BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 11/2020. (VII.13.), a 16/2020.(XI.12.), a 20/2020.(XII.17.), valamint a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelettel)

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

(egységes szerkezetben a 11/2020. (VII.13.), 16/2020.(XI.12.), 20/2020.(XII.17.), 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelettel)

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

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

1.§

(1)[1,2,3,4]A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

a)	költségvetési bevételét	20.273.762.014Ft-ban
b)	költségvetési kiadását	34.825.626.103Ft-ban
c)	költségvetési hiányát	14.551.864.089Ft-ban
d)	finanszírozási kiadását	101.182.420Ft-ban

állapítja meg.

(2)[5,6,7,8] A 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a)	működési költségvetési hiány	1.617.724.638Ft
b)	felhalmozási költségvetési hiány	12.934.139.451Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 8.655.946.509Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.
A 678/2020.(XII.28.) Kormányrendelet 8. §-ában meghatározottak szerint, a Magyar Államkincstár által kiközölt összegben végrehajtott korrekciók eredményeképpen csökken a költségvetési hiány összege, valamint annak fedezetéül szolgáló előző évek költségvetési maradvány igénybevételének összege, 139.008.932Ft összegben.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételének és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 35.070.437.386Ft összegben fennáll.

---

[1] Módosította a11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. július 14.
[2] Módosította a16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. november 13.
[3] Módosította a20/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. december 18.
[4] Módosította a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2021. február 23.
[5] Módosította a11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. július 14
[6] Módosította a16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. november 13.
[7] Módosította a20/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. december 18.
[8] Módosította a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2021. február 23.

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

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

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

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.

(9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

2.§

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint határozza meg.

(2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámmal történik, amelyben az

1000 Önkormányzat
2000 Polgármesteri Hivatal
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága
6000 Közterület-felügyelet
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.

Ennek felsorolását a 3., 4., 5/a-e. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
   aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
   ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,

ac) 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
ca) 1309 Szociális ellátás,
cb) 1310 Gyermekvédelem,
cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
d) 1400 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
da) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
eb) 1516 Önkormányzat uniós projektjei,
ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
f) 1900 Tartalékok,
fa) 1901-1990 Céltartalékok,
fb) 1991 Általános tartalék.

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

3.§

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet, a 4. számú melléklet, az 5/a-e. számú melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. számú függelék, a 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2020.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék tartalmazza.

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

4.§

(1)[9,10,11,12] Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 862.292.249Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1925. sorszámai tartalmazzák.

(2)[13,14,15,16] Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.004.786.694Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

5.§

(1)[17] A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.

1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
1909 Szociális ágazati pótlék
1910 Csepeli Óvodapedagógus pótlék
1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
1913 Egészségügyi feladatok
1914 Helyi televízió működtetése
1915 Szabálysértési bírság
1916 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
1917 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
1918 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
1919 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
1920 Iskola felújítási program
1921 Csikó sétány park felújítás (Görgey Iskola helyén)
1922 Fejlesztési céltartalék

---

[9] Módosította a11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. július 14
[10] Módosította a16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. november 13.
[11] Módosította a20/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. december 18.
[12] Módosította a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2021. február 23.
[13] Módosította a11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. július 14
[14] Módosította a16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. november 13.
[15] Módosította a20/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. december 18.
[16] Módosította a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2021. február 23.
[17] Módosította a11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. július 14

1923 Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék
1924 Szolidaritási céltartalék
1925 Kerületi útfejlesztési céltartalék

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
a) Az 1908-1910. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1908. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
b)[18] Az 1911-1925. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalékok
1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
1903 Lakásépítési céltartalék
1904 Sportcélú támogatások
1905 Általános célú támogatás
1906 Vis maior támogatás
1907 Infrastruktúra alap
előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

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

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

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6.§

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

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

[18] Módosította a 11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. július 14

(3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

(1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4., és 5/a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

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

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

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

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

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

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa

írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

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

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

8.§

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4., 5/a-e. számú mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), a közüzemi kiadások (víz és csatorna, áram, távhő, gáz, szemét) előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

9.§

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
   a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
   b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

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

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

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor:
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által igényelt jogcímekre. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

10.§

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
cb) élelmezéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
d) személyi juttatások maradványa,
e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötöttséggel járó támogatások 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2019. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2020. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

11.§

(1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
b) építési beruházás esetén: 50 millió Ft
c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

12.§

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

13.§

(1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2020. évben 50.000,-Ft.

