



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2021. szeptember 16.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²¹ . évi..... <u>133</u>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2021. 09. 23.</u>

Testületi ülés időpontja:
2021. szeptember 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján a költségvetésről szóló rendeletet módosítani a 2021. évi VI-VIII. havi változások figyelembevételével 2021. szeptember 30-ig kell. Így jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, képviselő-testületi és polgármesteri határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. VI-VIII. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni.

a) Önkormányzat	1.060.066.335Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	372.220.661Ft
- 2021. 05. havi felmérés alapján központi költségvetési támogatás	
- hivatali általános működéshez	3.611.030Ft
- köznevelési feladatok támogatása	54.245.700Ft
- szociális feladatok támogatása	5.039.909Ft
- bölcsődei feladatok támogatása	26.773.000Ft
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása	22.518.605Ft
- kulturális feladatok támogatása	512.036Ft
- 13 db útépitéshez támogatás (Miniszterelnökség) (fordított ÁFA)	127.319.349Ft
- Óvodai ellátáshoz, iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Szigetszentmiklós)	74.701.032Ft
- Csepeli Tézene Fesztivál támogatása (EMMI)	7.500.000Ft
- Közművelődési feladatok támogatása (Nemzeti Közművelődési Intézet)	50.000.000Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	471.553.151Ft
- 13 db útépitéshez támogatás (Miniszterelnökség)	471.553.151Ft
B5 Felhalmozási bevételek	10.160.000Ft
- földhasználati jog megfizetés (CSDSE)	10.160.000Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	5.000.000Ft
- adomány tűzfalfestéshez (Szerencsejáték Nonprofit Kft.)	5.000.000Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	175.133.000Ft
- visszatérítendő támogatás jóváírása (CSDSE)	175.133.000Ft
B8 Finanszírozási bevételek	25.999.523Ft
- államháztartási megelőlegezés 2021.01. hóra	25.999.523Ft
b) Polgármesteri Hivatal	-1.270.000Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-1.270.000Ft

- intézményfinanszírozás	-1.270.000Ft
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.396.446Ft
B8 Finanszírozási bevételek	11.396.446Ft
- intézményfinanszírozás	11.396.446Ft
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-11.321.282Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-11.321.282Ft
- intézményfinanszírozás	-11.321.282Ft
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	45.700.266Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21.055.943Ft
- VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatás	21.055.943Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.844.931Ft
- VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatás	1.844.931Ft
B4 Működési bevételek	641.310Ft
- Erzsébet tábor támogatása	641.310Ft
B8 Finanszírozási bevételek	22.158.082Ft
- intézményfinanszírozás	22.158.082Ft
f) Közterület-felügyelet	2.328.480Ft
B8 Finanszírozási bevételek	2.328.480Ft
- intézményfinanszírozás	2.328.480Ft
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	109.529.510Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	95.855.200Ft
- NEAK támogatás	95.855.200Ft
B8 Finanszírozási bevételek	13.674.310Ft
- intézményfinanszírozás	13.674.310Ft

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+22.808.361Ft
	B16	-22.808.361Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2021. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2021.05-2021.07. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 22.808.361Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat	1.060.066.335Ft
K1 Személyi juttatások	-200.000Ft
K2 Járulékok	0Ft
K3 Dologi kiadások	632.832.408Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	39.964.420Ft
K5 Tartalékok	-891.665.153Ft
K6 Beruházások	828.102.173Ft
K7 Felújítások	400.000.000Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-11.933.072Ft
K9 Finanszírozási kiadások	62.965.559Ft

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található. A tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	-1.270.000Ft
K3 Dologi kiadások	-1.270.000Ft

A dologi kiadások között szereplő kisállattetemek elszállításának feladata - jogszabály értelmezést követően - átcsoportosításra került az önkormányzati feladatok közé.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	11.396.446Ft
K1 Személyi juttatások	954.776Ft
K2 Járulékok	147.990Ft
K3 Dologi kiadások	10.293.680Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét. A dologi kiadások előirányzatának emelése személyi juttatásokból átcsoportosítással történt a Forrás program informatikai bővítésére.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-11.321.282Ft
K1 Személyi juttatások	-13.487.450Ft
K2 Járulékok	-2.084.867Ft
K3 Dologi kiadások	748.000Ft
K7 Felújítások	3.503.035Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés, a bérkompenzáció, valamint -10,5 státusz csökkentés összegét. A dologi kiadások között az intézmény informatikai védelmére történt átcsoportosítás személyi juttatások terhére. Felújítások előirányzatra tagóvoda vizesblokk cseréjére az intézmény átcsoportosítást kért, szintén személyi juttatások terhére.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	45.700.266Ft
K1 Személyi juttatások	29.764.541Ft
K2 Járulékok	4.391.317Ft
K3 Dologi kiadások	5.653.529Ft

K6 Beruházások 5.890.879Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait, valamint a VEKOP-Csillaptelep pályázat feladatait. A dologi kiadások között a VEKOP pályázat, valamint az Erzsébet tábor előirányzatai szerepelnek. Beruházási kiadások között átcsoportosítással gépjármű beszerzéshez önerő, új levelező rendszer bevezetése, valamint a VEKOP pályázati támogatás felhalmozási összege szerepel.

f) Közterület-felügyelet 2.328.480Ft

K1 Személyi juttatások 2.016.000Ft
K2 Járulékok 312.480Ft

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai a 2021. évi minimálbér/bérminimum összegét tartalmazzák.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 109.529.510Ft

K1 Személyi juttatások 106.194.362Ft
K2 Járulékok 1.835.148Ft
K6 Beruházások 1.500.000Ft

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a NEAK által finanszírozott 2021. évi egészségügyi béremelés összegét, valamint nyugdíjazás miatti felmentés kifizetett összeg előirányzatát.

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

Kiadások	Ft-ban								
	B8		K1	K2	K3	K5	K513	K6	K7
intézmények	finanszírozási bevételek	bevételek összesen	Személyi juttatások	Járulékok	dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások
Önkormányzat	0	0	-200 000	0	24 421 937	3 200 000	58 669 793	-37 686 077	11 534 140
Polgármesteri Hivatal	-1 270 000	-1 270 000	0	0	-1 270 000	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 411 926	8 411 926	-1 629 224	-252 530	10 293 680	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-5 495 599	-5 495 599	-8 439 025	-1 307 609	748 000	0	0	0	3 503 035
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-2 916 327	-2 916 327	-6 110 411	-947 114	95 250	0	0	4 045 948	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a 2021. évi 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (40,47,48,50,53,57,69,71,72,79,80,83/2021.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik. Intézményeknél átcsoportosítás eszközbeszerzésekre történt. Az önkormányzatnál átcsoportosításra kiemelt előirányzatok között, illetve feladatok között történt, igazodva a tényleges megvalósuláshoz, polgármesteri intézkedést követően.

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

Céltartalék változása -891.665.153Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 178/2021. (VII.02.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	3.400.000Ft
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-3.400.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1907. sorszámú Infrastruktúra alap céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 132/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	28.663.011Ft
	K513Tartalék (1907. céltartalék)	-28.663.011Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 58,63,77,82/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	K1 Személyi juttatások	2.584.000Ft
	K2 Járulék	400.520Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	K1 Személyi juttatások	5.786.229Ft
	K2 Járulék	896.187Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	K1 Személyi juttatások	929.452Ft
	K2 Járulék	144.065Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	K1 Személyi juttatások	11.839.162Ft
	K2 Járulék	1.835.148Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-24.414.763Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 56,64,75/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága	K1 Személyi juttatások	19.747.500Ft
	K2 Járulék	3.060.861Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-22.808.361Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámú 2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 73/2021. polgármesteri intézkedés alapján

Közterület-felügyelet	K1 Személyi juttatások	2.016.000Ft
-----------------------	------------------------	-------------

	K2 Járulék	312.480Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1915. céltartalék)	-2.328.480Ft

- f) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 42,43,44,45,46,49,50,52,55,57,59,60,62,76/2021. polgármesteri intézkedések alapján 721.676.766Ft összegben. Javasoljuk a céltartalékot emelni a központi támogatásból befolyt összeggel (112.700.280Ft), továbbá a Csepel Diáksport Egyesülettel kötött támogatási szerződésen felszabaduló fel nem használt támogatás összegével (60.000.000Ft).

