás összesen		9 195 518 547	9 879 502 336	53 719 482	9 933 221 818
	II. Felújítás					
	Lakásgazdálkodás (1)					
	Simon Bolívar stny.1/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333	1 458 333		1 458 333
	Simon Bolívar stny.1/A. II.em.30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464	1 191 464		1 191 464
	Simon Bolívar stny.1/A. I.em.11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506	1 948 506		1 948 506
	Árpád u. 10. IX.em.226.	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134	5 953 134	0	5 953 134

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Helyiséggazdálkodás (2)					
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235	3 599 235		3 599 235
	Karácsony Sándor u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291	1 010 291		1 010 291
	Helyiséggazdálkodás összesen		9 321 481	9 321 481	0	9 321 481
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskeretében útfelújítás	185 497 000	185 497 000	-185 497 000	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642	110 642		110 642
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Járda felújítás			19 949 083	19 949 083
	Csákllya utca (Hollandi út -Kormányos u.)	Járda felújítás		5 088 943	32 748	5 121 691
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Járda felújítás		12 941 524	-12 941 524	0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Járda felújítás		3 779 397	24 321	3 803 718
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Járda felújítás	11 233 531	28 378 516		28 378 516
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u. -Etele u.)	Járda felújítás		16 295 840		16 295 840
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Járda felújítás		2 361 007	5 244 360	7 605 367
	Lankás utca (Határ-Határ. U.)	Járda felújítás		23 727 948	152 690	23 880 638
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Járda felújítás		8 572 097	55 161	8 627 258
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Járda felújítás		3 628 104	3 303 505	6 931 609
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Járda felújítás		4 557 323		4 557 323
	Popieluskó utca	Útfelújítás	710 218	710 218		710 218
	Simon Bolívar sétány	Köztérület burkolatának felújítása	62 257 178	0		0
	Szászország u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Járda felújítás			55 895 622	55 895 622
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Járda felújítás		23 028 275	1 466 761	24 495 036
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Járda felújítás		9 872 337		9 872 337
	Vesszőfia János utca (Tiborc u.-Martinás u.)	Járda felújítás		14 294 259		14 294 259
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569	342 843 430	-112 314 273	230 529 157
	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	0		0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000	0	0	0
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	0	1 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés		701 920 000		701 920 000
	Egészségügyi feladatok összesen		0	701 920 000	0	701 920 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Jedlik Anjos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407	1 134 407		1 134 407
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás	10 840 237	198 750		198 750
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás	13 857 224	13 857 224		13 857 224
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás	11 857 125	11 857 125		11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	94 000 000		94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás	56 000 000	56 000 000		56 000 000
	Tündérváros Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000	30 861 000		30 861 000
	Zsongás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje			1 968 500	1 968 500
		Gázszolgáltatás felújítása			5 513 828	5 513 828
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871	11 894 871		11 894 871
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújítás		362 543 496	7 959 560	370 503 056
	Csepel Galéria	Vizesblokk felújítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Mosdó felújítása		7 752 334		7 752 334
	Erdősor u. 33.	Trianon Emlékkiallítás			68 104 068	68 104 068
	Tamariska dombon lévő Kálvária	Kálvária felújítása	600 000		600 000	600 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917	1 724 460 260	84 145 956	1 808 606 216
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)					
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	249 873 000	250 000 000	-250 000 000	0
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291	2 049 291	-2 049 291	0
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feldmáadás szobor felújítása	500 000	2 500 000	-500 000	2 000 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291	279 049 291	-252 549 291	26 500 000
	Felújítás összesen		1 924 254 468	3 065 148 672	-280 717 608	2 784 431 064
	Önkormányzat összesen		11 119 773 015	12 944 651 008	-226 998 126	12 717 652 882
	2000 Polgármesteri Hivatal					
	I. Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000	34 721 000		34 721 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	13 300 000		13 300 000
		Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése (2019)	41 686 600	53 637 300		53 637 300
		Irattár bontása, parkoló építése			27 810 143	27 810 143
	Beruházások összesen		89 707 600	101 658 300	27 810 143	129 468 443
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600	101 658 300	27 810 143	129 468 443
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	I. Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	Beruházások összesen		3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747 000	3 747 000	2 567 000	6 314 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	I. Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 500 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978	2 476 978		2 476 978
	Beruházások összesen		3 476 978	3 476 978	2 500 000	5 976 978
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 476 978	3 476 978	2 500 000	5 976 978
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	I. Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 881 000	5 881 000		5 881 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019	3 075 774		3 075 774