(2) A Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2020. évben 50.000,-Ft.

(3) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 35 %-a, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-a.

(4) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék mértéke az alapilletmény 5%-a.

(5) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse, bruttó 250.000,-Ft/fő/év.

14.§

(1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének a 10 %-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félévet követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

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

15.§

(1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át:

- az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzintézetnél betétként történő lekötésére,
- az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§

(1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére
a) 100.000,-Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
b) 100.001-500.000,-Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
c) 500.001,-Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

17.§

A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.

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

18.§

A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
d) A vagyonkimutatást.
e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. Vegyes és záró rendelkezések

19.§

(1)[19,20] A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére, szükség szerint, de legalább:
a) 2020. január 1.– 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. július 31-ig,
b) 2020. július 1.– 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2020. október 31-ig,
c) 2020. szeptember 1.– 2020. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2020. december 31-ig,
d) 2020. december 1.– 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2021. február 28-ig.

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

[19] Módosította a11/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. július 14
[20] Módosította a16/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. november 13.

20.§

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

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

Borbély Lénárd sk.
polgármester

dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 22.

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

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

4-5. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

11. §

A 2020. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15-16. §

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

17-18. §

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

19. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

20. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**16 081 988 720**	**16 069 016 894**	**16 241 817 565**	**16 471 854 906**	**-1 023 218 922**	**15 448 635 984**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	4 296 491 312	4 467 233 504	4 696 508 578	114 461 367	4 810 969 945
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	2 660 391 980	50 752 348	2 711 144 328
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	1 717 241 279	1 845 915 596	2 036 116 598	63 709 019	2 099 825 617
	2. Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	10 060 135 000	10 060 135 000	10 061 235 000	-1 138 034 791	8 923 200 209
	Vagyoni típusú adók	B34	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337
	Építményadó	B34	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337
	Telekadó	B34	680 000 000	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	-1 330 128 103	5 931 147 897
	Iparűzési adó	B351	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807
	Idegenforgalmi adó	B355	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	68 859 000	68 859 000	69 959 000	3 778 975	73 737 975
	3. Működési bevételek	B4	1 791 208 582	1 708 312 582	1 708 471 061	1 708 133 328	354 502	1 708 487 830
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	217 008 777	224 398 777	222 105 277	-6 980 685	215 124 592
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	872 909 491	872 909 491	872 909 491	13 522 108	886 431 599
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	263 359 000	263 359 000	263 359 000	-10 949 806	252 409 194
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	10 322 400	3 032 100	5 626 090	10 973 426	16 599 516
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	282 354 034	264 730 034	264 788 813	264 169 568	-5 708 633	258 460 935
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	79 982 880	79 982 880	79 963 902	-501 908	79 461 994
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 078 000	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**		**2 777 675 995**	**3 800 273 995**	**3 812 971 552**	**4 437 911 410**	**387 214 620**	**4 825 126 030**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	2. Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	2 737 286 566	2 737 286 566	2 782 157 566	12 838 042	2 794 995 608
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	2 737 286 566	2 737 286 566	2 782 157 566	22 288 042	2 804 445 608
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	-9 450 000	-9 450 000
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**		**18 859 664 715**	**19 869 290 889**	**20 054 789 117**	**20 909 766 316**	**-636 004 302**	**20 273 762 014**
IV.	**Finanszírozási bevételek**		**12 585 015 457**	**14 792 055 441**	**14 792 055 441**	**14 792 055 441**	**4 619 931**	**14 796 675 372**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	10 343 042 587	10 290 912 073	10 286 715 667	-660 826 676	9 625 888 991
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	3 327 808 198	3 327 808 198	3 327 808 198	-139 008 932	3 188 799 266
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	11 526 109 998	11 558 987 141	11 567 292 183	10 682 528	11 577 974 711
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	5 467 147 243	5 467 147 243	5 467 147 243	0	5 467 147 243
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás		-6 734 527 542	-7 077 097 144	-7 057 843 773	-7 061 952 409	654 764 079	-6 407 188 330
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**		**31 444 680 172**	**34 661 346 330**	**34 846 844 558**	**35 701 821 757**	**-631 384 371**	**35 070 437 386**