Önkormányzat	B1 Működési célú támogatások	112.700.280Ft
	K3 Dologi kiadás	279.821.653Ft
	K5 Egyéb működési célú kiadás	27.018.072Ft
	K6 Beruházások	196.239.240Ft
	K7 Felújítások	169.995.436Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-11.933.072Ft
	K9 Intézményfinanszírozás	684.432Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-549.125.481Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámú Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék előirányzatából javasoljuk a felhasználást a 61/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	140.533.995Ft
	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-140.533.995Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1927. sorszámú Iskola felújítási program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 50/2021. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	112.934.748Ft
	K513 Tartalék (1927. céltartalék)	-112.934.748Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámon szereplő Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 54,74/2021. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	7.456.314Ft
	K513 Tartalék (1929.céltartalék)	-7.456.314Ft

LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	2021.01.01	változás +/-	2021.09.01
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	146,0	-	146,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	103,0	-	103,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	454,5	- 10,5	444,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	274,0	-	274,0
Közterület-felügyelet	30,0	-	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	262,5	-	262,5
Engedélyezett létszám összesen	1 270,0	- 10,5	1 259,5

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda:

A 180/2021. (VII.02.) Kt. határozat alapján 2021. szeptember 01-től az intézmény engedélyezett létszáma 10,5 státusszal csökken:

- 7 fő pedagógus
- 0,5fő pszichológus
- 3fő dajka

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 06. havi módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	15 854 954 212	16 220 944 794	1 153 464 196	17 374 408 990
Finanszírozási bevételek	15 243 523 895	15 243 523 895	25 999 523	15 269 523 418
Bevételek összesen	31 098 478 107	31 464 468 689	1 179 463 719	32 643 932 408
Költségvetési kiadások összesen	30 954 849 244	31 320 839 826	1 153 464 196	32 474 304 022
Finanszírozási kiadások	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386
Kiadások összesen	31 098 478 107	31 464 468 689	1 179 463 719	32 643 932 408

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

Budapest, 2021. szeptember ... 17.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: rendelet-tervezet
2. számú melléklet: rendelet-tervezet hatásvizsgálata
3. számú melléklet: Egyeztető lap

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....)
önkormányzati rendelete**
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) 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 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételét 17.374.408.990Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 32.474.304.022Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 15.099.895.032Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 169.628.386Ft-ban

állapítja meg.

(2) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 2.819.003.942Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 12.280.891.090Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 9.246.423.895Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 25.999.523Ft pótelőirányzattal megemelt összege. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételének és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 32.643.932.408Ft összegben fennáll.”

2. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.441.694.082Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.”

3. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja:

Négyesiné Mizsák Alexandra
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 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2021. évi VI-VIII. havi változások figyelembevételével 2021. szeptemberben kell.

A rendeletmódosítás a 2021. évi VI-VIII. havi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, polgármesteri határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2021. 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 2021. évi költségvetés céltartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A rendelet mellékleteinek számszaki részletezése.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) 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.

EGYEZTETŐ LAP


RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. szeptember „16”



Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	16 070 023 979	494 773 114	16 564 797 093
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	5 703 701 178	489 131 804	6 192 832 982
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	3 678 218 410	135 508 641	3 813 727 051
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	2 025 482 768	353 623 163	2 379 105 931
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	8 615 438 000	0	8 615 438 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	B34	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	64 204 000	0	64 204 000
3.	Működési bevételek	B4	1 750 884 801	1 750 884 801	641 310	1 751 526 111
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	206 124 729	641 310	206 766 039
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	340 936 000	0	340 936 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	2 560 472	0	2 560 472
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	275 608 248	0	275 608 248
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	70 988 100	0	70 988 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	5 000 000	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	150 920 815	658 691 082	809 611 897
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 000 000	473 398 082	482 398 082
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	9 000 000	473 398 082	482 398 082
2.	Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	84 598 192	10 160 000	94 758 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	84 598 192	0	84 598 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	10 160 000	10 160 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	16 220 944 794	1 153 464 196	17 374 408 990
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	15 243 523 895	25 999 523	15 269 523 418
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	10 637 870 386	55 416 576	10 693 286 962
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	3 922 453 879	2 407 000	3 924 860 879
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	25 999 523	25 999 523
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	11 386 460 003	7 548 983	11 394 008 986
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	5 323 970 016	-2 407 000	5 321 563 016
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-36 966 036	-6 817 772 530
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	31 464 468 689	1 179 463 719	32 643 932 408

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás AHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	-22 808 361	71 463 988
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása		3 235 480	74 701 032	77 936 512
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány elvonása		43 205 670		43 205 670
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány elvonása		25 610 507		25 610 507
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány elvonása		36 177 972		36 177 972
	Human Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány elvonása		21 159 944		21 159 944
	Közterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304		1 593 304
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496		52 075 496
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csepeli Térzene Fesztivál támogatása			7 500 000	7 500 000
	Nemzeti Közművelődési Intézet	Közművelődési feladatok támogatása			50 000 000	50 000 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			127 319 349	127 319 349
	Önkormányzat összesen		130 987 353	277 330 722	236 712 020	514 042 742
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	Pénzügyminisztérium	VEKOP Csillagtelep szociális rehabilitációs pályázat támogatása			22 900 874	22 900 874
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen:				22 900 874	22 900 874
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	1 748 152 046	95 855 200	1 844 007 246
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846	1 748 152 046	95 855 200	1 844 007 246
	Működés célú támogatás AHT-n belülről összesen		1 778 622 199	2 025 482 768	355 468 094	2 380 950 862
II.	Működés célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Szerencsésjének Nonprofit Kft.	Adomány tűzfalfestéshez			5 000 000	5 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	5 000 000	5 000 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	HSZI Gépjárművásárlás támogatása		9 000 000		9 000 000
	Miniszterelnökség	13 db útépitéshez támogatás			471 553 151	471 553 151
	Önkormányzat összesen		0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről összesen		0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429		28 571 429
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 933 194		16 933 194
	Csepeli Diáksport Egyesület	Visszatérítendő támogatás			175 133 000	175 133 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	1 270,0	-10,5	1 259,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	6	0	6
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	16 604 983 238	818 066 334	17 423 049 572
	1. Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	5 863 658 786	125 242 229	5 988 901 015
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	1 046 236 375	4 602 068	1 050 838 443
	3. Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	5 297 362 633	648 257 617	5 945 620 250
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	90 859 017	0	90 859 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	4 306 866 427	39 964 420	4 346 830 847
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	1 926 128 772	15 978 072	1 942 106 844
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	2 380 737 655	23 986 348	2 404 724 003
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	3 334 456 809	-891 665 153	2 442 791 656
	1. Működési tartalékok		3 570 509 064	2 710 818 856	-750 067 394	1 960 751 462
	Céltartalékok		3 550 509 064	2 709 721 282	-750 067 394	1 959 653 888
	Általános tartalék		20 000 000	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok		694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Céltartalékok		694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		19 287 444 908	19 315 802 094	67 998 940	19 383 801 034
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	11 381 399 779	1 227 063 015	12 608 462 794
	1. Beruházások	K6	7 998 015 019	8 339 981 770	835 493 052	9 175 474 822
	2. Felújítások	K7	2 033 987 619	2 119 719 485	403 503 035	2 523 222 520
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	921 698 524	-11 933 072	909 765 452
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	338 030 000	48 066 928	386 096 928
	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	592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	12 005 037 732	1 085 465 256	13 090 502 988
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	31 320 839 826	1 153 464 196	32 474 304 022
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	6 859 045 370	53 009 576	6 912 054 946
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-6 780 806 494	-36 966 036	-6 817 772 530
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	31 464 468 689	1 179 463 719	32 643 932 408

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi tartalékok kiadási előirányzatai

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2021. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)(F)	77 290 320	77 290 320		77 290 320
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701	130 507 701		130 507 701
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000	5 000 000	-3 400 000	1 600 000
1905	Általános célú támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 624 000	13 624 000		13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000	36 082 716	-28 663 011	7 419 705
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985	61 638 057	-24 414 763	37 223 294
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832	8 571 832		8 571 832
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980	5 930 787	-2 984 520	2 946 267
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080	32 875 357	-6 682 416	26 192 941
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608	5 257 194	-1 073 517	4 183 677
	Községi felügyelet	722 429	322 717		322 717
	Fóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056	8 680 170	-13 674 310	-4 994 140
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	94 272 349	-22 808 361	71 463 988
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938	22 998 938		22 998 938
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	Csepeli Munkásotthon támogatása	24 000 000	0		0
1915	2021. bérmínimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000	27 623 735	-2 328 480	25 295 255
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000	1 363 236 854	-549 125 481	814 111 373
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000	900 000 000		900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	140 533 995	140 533 995	-140 533 995	0
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793	0		0
1920	HSZI konyhakába hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000	1 709 683		1 709 683
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748	112 934 748	-112 934 748	0
1928	Kerületi ütfélesztési céltartalék (F)	54 434 405	21 832 785		21 832 785
1929	Városfenntartási hétfégi és túlmunka kifizetése	0	21 727 354	-7 456 314	14 271 040
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238	3 333 359 235	-891 665 153	2 441 694 082
II. Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	1 097 574		1 097 574
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238	3 334 456 809	-891 665 153	2 442 791 656