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2020.(.....) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások összesen		8 943 019	8 956 774	0	8 956 774
II.	Felújítás					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Ív u. 64. ingatlanfelújítás	12 631 909	12 631 909		12 631 909
	Felújítás összesen		12 631 909	12 631 909	0	12 631 909
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		21 574 928	21 588 683	0	21 588 683
	6000 Közterület Felügyelet					
I.	Beruházások					
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000		500 000
	Beruházások összesen		500 000	500 000	0	500 000
	Közterület Felügyelet összesen		500 000	500 000	0	500 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
I.	Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000		2 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018	66 806 018		66 806 018
	Beruházások összesen		69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
I.	Beruházások mindösszesen		9 371 399 162	10 067 347 406	86 596 625	10 153 944 031
II.	Felújítások mindösszesen		1 936 886 377	3 077 780 581	-280 717 608	2 797 062 973
	Mindösszesen		11 308 285 539	13 145 127 987	-194 120 983	12 951 007 004

A ./2020.(...) számú önkormányzati rendeletben meghatározott előirányzat módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörre

2020. évi bevételek

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Közfürdő-felügyelet		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Működési költségvetési bevételek	0	23 516 343	177 328	0	0	0	0	-118 000	0	0	0	0	0	149 225 000	177 328	172 623 343
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	0	21 339 864	177 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 225 000	177 328	170 564 864
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	276 479	0	0	0	0	0	-118 000	0	0	0	0	0	0	0	158 479
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	12 697 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 697 557
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0	12 097 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 097 557
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
3. Költségvetési bevételek összesen	0	36 213 900	177 328	0	0	0	0	-118 000	0	0	0	0	0	149 225 000	177 328	185 320 900
4. Finanszírozási bevételek	0	0	0	43 570	0	-14 585 363	0	-25 974 315	0	18 507 701	0	0	0	2 755 036	0	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	-27 766 573	0	-17 152 363	0	-28 474 315	0	18 507 701	0	0	0	2 755 036	0	-52 130 514
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel	0	0	0	27 810 143	0	2 567 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	32 877 143
Működési és felhalmozási célú irányítószeri támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 253 371
5. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	36 213 900	177 328	43 570	0	-14 585 363	0	-26 092 315	0	18 507 701	0	0	0	151 980 036	177 328	185 320 900

2020. évi kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Közfürdő-felügyelet		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat összesen	
	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör	saját hatáskör	felügyeleti hatáskör
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Működési költségvetési kiadások	0	130 727 849	177 328	-27 766 573	0	-17 152 363	0	-28 592 315	0	18 507 701	0	0	0	151 980 036	177 328	227 704 335
Személyi juttatás	0	988 575	163 060	37 399	0	-4 793 342	0	-17 966 000	0	12 387 590	0	0	0	125 222 200	163 060	115 876 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 900	14 268	6 171	0	-772 861	0	-2 864 315	0	2 048 303	0	0	0	22 436 836	14 268	20 862 034
Dologi kiadás	0	191 501 585	0	-27 810 143	0	-11 586 160	0	-7 762 000	0	4 071 808	0	0	0	4 321 000	0	152 736 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	-61 770 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 770 211
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	613 275 136	0	27 810 143	0	2 567 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	646 152 279
Beruházások	0	53 719 482	0	27 810 143	0	2 567 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	86 596 625
Felújítások	0	-280 717 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 717 608
Egyéb felhalmozási kiadások	0	840 273 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 273 262
3. Tartalékok	0	-688 535 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688 535 714
Működési tartalékok	0	-688 535 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688 535 714
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen	0	55 467 271	177 328	43 570	0	-14 585 363	0	-26 092 315	0	18 507 701	0	0	0	151 980 036	177 328	185 320 900
5. Finanszírozási kiadások	0	-19 253 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú finanszírozási kiadások	0	-52 130 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 130 514
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	32 877 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 877 143
Működési és felhalmozási célú irányítószeri támogatás miatti korrekció(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 253 371
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	36 213 900	177 328	43 570	0	-14 585 363	0	-26 092 315	0	18 507 701	0	0	0	151 980 036	177 328	185 320 900