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

forintban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Működési célú támogatás ÁHT-n belülről**							
	1000 Önkormányzat							
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 117 962	6 117 962
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564	11 770 564	11 770 564	11 770 564	-11 770 564	0
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	53 413 080	38 665 507	9 264 206	-8 004 036	1 260 170
	Magyar Államkincstár	Bérkompenzáció	0	5 980 438	0	0		0
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása (fordított ÁFA)	0	0	0	156 366 142		156 366 142
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása					16 386 024	16 386 024
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj					420 000	420 000
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Tisztítsuk meg az országot projekt					4 240 286	4 240 286
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	87 982 339	87 982 339	87 982 339		87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	55 140 736	55 140 736	55 140 736		55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	20 605 045	20 605 045	20 605 045		20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	64 075 441	64 075 441	64 075 441		64 075 441
	Kozterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	7 250 694	7 250 694	7 250 694		7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	35 301 666	35 301 666	35 301 666		35 301 666
	Önkormányzat összesen		**112 349 636**	**346 520 003**	**325 791 992**	**452 756 833**	**2 389 672**	**455 146 505**
	2000 Polgármesteri Hivatal							
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka támogatása		455 437	632 765	772 231		772 231
	Központi Statisztikai Hivatal	Népszámlálás 2021/2022					53 617 947	53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**455 437**	**632 765**	**772 231**	**53 617 947**	**54 390 178**
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		166 445	166 445	256 740		256 740
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**0**	**166 445**	**166 445**	**256 740**	**0**	**256 740**
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		1 364 394	1 364 394	1 364 394		1 364 394
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		**0**	**1 364 394**	**1 364 394**	**1 364 394**	**0**	**1 364 394**
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	1 580 966 400	7 701 400	1 588 667 800
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**1 368 735 000**	**1 368 735 000**	**1 517 960 000**	**1 580 966 400**	**7 701 400**	**1 588 667 800**
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		**1 481 084 636**	**1 717 241 279**	**1 845 915 596**	**2 036 116 598**	**63 709 019**	**2 099 825 617**
II.	**Működési célú átvett pénzeszközök**							
	1000 Önkormányzat							
	Támogatók	Csepeli Szolidaritási Alapba befolyt támogatások	0	4 078 000	4 078 000	4 078 000	0	4 078 000
	Bethlen Gábor Alapítvány	Nagyszalonta gasztronómiai fesztivál támogatása	0	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	Önkormányzat összesen		**0**	**4 078 000**	**5 978 000**	**5 978 000**	**0**	**5 978 000**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		**0**	**4 078 000**	**5 978 000**	**5 978 000**	**0**	**5 978 000**
III.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**							
	1000 Önkormányzat							
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Egészséges Budapest Program(épület felújítás, orvosi eszközfejlesztés támogatása)	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Múzeális traktor vásárláshoz támogatás	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Közép-kelet Európai Társadalomkutató Alapítvány	I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Fővárosi Önkormányzat	COL projekt támogatás fel nem használt része visszautalása	0	0	12 097 557	12 097 557		12 097 557
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020 évi érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	935 000		935 000
	Magyar Államkincstár	Lakáspályázat támogatás					300 000 000	300 000 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása	0	0	0	579 133 858	60 688 976	639 822 834