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási osztályrendszer	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Önkormányzatok	Közművelődéssel kapcsolatos kifizetések	5 125 450	5 125 450		5 125 450
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 673 433	1 419 673 433		1 419 673 433
	Magyar Államkincstár	2020 évi visszafizetési kötelezettség		327 510		327 510
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesei díj arány szerinti kiadás	8 416 000	8 416 000		8 416 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Fülszínház koncertsorozat támogatása	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	2019/2020 évi elszámolás korrekciója		2 712 000		2 712 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőr tevékenység (tárgyév+előző évek)	229 537 347	229 537 347		229 537 347
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	200 000	200 000		200 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres bazi seputócsenyítés visszafizetési kötelezettség		418 192		418 192
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Viharlat u.)			12 978 072	12 978 072
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi italom			3 000 000	3 000 000
	Önkormányzat összesen		1 689 230 230	1 692 687 932	15 978 072	1 708 666 004
	Polgármesteri Hivatal					
	Polgármesteri Hivatal	2020 évi szabad maradvány		43 205 670		43 205 670
	Központi Statisztikai Hivatal	2021 évi népszámlálás elmaradás miatti visszafizetési kötelezettség		53 617 947		53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	96 823 617	0	96 823 617
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020 évi szabad maradvány		25 610 507		25 610 507
	Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2020 évi szabad maradvány		36 177 972		36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020 évi szabad maradvány		21 159 944		21 159 944
	Kösterület-felügyelet	2020 évi szabad maradvány		1 593 304		1 593 304
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020 évi szabad maradvány	32 698 740	32 075 496		32 075 496
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 721 928 970	1 926 128 972	15 978 072	1 942 106 844
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	69 567 665	69 567 665		69 567 665
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	69 585 797	69 585 797		69 585 797
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	51 562 737	51 562 737		51 562 737
	Csepeli Városkép Kft.	Nyuvdíjsház működési támogatása	32 514 606	32 514 606		32 514 606
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	160 799 486	157 541 403		157 541 403
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	117 039 741	118 453 511		118 453 511
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Helységgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 876 202	95 391 002	2 047 500	97 438 502
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Kösterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 347 531	4 347 531		4 347 531
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	684 481 709	688 682 126	13 072 816	701 754 942
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	52 429 700	52 923 908	1 380 824	56 304 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	165 043 061	165 529 547	1 829 415	167 358 962
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	24 834 706	24 834 706	580 759	25 415 465
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 382 568	2 382 568		2 382 568
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- libaelhárítási feladatok működési támogatása	99 425 746	100 030 636	438 750	100 469 386
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rakóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	89 868 251	89 950 619		89 950 619
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	11 800 027	11 800 027		11 800 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai könyvtár)	210 118 477	210 787 717	146 250	210 933 967
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 393 940	31 268 070		31 268 070
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIE SZ karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	35 373 499	35 373 499		35 373 499
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Működés támogatása	242 829 648	238 933 548	-1 109 966	237 823 582
	Csepel Utanpótlás SE	Működés támogatása	29 970 632	29 970 632		29 970 632
	Csepeli Munkásotthon	Édők bere és járuléka	19 700 000	19 700 000		19 700 000
	Csepeli Munkásotthon	Működés támogatása		24 000 000		24 000 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000		7 000 000
	Csepel Ifjúsági és Hagyományörző Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Capoeira Academia Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Profi-Team Elettud Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepel Horász Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepel Diák Atlétika Club	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Csepel Karate Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000
	Csepel Dolphins Sport Club	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepeli Padavan Sportegyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Csepeli Vivó Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000
	Csepel Barakuda Buvár Sportegyesület	178/2021. (VII.02.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000
	Bp XXI. Ker. és környéke Mentőalapítvány	Csepel Szolgálatért Díj			200 000	200 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 347 551 529	2 380 737 655	23 986 348	2 404 724 003
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
1000 Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	336 030 000	336 030 000		336 030 000
	Bélgymnázium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Magyar Államkincstár	Támogatás visszafizetési kötelezettség (13 utca, Viharlat u.)			48 066 928	48 066 928

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre összesen		338 030 000	338 030 000	48 066 928	386 096 928
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzati intézményeknek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre összesen		10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülrre					
	1000 Önkormányzat					
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 943 863	8 943 863		8 943 863
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap (Helyviszorgazdálkodás)	2 597 641	2 597 641		2 597 641
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Árva János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	19 439 000	0		0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	-60 000 000	0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1-15 Csillagtelen szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülrre összesen		592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021. évi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli temetési segély	2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 650 017	7 650 017		7 650 017
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	24 650 017	24 650 017	0	24 650 017
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000		9 000 000
		Csepeli hátralekélezési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	48 500 000	48 500 000	0	48 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
		Önkormányzat összesen	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
		Kártérítés	709 000	709 000		709 000
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	709 000	0	709 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	90 859 017	90 859 017	0	90 859 017

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0		6,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	377 220 661	14 094 711 507
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	372 220 661	4 327 769 793
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 678 218 410	135 508 641	3 813 727 051
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	277 330 722	236 712 020	514 042 742
	2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	826 000	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000
	3. Működési bevételek	1 150 593 714	1 150 593 714	0	1 150 593 714
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	105 409 097	0	105 409 097
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	119 549 265	119 549 265	0	119 549 265
	Kamat bevétel	70 968 100	70 968 100	0	70 968 100
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	145 220 815	656 846 151	802 066 966
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	9 000 000	471 553 151	480 553 151
	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	10 160 000	89 058 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	0	78 898 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	175 133 000	232 455 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	1 034 066 812	14 896 778 473
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	25 999 523	15 065 607 483
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	25 999 523	3 776 557 118
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	25 999 523
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	1 060 066 335	29 962 385 956

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	672 596 828	8 037 734 142
	1. Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	-200 000	252 681 803
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	44 693 119	0	44 693 119
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	2 903 986 788	632 832 408	3 536 819 196
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	39 964 420	4 113 390 007
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 689 230 230	1 692 687 932	15 978 072	1 708 666 004
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 347 551 529	2 380 737 655	23 986 348	2 404 724 003
II.	Tartalékok	4 264 773 238	3 334 456 809	-891 665 153	2 442 791 656
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 856	-750 067 394	1 960 751 462
	Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	-750 067 394	1 959 653 888
	Általános tartalék	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	10 075 956 170	-77 470 566	9 998 485 604
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	1 216 169 101	12 494 459 242
	1. Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	828 102 173	9 064 974 305
	2. Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	400 000 000	2 519 719 485
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	-11 933 072	909 765 452
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	338 030 000	338 030 000	48 066 928	386 096 928
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	11 901 928 094	1 074 571 342	12 976 499 436
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	21 977 884 264	997 100 776	22 974 985 040
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	62 965 559	6 987 400 916
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	53 009 576	6 912 054 946
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	-1 270 000	1 363 246 860
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	-14 824 317	2 427 712 181
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	1 394 467 787	15 705 134	1 410 172 921
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	174 746 720	2 328 480	177 075 200
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	11 396 446	1 021 745 742
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	328 799 346	13 674 310	342 473 656
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	36 596 411	0	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 167 000	3 503 035	8 670 035
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	6 452 948	21 992 524
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belöldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	1 060 066 335	29 962 385 956

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati költségvetés kiadásai, támogatásai, támogatások feladatai				1101 Lakossági költségvetés				1102 Községi költségvetés				1103 Városi költségvetés			
	2021. évi tervezett előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2021. (VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Bevételek																
1. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 390 000	0	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek																
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi adók és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyilvános adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő adó	0	0	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	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatálim bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek																
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	424 390 000	
Tulajdonosi bevételek	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	419 390 000	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek																
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	
Társasági eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	76 600 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)																
IV. Finanszírozási bevételek																
1. Működési célú finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú befizetés értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)																
	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	500 990 000	

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

forrásban

Okmányozati fedezet	1100 Önkormányzati végrehajtás, fenntartás, fejlesztés célú támogatások államháztartáson kívülről				1102 Társasági adó				1103 Végrehajtás, fenntartás, fejlesztés célú támogatások államháztartáson kívülről				
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kiadások	2.	4.	3.	4.	5.	7.	6.	7.	8.	10.	9.	10.	10.
I. Működési költségvetés kiadások	388 576 721	454 389 743	0	454 389 743	220 091 232	220 091 232	2 047 500	222 653 532	217 404 972	270 202 332	45 510 400	315 712 732	315 712 732
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	271 536 980	315 936 232	0	315 936 232	125 215 030	125 215 030	0	125 215 030	217 404 972	270 202 332	45 510 400	315 712 732	315 712 732
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	117 039 741	118 453 511	0	118 453 511	94 876 202	95 391 002	2 047 500	97 418 502	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	117 039 741	118 453 511	0	118 453 511	94 876 202	95 391 002	2 047 500	97 418 502	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	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	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományos tartalékok	0	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	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	388 576 721	454 389 743	0	454 389 743	220 091 232	220 091 232	2 047 500	222 653 532	217 404 972	270 202 332	45 510 400	315 712 732	315 712 732
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	648 328 694	410 844 417	0	410 844 417	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641	264 282 971	383 937 269	174 571 340	558 508 609	558 508 609
1. Beruházások	300 000 000	410 844 417	0	410 844 417	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641	264 282 971	383 937 269	174 571 340	558 508 609	558 508 609
2. Felújítások	1 354 831	63 870 554	0	63 870 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	346 973 863	346 973 863	0	346 973 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	318 030 000	318 030 000	0	318 030 000	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641	264 282 971	383 937 269	174 571 340	558 508 609	558 508 609
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	8 943 863	8 943 863	0	8 943 863	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641	264 282 971	383 937 269	174 571 340	558 508 609	558 508 609
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 036 905 415	865 234 160	0	865 234 160	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641	481 687 943	654 139 601	220 081 740	874 221 341	874 221 341
V. Finanszírozási kiadások	0	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	0
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 036 905 415	865 234 160	0	865 234 160	2 597 641	2 597 641	0	2 597 641	481 687 943	654 139 601	220 081 740	874 221 341	874 221 341

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

keretben

Alcím		1100 Önkormányzati végrehajtás, Eszközbeszerzés, Felújítások, Felújítások, Felújítások											
		1104 Könyvek (emelték), feljlesztés		1105 Városépítési feladatok		1106 Egyéb végrehajtás		2021. évi tervezett elmaradások		2021. évi lezáró módosított előirányzat		2021. évi lezáró módosított előirányzat	
		9/2021 (VI/14) önkormányzati határozat alapján	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI/14) önkormányzati határozat alapján	2021. évi lezáró módosított előirányzat	9/2021 (VI/14) önkormányzati határozat alapján	2021. évi lezáró módosított előirányzat	2021. évi lezáró módosított előirányzat	9/2021 (VI/14) önkormányzati határozat alapján	2021. évi lezáró módosított előirányzat	9/2021 (VI/14) önkormányzati határozat alapján	2021. évi lezáró módosított előirányzat	2021. évi lezáró módosított előirányzat
Kiadások		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Működési költségvetési kiadások		613 096 205	713 876 358	171 579 322	885 455 680	100 601 069	3 380 824	105 350 231	2 682 568	2 682 568	0	2 682 568	0
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	418 870 907	519 164 574	156 191 076	675 355 650	17 777 429	0	17 777 429	300 000	300 000	0	300 000	0
4.	Felújítások, pénzügyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	194 225 298	194 711 784	15 388 246	210 100 030	82 823 640	3 380 824	87 572 802	2 382 568	2 382 568	0	2 382 568	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	12 978 072	12 978 072	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	194 225 298	194 711 784	2 410 174	197 121 958	82 823 640	3 380 824	87 572 802	2 382 568	2 382 568	0	2 382 568	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
2.	Alapvető tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)		613 096 205	713 876 358	171 579 322	885 455 680	100 601 069	3 380 824	105 350 231	2 682 568	2 682 568	0	2 682 568	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		1 316 294 705	1 462 381 967	588 634 678	2 051 016 645	0	0	558 805	60 000 000	91 734 000	-60 000 000	31 734 000	0
1.	Beruházások	1 315 563 114	1 414 033 778	540 467 750	1 954 601 528	0	0	558 805	60 000 000	91 734 000	-60 000 000	31 734 000	0
2.	Felújítások	731 591	48 348 189	0	48 348 189	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	48 066 928	48 066 928	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	48 066 928	48 066 928	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszamenetelen támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (III+IV)		1 316 294 705	1 462 381 967	588 634 678	2 051 016 645	0	0	558 805	60 000 000	91 734 000	-60 000 000	31 734 000	0
V. Finanszírozási kiadások		1 929 390 910	2 176 258 325	760 214 000	2 936 472 325	100 601 069	3 380 824	105 909 036	62 682 568	94 416 568	-60 000 000	34 416 568	0
1.	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Csepeli Csodákot Egyszerűt Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Human Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alánháztartáson 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
	Finanszírozási felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Csepeli Csodákot Egyszerűt Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Human Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		1 929 390 910	2 176 258 325	760 214 000	2 936 472 325	100 601 069	3 380 824	105 909 036	62 682 568	94 416 568	-60 000 000	34 416 568	0

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Állam	1300 Szociális és egészségügyi ágazat feladatok										összesen
	1309 Szociális ellátás					1310 Egészségügyi feladatok					
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján elfolyóvagyontól elvonandó	2021. évi módosítás	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján elfolyóvagyontól elvonandó	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosítás	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján elfolyóvagyontól elvonandó	2021. évi módosítás	9/2021 (VI.14.) önkormányzati határozat alapján elfolyóvagyontól elvonandó	2021. évi módosítás	
Bevételek	29	31	30	31	32	33	34	35	36	37	37
I. Működési költségvetés bevételek	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	5 000 000	4 572 000	9 572 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
Értékpapírhoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felkaldó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fermekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ípari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céppármunka	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
3. Működési bevételek	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	5 000 000	4 572 000	9 572 000
Részletértékesítések, szolgáltatások eleméneke	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	3 600 000	5 000 000	3 600 000	9 572 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapíros bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségtérítési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	5 000 000	4 572 000	9 572 000
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapíros bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapíros bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetés értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III-IV)	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	4 572 000	5 000 000	4 572 000	9 572 000

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

1300 Szociális és egészségügyi igazgatási feladatok												
formában												
Kiadások	1309 Szociális ellátás				1310 Egészségügyi feladatok				1311 Egészségügyi feladatok			
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás %-	2021. évi tervszerűen módosított előirányzat	2021. évi tervszerűen módosított előirányzat	Javasolt módosítás %-	2021. évi tervszerűen módosított előirányzat	2021. évi tervszerűen módosított előirányzat	Javasolt módosítás %-	2021.(VI.14.) önkormányzati határozattal módosított előirányzat	2021.(VI.14.) önkormányzati határozattal módosított előirányzat	
	20	31	30	31	32	33	34	35	36	37	37	
I. Munkaadói költségvetési kiadások	142 222 428	142 222 428	0	142 222 428	23 285 000	0	23 285 000	48 144 028	2 000 000	47 141 035	2 000 000	49 141 035
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	1 204 294	0	1 204 294	0	1 204 294
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	279 599	0	279 599	0	279 599
3 Dologi kiadás	28 932 355	28 932 355	0	28 932 355	6 285 000	0	6 285 000	34 160 135	2 000 000	43 157 142	2 000 000	45 157 142
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 150 017	73 150 017	0	73 150 017	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	40 140 056	40 140 056	0	40 140 056	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 625 450	7 625 450	0	7 625 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	32 514 606	32 514 606	0	32 514 606	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	142 222 428	142 222 428	0	142 222 428	23 285 000	0	23 285 000	48 144 028	2 000 000	47 141 035	2 000 000	49 141 035
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	268 482 000	271 372 266	0	271 372 266	0	0	0	2 882 285 288	0	2 882 012 281	0	2 882 012 281
1 Beruházások	266 880 924	269 771 190	0	269 771 190	0	0	0	2 205 765 288	0	2 205 492 281	0	2 205 492 281
2 Felújítások	1 601 076	1 601 076	0	1 601 076	0	0	0	676 520 000	0	676 520 000	0	676 520 000
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+II)	268 482 000	271 372 266	0	271 372 266	0	0	0	2 882 285 288	0	2 882 012 281	0	2 882 012 281
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	410 704 428	413 594 694	0	413 594 694	23 285 000	0	23 285 000	2 930 429 316	2 000 000	2 929 153 316	2 000 000	2 931 153 316
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
Hanyatlovzáró működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Köztisztartási Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Toth 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 nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanyatlovzáró felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Köztisztartási Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bejelentési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	410 704 428	413 594 694	0	413 594 694	23 285 000	0	23 285 000	2 930 429 316	2 000 000	2 929 153 316	2 000 000	2 931 153 316