	Önkormányzat összesen		**0**	**1 006 000 000**	**1 018 097 557**	**1 598 166 415**	**360 688 976**	**1 958 855 391**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		**0**	**1 006 000 000**	**1 018 097 557**	**1 598 166 415**	**360 688 976**	**1 958 855 391**
IV.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**							
	1000 Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 571 429	28 571 429	28 571 429	571	28 572 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt	Fejlesztési támogatás		16 598 000	16 598 000	16 598 000	16 186 500	32 784 500
	Római Katolikus Egyház	Felhalmozási célú támogatás			600 000	600 000		600 000
	Önkormányzat összesen		**40 389 429**	**56 987 429**	**57 587 429**	**57 587 429**	**13 687 602**	**71 275 031**
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		**40 389 429**	**56 987 429**	**57 587 429**	**57 587 429**	**13 687 602**	**71 275 031**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	1 264,0	1 266,0	1 263,0	0,0	1 263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23	23	23	23	0	23
I.	**Működési költségvetési kiadások**		**15 221 127 275**	**16 431 736 705**	**16 659 618 368**	**16 822 036 798**	**-762 697 669**	**16 059 339 129**
	1 Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	5 574 826 586	5 690 866 068	5 719 499 044	-522 673 957	5 196 825 087
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	1 080 495 889	1 101 372 191	1 105 512 123	-87 870 334	1 017 641 789
	3. Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	5 669 226 948	5 821 963 038	6 158 098 668	-152 769 381	6 005 329 287
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	140 662 860	140 662 860	139 347 860	-47 872 472	91 475 388
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	3 966 524 422	3 904 754 211	3 699 579 103	48 488 475	3 748 067 578
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	824 267 830	1 135 975 986	1 148 903 357	1 052 981 020	-6 219	1 052 974 801
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	2 646 598 083	48 494 694	2 695 092 777
II.	**Tartalékok**	**K513**	**4 154 255 353**	**4 094 714 431**	**3 406 178 717**	**2 277 644 504**	**-410 565 561**	**1 867 078 943**
	1. Működési tartalékok		1 046 930 366	3 294 287 904	2 605 752 190	1 455 557 497	-448 536 004	1 007 021 493
	Céltartalékok		511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799
	Általános tartalék		535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
	2. Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Céltartalékok		3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		**16 268 057 641**	**19 726 024 609**	**19 265 370 558**	**18 277 594 295**	**-1 211 233 673**	**17 066 360 622**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**		**11 968 115 124**	**14 033 712 774**	**14 679 865 053**	**16 500 958 035**	**398 249 996**	**16 899 208 031**
	1. Beruházások	K6	9 371 399 162	10 067 347 406	10 153 944 031	12 056 364 477	407 873 978	12 464 238 455
	2. Felújítások	K7	1 936 886 377	3 077 780 581	2 797 062 973	2 717 838 048	-7 403 375	2 710 434 673
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	1 726 755 510	-2 220 607	1 724 534 903
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	1 064 993 262	0	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	652 146 787	653 646 787	651 544 248	278 870	651 823 118
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		**15 075 440 111**	**14 834 139 301**	**15 480 291 580**	**17 323 045 042**	**436 220 439**	**17 759 265 481**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**		**31 343 497 752**	**34 560 163 910**	**34 745 662 138**	**35 600 639 337**	**-775 013 234**	**34 825 626 103**
V.	**Finanszírozási kiadások**		**101 182 420**	**101 182 420**	**101 182 420**	**101 182 420**	**143 628 863**	**244 811 283**
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	7 060 089 889	-521 817 744	6 538 272 145
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
	3 Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-7 077 097 144	-7 057 843 773	-7 061 952 409	654 764 079	-6 407 188 330
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**		**31 444 680 172**	**34 661 346 330**	**34 846 844 558**	**35 701 821 757**	**-631 384 371**	**35 070 437 386**