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1516 Önkormányzat igazgatási tevékenysége										1516 Önkormányzat más projektjei			
	2021. évi tervezett előirányzat		2021. évi tervszerű előirányzat		2021. évi tervszerű előirányzat módosított előirányzat		2021. évi tervszerű előirányzat módosított előirányzat		2021. évi tervszerű előirányzat módosított előirányzat		2021. évi tervszerű előirányzat módosított előirányzat			
	38	40	39	40	41	43	42	43	44	46	45	46		
Bevételek														
I. Működési költségvetési bevételek														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 960 002	166 960 002	132 201 032	299 161 034	12 399 025 044	12 622 865 232	112 700 280	12 745 565 512	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	132 201 032	132 201 032	3 721 705 944	3 955 549 132	112 700 280	4 068 249 412	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	5 909 721 591	3 678 218 410	135 508 641	3 813 727 051	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	132 201 032	132 201 032	130 987 533	277 330 722	-22 808 361	254 522 361	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000	0	0	0	0	0	
Építványadó	0	0	0	0	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000	0	0	0	0	0	
Teljesítés	0	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000	0	0	0	0	0	
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000	0	0	0	0	0	
Íparizási adó	0	0	0	0	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000	0	0	0	0	0	
Időutólagos adó	0	0	0	0	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000	0	0	0	0	0	
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	826 000	826 000	0	826 000	0	0	0	0	0	
Csepplanuadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	166 960 002	166 960 002	0	166 960 002	65 968 100	65 968 100	0	65 968 100	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	95 859 491	95 859 491	0	95 859 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	56 250 402	56 250 402	0	56 250 402	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	14 850 109	14 850 109	0	14 850 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kanál bevétel	0	0	0	0	65 968 100	65 968 100	0	65 968 100	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. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 571 429	28 571 429	10 160 000	38 731 429	10 218 000	36 151 194	0	36 151 194	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	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	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építési eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 571 429	0	28 571 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)														
IV. Finanszírozási bevételek														
1. Működési célú finanszírozási bevételek	195 531 431	195 531 431	142 361 032	337 892 463	12 409 243 044	12 669 016 426	112 700 280	12 781 716 706	0	0	0	0	0	
Első év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	15 039 607 960	15 039 607 960	25 999 523	15 065 607 483	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	3 750 557 595	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Első év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365	0	0	0	0	0	
Bevételek célú belső értékpapír bevételek	0	0	0	0	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365	0	0	0	0	0	
V. Bevétel összesen (III+IV)														
	195 531 431	195 531 431	142 361 032	337 892 463	27 448 851 004	27 708 624 366	136 699 803	27 847 324 189	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Alcím	1400 Önkormányzatok, Községi és Sport egyesületi feladatok				1500 Önkormányzatok és igazgatási feladatok				1516 Önkormányzat utolsó projektjei		...2021 (.....) önkormányzat előirányzata
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat előirányzata	2021. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat módosított előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat előirányzata	2021. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat módosított előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat módosított előirányzat	
Kiadások	38.	40.	39.	40.	41.	43.	42.	43.	44.	45.	46.
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 473 197 306	1 502 607 599	428 170 932	1 930 778 531	1 953 794 157	2 086 766 160	4 945 000	2 091 711 160	0	0	0
1. Személyi juttatás	21 435 917	21 435 917		21 435 917	24 132 917	213 177 592	-200 000	212 977 592	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 000	4 459 000		4 459 000	41 570 849	37 573 990	0	37 573 990	0	0	0
3. Dolgozó kiadás	5 59 014 299	587 614 087	424 185 932	1 011 800 019	242 304 963	407 179 443	4 945 000	412 124 443	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	888 288 000	889 098 505	3 985 000	893 083 505	1 428 089 433	1 428 835 135	200 000	1 429 035 135	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 210 000	21 922 000		23 972 000	1 428 089 433	1 428 835 135	0	1 428 835 135	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	867 078 000	865 176 505	3 985 000	869 161 505	0	0	200 000	200 000	0	0	0
II. Tartalékok	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
(Céltartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapítványi tartalékok	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
(Céltartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	1 473 197 306	1 502 607 599	428 170 932	1 930 778 531	1 953 794 157	2 086 766 160	4 945 000	2 091 711 160	0	0	0
III. Felhalmozási költségek kiadások	4 614 244 309	4 946 673 592	527 804 074	5 474 477 666	30 657 001	11 218 001	0	11 218 001	0	0	0
1. Beruházások	3 228 964 188	3 593 527 926	187 804 074	3 781 332 000	1 000 001	1 000 001	0	1 000 001	0	0	0
2. Felújítások	1 325 280 121	1 293 145 666	400 000 000	1 693 145 666	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	60 000 000	-60 000 000	0	29 657 000	10 218 000	0	10 218 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszavontatandó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	60 000 000	60 000 000	-60 000 000	0	19 439 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	4 614 244 309	4 946 673 592	527 804 074	5 474 477 666	30 657 001	11 218 001	0	11 218 001	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 087 441 615	6 449 281 191	955 975 006	7 405 256 197	1 984 451 158	2 097 984 161	4 945 000	2 102 929 161	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 544 031 369	6 924 435 357	62 965 559	6 987 400 916	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 509 043 369	6 859 045 370	58 009 576	6 917 054 946	0	0	0
Elvonások működési célú támogatás	0	0	0	0	6 505 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	6 505 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560	0	0	0
eből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	1 293 385 168	1 364 516 860	-1 270 000	1 363 246 860	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	2 296 947 000	2 442 536 498	-14 824 317	2 427 712 181	0	0	0
eből: Köztisztviselői felügyelet	0	0	0	0	1 298 156 000	1 394 467 787	15 765 134	1 410 232 921	0	0	0
eből: Toth Ilona Egyszemélyes Szolgáltató	0	0	0	0	171 011 000	174 746 720	3 238 480	177 975 200	0	0	0
eből: Toth Ilona Egyszemélyes Szolgáltató	0	0	0	0	1 002 285 000	1 010 349 296	11 396 446	1 021 745 742	0	0	0
Alamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	303 430 338	328 799 346	13 674 310	342 473 656	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970	0	0	0
Havviszonyú felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	9 955 983	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	9 955 983	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	25 577 000	36 596 411	3 803 035	36 596 411	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	1 364 000	5 167 000	8 679 035	8 679 035	0	0	0
eből: Köztisztviselői felügyelet	0	0	0	0	4 000 000	15 539 576	6 452 948	21 992 524	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
eből: Toth Ilona Egyszemélyes Szolgáltató	0	0	0	0	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000	0	0	0
Befizetéses célú beföldeli elvonásokról visszatérítés	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
Kiadások összesen (IV+V)	6 087 441 615	6 449 281 191	955 975 006	7 405 256 197	8 528 482 527	9 022 419 518	67 910 559	9 090 330 077	0	0	0

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Alcím	1900 Önkormányzati és igazgatási feladatok										1900 Tervelemek					2021.(.....) évi módosított előirányzat		
	1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok										1901-1999 évfolyamok						1991. Alkalmos évfolyamok	
	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	Jesseni módosítás + -	2021.(.....) évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	Jesseni módosítás + -	2021.(.....) évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	Jesseni módosítás + -	2021.(.....) évi módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	Jesseni módosítás + -		2021.(.....) évi módosított előirányzat	
Bevételek	47	49	48	49	50	51	52	53	54	55	55	55	55	55	55	55		
I. Működési költségvetési bevételek	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0	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	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fermelek és szolgálatok adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Íparizási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Környezetvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céplajmóadó	0	0	0	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	0	0	0		
3. Működési bevételek	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	35 039 370	35 039 370	0	35 039 370	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	0	0	0	0		
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ísszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	9 460 630	9 460 630	0	9 460 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Felhalmozási bevételek összesen (I+II)	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási bevételek	46 100 000	46 100 000	0	46 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pedifikációs célú befizetés, értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Bevétel összesen (III+IV)	46 100 000	46 100 000	0	46 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Alcím		1500 Önkormányzati + igazgatási feladatok										1900 Tartalékok				összesen	
		1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok		2021. évi tervezett előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat			
Önkormányzati feladatok		2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
Kiadások		47	49	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
I.	Működési költségvetés kiadások	264 284 272	303 784 272	3 000 000	306 784 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Dologi kiadás	16 978 925	25 478 925	0	25 478 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	247 305 347	278 305 347	3 000 000	281 305 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési célú támogatások ÁHFT-n belülre	232 305 347	232 305 347	3 000 000	235 305 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülre	15 000 000	46 000 000	0	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	Tartalékok	0	0	0	0	4 244 773 238	3 333 359 235	-891 665 153	2 441 694 082	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574	0	1 097 574		
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Alulértés tartalékok	0	0	0	0	3 550 509 064	2 709 721 282	-750 067 394	1 959 653 888	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574	0	1 097 574		
	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194	0	0	0	0	0	0		
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belülre	0	0	0	0	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Működési kiadások összesen (I+II+III)	264 284 272	303 784 272	3 000 000	306 784 272	4 244 773 238	3 333 359 235	-891 665 153	2 441 694 082	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574	0	1 097 574		
	Felhalmozási költségvetés kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	264 284 272	303 784 272	3 000 000	306 784 272	4 244 773 238	3 333 359 235	-891 665 153	2 441 694 082	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574	0	1 097 574		
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Működési finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hosszú távú finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Csepeli Csodák Humán Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Csepeli Csodák Egyesületi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Humán Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Köztisztviselők Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Köztisztviselők Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Forró Jóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Alkalmazotti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hosszú távú finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozás kiadások összesen (IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.	Kiadások összesen (I+V+VI)	264 284 272	303 784 272	3 000 000	306 784 272	4 244 773 238	3 333 359 235	-891 665 153	2 441 694 082	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574	0	1 097 574		

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Alcím	Összesen				2021. évi bevétel előirányzat	2021. (VI.14.) októberi jelölésről előirányzat	2021. (VI.14.) októberi jelölésről előirányzat	2021. (VI.14.) októberi jelölésről előirányzat
	2021. évi bevétel előirányzat	2021. (VI.14.) októberi jelölésről előirányzat	2021. (VI.14.) októberi jelölésről előirányzat	2021. (VI.14.) októberi jelölésről előirányzat				
Bevételek	56	58	57	58				
I. Működési költségvetés bevételek	13 483 650 658	13 717 490 846	377 220 661	14 094 711 507				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	3 955 549 132	372 220 661	4 327 769 793				
Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 221 591	3 678 218 419	138 508 641	3 813 727 051				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	130 987 353	277 330 722	236 712 020	514 042 742				
2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	8 611 348 000	0	8 611 348 000				
Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 750 000 000	0	2 750 000 000				
Építványadó	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000				
Felkötő	2 100 000 000	2 100 000 000	0	2 100 000 000				
Térhek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 801 234 000	0	5 801 234 000				
Íparizási adó	5 800 408 000	5 800 408 000	0	5 800 408 000				
Idégenforgalmi adó	826 000	826 000	0	826 000				
Kormányzati feladat díj	0	0	0	0				
Gépjárműadó	0	0	0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	60 114 000	0	60 114 000				
3. Működési bevételek	1 150 893 714	1 150 593 714	0	1 150 593 714				
Készletértékesítések, szolgáltatások elteremtése	105 409 097	105 409 097	0	105 409 097				
Tulajdonosi bevételek	854 667 252	854 667 252	0	854 667 252				
Ellátási díjak	0	0	0	0				
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0				
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	119 549 265	119 549 265	0	119 549 265				
Kamat bevételek	70 968 100	70 968 100	0	70 968 100				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	119 287 621	145 220 815	656 846 151	802 066 966				
II. Felhalmozási költségvetés bevételek	0	9 000 000	471 553 151	480 553 151				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	471 553 151	480 553 151				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	9 000 000	471 553 151	480 553 151				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0				
2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	78 898 192	10 160 000	89 058 192				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	78 898 192	0	78 898 192				
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	10 160 000	10 160 000				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	57 322 623	175 333 000	232 458 623				
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	13 862 711 661	1 034 066 812	14 896 778 473				
IV. Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	15 039 607 960	25 999 523	15 065 607 483				
1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	3 750 557 595	25 999 523	3 776 557 118				
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	3 750 557 595	0	3 750 557 595				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 999 523	25 999 523				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	11 289 050 365	0	11 289 050 365				
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	5 291 950 365	0	5 291 950 365				
Befektetési célú belülről értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000				
V. Bevétel összesen (III+IV)	28 642 546 239	28 902 319 621	1 060 066 335	29 962 386 956				

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Kiadások	Alom		Összesen		2021. évi bevétel módosított előirányzat	2021. évi bevétel módosított előirányzat +/-	2021. évi bevétel módosított előirányzat
	Csalámpótló		Csalámpótló				
	2021. évi bevétel előirányzat	92021.(VI/14) módosított előirányzat	92021.(VI/14) módosított előirányzat	92021.(VI/14) módosított előirányzat			
	56	58	57	58			
I. Működési költségvetés kiadások	6 927 609 121	7 365 137 314	6 72 596 828	8 037 734 142			
1 Személyi juttatás	264 469 123	252 881 803	-200 000	252 681 803			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 538	44 693 119	0	44 693 119			
3 Dologi kiadás	2 493 898 684	2 903 986 788	632 832 408	3 536 819 196			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	90 150 017	0	90 150 017			
5 Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	4 073 425 587	39 964 420	4 113 390 007			
Működési célú támogatások ÁHFT-n belülre	1 689 230 210	1 692 687 632	15 978 072	1 708 666 004			
Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülre	2 347 551 549	2 380 737 955	23 986 348	2 404 724 003			
Tartalékok	4 264 773 238	3 324 456 809	-941 665 153	2 442 791 656			
1 Működési tartalékok	3 570 509 064	2 710 818 836	-750 067 394	1 960 751 462			
{ Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	-750 067 394	1 959 653 888			
Altalános tartalék	20 000 000	1 097 574	0	1 097 574			
2 Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194			
{ Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	-141 597 759	482 040 194			
Működési kiadások összesen (I+II)	10 498 118 185	10 075 956 170	-777 470 566	9 998 485 604			
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	11 278 290 141	1 216 169 101	12 494 459 242			
1 Beruházások	7 931 007 368	8 236 872 132	828 102 173	9 064 974 305			
2 Felújítások	2 033 987 619	2 119 719 485	400 000 000	2 519 719 485			
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	921 698 524	-11 933 072	909 765 452			
Felhalmozási célú kiadások	338 030 000	338 030 000	-48 066 928	386 096 928			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	592 889 524	573 450 524	-60 000 000	513 450 524			
Felhalmozási célú támogatás ÁHFT-n kívülre	11 640 396 685	11 901 928 094	1 074 571 342	12 976 499 436			
IV. Kötségvetési kiadások összesen (III+IV)	22 098 514 870	21 977 884 264	997 101 776	22 974 985 040			
V. Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	6 924 435 357	62 965 559	6 987 400 916			
1 Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 859 045 370	53 009 576	6 912 054 946			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 365 414 506	6 715 416 507	27 010 053	6 742 426 560			
ebból Felhalmozási Hivatal	1 293 385 168	1 364 516 860	-1 270 000	1 363 246 860			
ebból Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	2 296 947 000	2 442 536 498	-14 824 317	2 427 712 181			
ebból Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 798 356 000	1 394 467 787	15 705 134	1 410 172 921			
ebból Köztisztviselői Felügyelet	1 771 011 000	1 747 467 230	2 328 480	1 770 795 200			
ebból Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	1 010 349 296	11 396 446	1 021 745 742			
ebból Toth Ilona Egyesület Szolgálat	303 430 338	328 799 346	13 674 310	342 473 656			
Alkalmazotti viszonyok megőrzésének biztosítása	143 628 863	143 628 863	25 999 523	169 628 386			
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0			
Hanyószerző felhalmozási célú támogatás	34 988 000	65 389 987	9 955 983	75 345 970			
ebból Felhalmozási Hivatal	25 577 000	36 596 411	0	36 596 411			
ebból Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	1 364 000	5 167 000	3 503 035	8 670 035			
ebból Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	15 539 576	6 452 948	21 992 524			
ebból Köztisztviselői Felügyelet	100 000	100 000	0	100 000			
ebból Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000			
ebból Toth Ilona Egyesület Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000			
Befektetési célú befizetés értékpapír vásárlásra	0	0	0	0			
VI. Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	28 902 319 621	1 060 066 335	29 962 385 956			

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	146,0	146,0		146,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	8 456 000	8 456 000	0	8 456 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	1 090 000	1 090 000		1 090 000
	3. Működési bevételek	7 366 000	7 366 000	0	7 366 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 800 000		5 800 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 566 000	1 566 000		1 566 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 700 000	0	5 700 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	5 700 000	0	5 700 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 700 000		5 700 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	14 156 000	0	14 156 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	1 468 164 557	-1 270 000	1 466 894 557
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	1 422 214 754	-1 270 000	1 420 944 754
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894	57 697 894		57 697 894
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 293 385 168	1 364 516 860	-1 270 000	1 363 246 860
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 314 000	658 314 000		658 314 000
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	45 949 803	0	45 949 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392	9 353 392		9 353 392
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	36 596 411		36 596 411
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	1 482 320 557	-1 270 000	1 481 050 557
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	1 430 670 754	-1 270 000	1 429 400 754
	1. Személyi juttatás	834 716 609	789 759 105		789 759 105
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	135 708 418		135 708 418
	3. Dologi kiadás	383 160 622	408 379 614	-1 270 000	407 109 614
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	0	96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 823 617		96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	51 649 803	0	51 649 803
	1. Beruházások	34 930 392	51 649 803		51 649 803
	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)	1 394 469 454	1 482 320 557	-1 270 000	1 481 050 557
IV.	Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	1 482 320 557	-1 270 000	1 481 050 557

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	103,0	103,0	0,0	103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	271 253 000	271 253 000		271 253 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	114 376 000	114 376 000		114 376 000
	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)	385 899 000	385 899 000	0	385 899 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 029 142 507	1 041 246 803	11 396 446	1 052 643 249
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 027 895 507	1 035 959 803	11 396 446	1 047 356 249
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 610 507	25 610 507		25 610 507
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 002 285 000	1 010 349 296	11 396 446	1 021 745 742
	- ebből központi költségvetési támogatás	415 683 631	415 683 631		415 683 631
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	5 287 000		5 287 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 415 041 507	1 427 145 803	11 396 446	1 438 542 249
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 413 794 507	1 421 858 803	11 396 446	1 433 255 249
	1. Személyi juttatás	375 606 810	371 003 012	954 776	371 957 788
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 131 178	69 147 592	147 990	69 295 582
	3. Dologi kiadás	968 056 519	956 097 692	10 293 680	966 391 372
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	25 610 507	0	25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 610 507		25 610 507
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	1. Beruházások	1 247 000	5 287 000		5 287 000
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 415 041 507	1 427 145 803	11 396 446	1 438 542 249
IV.	Kiadások összesen (III)	1 415 041 507	1 427 145 803	11 396 446	1 438 542 249

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

foriniban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	454,5	454,5	-10,5	444,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	11 494 000	11 494 000	0	11 494 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	11 494 000	11 494 000	0	11 494 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	9 493 000	9 493 000		9 493 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 001 000	2 001 000		2 001 000
	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)	11 494 000	11 494 000	0	11 494 000
IV.	Finanszírozási bevételek	2 334 263 972	2 483 656 470	-11 321 282	2 472 335 188
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 312 697 883	2 458 287 381	-14 824 317	2 443 463 064
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883	15 750 883		15 750 883
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 296 947 000	2 442 536 498	-14 824 317	2 427 712 181
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880	1 571 031 880		1 571 031 880
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	25 369 089	3 503 035	28 872 124
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 167 000	3 503 035	8 670 035
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 345 757 972	2 495 150 470	-11 321 282	2 483 829 188
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 324 191 883	2 469 781 381	-14 824 317	2 454 957 064
	1. Személyi juttatás	1 829 350 514	1 889 377 024	-13 487 450	1 875 889 574
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 065 991	357 426 131	-2 084 867	355 341 264
	3. Dologi kiadás	167 775 378	186 800 254	748 000	187 548 254
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	36 177 972	0	36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	36 177 972		36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 566 089	25 369 089	3 503 035	28 872 124
	1. Beruházások	21 566 089	25 369 089		25 369 089
	2. Felújítások	0	0	3 503 035	3 503 035
	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)	2 345 757 972	2 495 150 470	-11 321 282	2 483 829 188
IV.	Kiadások összesen (III)	2 345 757 972	2 495 150 470	-11 321 282	2 483 829 188

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	126 983 000	126 983 000	21 697 253	148 680 253
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 055 943	21 055 943
	2. Közhatalmi bevételek	0			0
	3. Működési bevételek	126 983 000	U	641 310	127 624 310
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000	23 716 000	641 310	24 357 310
	Ellátási díjak	69 683 000	69 683 000		69 683 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	33 584 000	33 584 000		33 584 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	1 844 931	1 844 931
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 844 931	1 844 931
	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)	126 983 000	126 983 000	23 542 184	150 525 184
IV.	Finanszírozási bevételek	1 323 555 419	1 431 206 782	22 158 082	1 453 364 864
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	1 413 260 206	18 112 134	1 431 372 340
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419	18 792 419	2 407 000	21 199 419
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 298 356 000	1 394 467 787	15 705 134	1 410 172 921
	- ebből központi költségvetési támogatás	571 314 143	571 314 143		571 314 143
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 407 000	17 946 576	4 045 948	21 992 524
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000	2 407 000	-2 407 000	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	15 539 576	6 452 948	21 992 524
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 450 538 419	1 558 189 782	45 700 266	1 603 890 048
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 444 131 419	1 540 243 206	39 809 387	1 580 052 593
	1. Személyi juttatás	912 541 345	972 513 734	29 764 541	1 002 278 275
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	181 278 874	4 391 317	185 670 191
	3. Dologi kiadás	363 439 239	365 290 654	5 653 529	370 944 183
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	0	21 159 944
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	21 159 944		21 159 944
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 407 000	17 946 576	5 890 879	23 837 455
	1. Beruházások	6 407 000	17 946 576	5 890 879	23 837 455
	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)	1 450 538 419	1 558 189 782	45 700 266	1 603 890 048
IV.	Kiadások összesen (III)	1 450 538 419	1 558 189 782	45 700 266	1 603 890 048

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	3 103 000	3 103 000	0	3 103 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	3. Működési bevételek	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott 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)	3 103 000	3 103 000	0	3 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	172 704 304	176 440 024	2 328 480	178 768 504
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	176 340 024	2 328 480	178 668 504
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304	1 593 304		1 593 304
	Irányítószervi működési célú támogatás	171 011 000	174 746 720	2 328 480	177 075 200
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000		100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	175 807 304	179 543 024	2 328 480	181 871 504
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	175 707 304	179 443 024	2 328 480	181 771 504
	1. Személyi juttatás	127 309 000	127 919 872	2 016 000	129 935 872
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	23 763 326	312 480	24 075 806
	3. Dologi kiadás	26 459 304	26 166 522		26 166 522
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	0	1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 593 304		1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	100 000	0	100 000
	1. Beruházások	100 000	100 000		100 000
	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)	175 807 304	179 543 024	2 328 480	181 871 504
IV.	Kiadások összesen (III)	175 807 304	179 543 024	2 328 480	181 871 504

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	262.5	262.5		262.5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	1 816 598 133	95 855 200	1 912 453 333
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	1 748 152 046	95 855 200	1 844 007 246
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	68 446 087	68 446 087	0	68 446 087
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632	61 353 632		61 353 632
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	2 560 472		2 560 472
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 531 983	4 531 983		4 531 983
	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)	1 716 080 933	1 816 598 133	95 855 200	1 912 453 333
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	384 007 793	13 674 310	397 682 103
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	381 250 623	13 674 310	394 924 933
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277	52 451 277		52 451 277
	Irányítószervi működési célú támogatás	303 430 338	328 799 346	13 674 310	342 473 656
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	2 757 170	0	2 757 170
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170		57 170
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	2 200 605 926	109 529 510	2 310 135 436
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	2 197 848 756	108 029 510	2 305 878 266
	1. Személyi juttatás	1 368 009 020	1 460 204 236	106 194 362	1 566 398 598
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	234 218 915	1 835 148	236 054 063
	3. Dologi kiadás	450 597 354	450 641 109		450 641 109
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	52 075 496	0	52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	32 698 740	52 075 496		52 075 496
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
	1. Beruházások	2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
	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)	2 074 719 718	2 200 605 926	109 529 510	2 310 135 436
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	2 200 605 926	109 529 510	2 310 135 436

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021.(.....)
						önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1000 Önkormányzat					
1.	Beruházások					
	Lakásgazdálkodás (1)					
	XXI Kerület	Lakásgazdálkodási feladatok	100 000 000	0		0
	Lakásgazdálkodás összesen		100 000 000	0	0	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)					
	XXI Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	93 152 111	93 152 111		93 152 111
	Badacsonyi út (Királyerdő u. - Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 762	0		0
	Bokros u. (Liliom u. - Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés	1 215 962	1 215 962		1 215 962
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	0		0
	Díos u. (Szent I. u. - Fagyfalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés	54 734 425	62 248 511		62 248 511
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cserezhelyes út)	Csapadékvíz elvezetés	17 183	0		0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés	430 911	430 911		430 911
	Horgász u. (Matróz u. - Hollándi út)	Csapadékvíz elvezetés	24 777 018	24 777 018		24 777 018
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 738 075	73 738 075		73 738 075
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollándi út)	Csapadékvíz elvezetés	12 402 045	12 402 045		12 402 045
	Poltenberg u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		69 883 018	1 535 430	71 418 448
	Repkény út (Atlós u. - Zsilvolgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	0		0
	Szászország köz (Szászország köz - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	111 443	111 443		111 443
	Szászország köz (Zsilvolgyi u. - Hollándi út)	Csapadékvíz elvezetés	345 472	345 472		345 472
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 164 080	2 164 080		2 164 080
	Szent István u. (Sáska u. - Hollándi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	947 595	947 595		947 595
	Turoczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 446 028		42 446 028
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés			79 425 919	79 425 919
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés			93 609 991	93 609 991
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		264 207 971	383 862 269	174 571 340	558 433 609
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	XXI Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai	4 668 520	4 668 520		4 668 520
	Badacsonyi út (Királyerdő u. - Kövecses u.)	Útépítés	129 642	0		0
	Beke tér	Parkoló és járda tervezése	1 792 605	1 792 605		1 792 605
	Bokros u. (Liliom u. - Fagyfalkás u. - Berek u.)	Út, járda építése	90 737 343	122 893 171		122 893 171
	Borókás u. (Szent I. út - Nvárfás u.)	Útépítés			49 299 213	49 299 213
	Csalogtató út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csíkó síny (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	2 334 133	2 334 133		2 334 133
	Csónak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	Útépítés	41 077	0		0
	Darázs u. (Medve u. - Szent I. út)	Útépítés			21 114 173	21 114 173
	Díos u. (Szent I. u. - Fagyfalkás u. - Fenyves u.)	Út, járda tervezése		802 958		802 958
	Erkély u. (Tolgyes u. - Afonvás u. - Jazminos u.)	Út, járda építése	140 002 180	136 189 955		136 189 955
	Fenyves út (Szent István u. - Gyöngyvirágos út-Cserezhelyes út)	Útépítés			89 921 260	89 921 260
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út, járda építése	23 470	0		0
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich u.)	Út, járda építése	26 833 950	23 032 300	-3 146 692	19 885 608
	Horgász u. (Matróz u. - Hollándi út)	Út, járda építése			19 267 717	19 267 717
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	76 167 449	42 447 590		42 447 590
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollándi út)	Út, járda építése	127 761 013	109 430 530		109 430 530
	Királyerdő út	Út, járda építése	92 604 939	48 463 968		48 463 968
	Kiss János altábornagy u. 53-55	Parkoló és járda építése	1 152 524	0		0
	Matra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Útépítés	50 872 771	2 831 465		2 831 465
	Mazola u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés			24 496 063	24 496 063
	Mori u. (Királyhagyó út - Királyerdő út)	Útépítés	32 677 165	32 677 165		32 677 165
	Poltenberg u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Út, járda építése			17 901 575	17 901 575
	Repkény út (Atlós u. - Zsilvolgyi u.)	Út, járda építése	78 740 157	229 332 722	-4 961 074	224 371 648
	Szászország köz (Szászország köz - Damjanich u.)	Útépítés	78 864	0		0
	Szászország köz (Zsilvolgyi u. - Hollándi út)	Út, járda építése	260 032	285 261		285 261
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	138 517 586	138 517 586		138 517 586
	Turoczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Útépítés	4 461 764	4 461 764		4 461 764
	Urgonás u. (Díos u. - Szent I. út)	Útépítés	89 370 079	107 536 234	-6 093 094	101 443 140
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhagyó út)	Útépítés			34 651 575	34 651 575
	Vari u. (Olv. u. - Matra u.)	Útépítés			18 346 457	18 346 457
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Karpati u. - Királyerdő út)	Út, járda építése	34 610 236	34 610 236		34 610 236
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út, járda építése	242 755 905	242 755 905	-58 149 433	184 606 472
	Zsilvolgyi út (Kokorcsin u. - Szilfás u. - Damjanich u.)	Útépítés	88 582 677	88 582 677	191 912 136	280 494 813
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		1 315 563 114	1 414 033 778	540 567 750	1 954 601 528
	Városgazdálkodási feladatok (5)					
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	Szent Imre tér I	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	-60 000 000	0
	Bagoly u. 10	Ingatlan vásárlás		20 000 000		20 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		60 000 000	80 000 000	-60 000 000	20 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)					
	XXI Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	3 454 400	168 722 180
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	3 454 400	168 722 180
	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 Balesóda	VEKOP 6.1.1. Új Balesódai forróhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924		266 880 924
		Tűzvizet ellátás kiépítése		2 890 266		2 890 266
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	269 771 190	0	269 771 190
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	2 205 765 288	2 205 492 281		2 205 492 281
	Egészségügyi feladatok összesen		2 205 765 288	2 205 492 281	0	2 205 492 281

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

formában

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2021.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltégszennel támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000	3 095 000		3 095 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960	822 960		822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379	2 414 360 379		2 414 360 379
	Napközi tabor	TER-KÖZ "Napközi tabor komplex megújítása" pályázathoz önerő	772 177 110	1 105 206 393	-20 151 937	1 079 054 456
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok	1 160 775	1 160 775		1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000	29 000 000		29 000 000
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése találókonnyhakba	8 347 964	8 347 964		8 347 964
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310		7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798		11 006 798
	Trianon Emlékiállítás	Trianon Emlékiállítás helyszínének kialakítása		12 699 347		12 699 347
	205800/3 hrsz	Infrastruktúra fejlesztése			28 663 011	28 663 011
	Laurencz Kézilabdacsarnok	Ingatlan vásárlás			185 293 000	185 293 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188	3 593 527 926		3 781 332 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	0	1 000 001
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)					
	Gorgey Park	Park kialakítása	18 295 391	18 295 391	-18 295 391	0
		Környezettervezési munkák	19 008 801	19 008 801		19 008 801
	Focipályák	Térközeves	19 693 514	19 693 514		19 693 514
	205800/3 hrsz	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		119 358 102	119 358 102	-18 295 391	101 062 711
	Beruházás összesen		7 931 007 368	8 236 872 132	828 102 173	9 064 974 305
II.	Felújítás					
	Lakásgazdálkodás (1)					
	Arpad u. 10 IX em 226	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	XXI. Ker.	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		62 515 723		62 515 723
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831	63 870 554	0	63 870 554
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése (4)					
	Badacsonyi út (Királyerdő u. -Kövecses u.)	Járda felújítás	20 116	0		0
	Fenyves út (Szent István u. -Gyöngyvirágos út-C seresznyés út)	Járda felújítás	1 257	0		0
	Papuluszko utca	Útfelújítás	710 218	306 883		306 883
	Kiss János altábornagy u. 53-55	Parkoló és járda építése		48 041 306		48 041 306
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése összesen		731 591	48 348 189	0	48 348 189
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	Kossuth L. u. 84-89	Lapostető felújítás		11 734 000		11 734 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	11 734 000	0	11 734 000
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	0	1 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújítás	94 000 000	86 171 690		86 171 690
	Fenyves Tagóvoda	Reszleges ablakcsere	8 500 000	8 500 000		8 500 000
	Katona József Általános Iskola	Údvarfelújítás	50 000 000	38 993 202		38 993 202
	Mátyás Király Általános Iskola	Tanusodra tartálycsere	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Trianon Emlékiállítás	Felújítás			400 000 000	400 000 000
	Trianon Emlékiállítás	Trianon Emlékiállítás helyszínének kialakítása	68 104 068	55 404 721		55 404 721
	Tamariska domb	Kálvária felújítása	600 000	0		0
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel teherautó felújítása	5 715 000	5 715 000		5 715 000
	Sport - Szabadidő és Rendezvény Központ	Tennis pálya rekonstrukció	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 325 280 121	1 293 145 666	400 000 000	1 693 145 666
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)					
	Ibke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Nauszafontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Akacfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	0		0
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000	24 500 000	0	24 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619	2 119 719 485	400 000 000	2 519 719 485
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987	10 356 591 617	1 228 102 173	11 584 693 790
	2000 Polgármesteri Hivatal					
I.	Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000	21 244 095		21 244 095
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	16 500 000		16 500 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542	8 781 542		8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	5 124 166		5 124 166
	Beruházások összesen		34 930 392	51 649 803	0	51 649 803
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392	51 649 803	0	51 649 803
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	5 287 000		5 287 000
	Beruházások összesen		1 247 000	5 287 000	0	5 287 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000	5 287 000	0	5 287 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

foriniban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	9/2021. (VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2021. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 167 000		5 167 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089	20 202 089		20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089	25 369 089	0	25 369 089
II.	Felújítás					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Felújítás			3 503 035	3 503 035
	Felújítás összesen		0	0	3 503 035	3 503 035
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089	25 369 089	3 503 035	28 872 124
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
I.	Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	8 946 576	5 890 879	14 837 455
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	9 000 000		9 000 000
	Beruházások összesen		6 407 000	17 946 576	5 890 879	23 837 455
	6000 Közterület Felügyelet					
I.	Beruházások					
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000		100 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	0	100 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	0	100 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
I.	Beruházások					
	Járbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	1 500 000	4 200 000
	Járbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	2 757 170	1 500 000	4 257 170
I.	Beruházások mindösszesen		7 998 015 019	8 339 981 770	835 493 052	9 175 474 822
II.	Felújítások mindösszesen		2 033 987 619	2 119 719 485	403 503 035	2 523 222 520
	Mindösszesen		10 032 002 638	10 459 701 255	1 238 996 087	11 698 697 342