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	2.	3.	4.	5	6.	7	8
I.	**Céltartalékok**						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000	5 000 000	2 620 000	2 600 000	-2 600 000	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülonített számlának tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105)	35 072 400	35 072 400	35 072 400	35 072 400		35 072 400
1903	Lakásépítési céltartalék	90 654 987	90 654 987	90 654 987	90 654 987	21 758 714	112 413 701
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	5 400 000	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000	4 800 000	1 425 000	-1 425 000	0
1906	Vis maior támogatás	13 474 000	13 474 000	13 474 000	13 474 000		13 474 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000	36 083 000	36 083 000		36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	113 598 394	113 598 394	113 598 394	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	682 440	682 440	682 440	0		0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290	2 823 290	2 823 290	0		0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563	76 941 563	76 941 563	0		0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125	14 198 125	14 198 125	0		0
	Közterület-felügyelet	667 400	667 400	667 400	0		0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	18 285 576	18 285 576	18 285 576	0		0
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	53 413 080	38 665 507	0		0
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500	38 140 500	38 140 500	38 140 500	-38 140 500	0
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0		0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0	0	0		0
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000	50 000 000	48 740 000	0		0
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000		80 000 000
1915	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1917	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000	137 456 504	129 496 944	112 934 748		112 934 748
1921	Csikó sétány park felújítás(Görgey Iskola helyén)	400 000 000	0	0	0		0
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000	280 643 939	0	0		0
1923	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	0	1 002 927 772	1 002 927 772	1 382 662 098	-1 242 128 103	140 533 995
1924	Szolidaritási céltartalék	0	0	0	0		0
1925	Kerületi útfejlesztési céltartalék	0	24 808 097	0	38 222 676	16 211 729	54 434 405
	Céltartalékok összesen	**3 618 755 353**	**2 265 618 673**	**1 927 019 504**	**2 108 615 409**	**-1 246 323 160**	**862 292 249**
II.	**Általános tartalékok**	0	0	0	0	0	0
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
	Általános tartalékok összesen	**535 500 000**	**1 829 095 758**	**1 479 159 213**	**169 029 095**	**835 757 599**	**1 004 786 694**
1900	**Tartalékok mindösszesen (I+II)**	**4 154 255 353**	**4 094 714 431**	**3 406 178 717**	**2 277 644 504**	**-410 565 561**	**1 867 078 943**

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3	4.	5	6.	7.	8.	9.
I.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**							
	1000 Önkormányzat							
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működési támogatások	2 568 000	2 713 728	2 713 728	2 713 728		2 713 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás fizetése	575 099 952	575 099 952	575 099 952	501 330 585		501 330 585
	Fővárosi Önkormányzat	Iparűzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 059 000	7 059 000	7 059 000	7 059 000	227	7 059 227
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Uszoktatás támogatása	33 000 000	33 000 000	33 000 000	23 000 000		23 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	190 528 391	231 728 391	231 728 391	200 565 131		200 565 131
	Magyar Államkincstár	Téli rezsicsökkentés visszafizetési kötelezettség	302 487	308 994	308 994	308 994	-6 507	302 487
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			480 000	150 000		150 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	200 000		200 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	700 000		700 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	400 000		400 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			500 000	0		0
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása			100 000	500 000		500 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				500 000		500 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása				150 000		150 000
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - ASP			142 647	142 647		142 647
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. útépítés			10 204 724	10 204 724		10 204 724
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Gyaloglás pályázat					61	61
	Magyar Államkincstár	2019 évi normatíva visszafizetési kötelezettség				18 990 290		18 990 290
	Önkormányzat összesen		**824 267 830**	**865 620 065**	**878 547 436**	**782 625 099**	**-6 219**	**782 618 880**
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása		87 982 339	87 982 339	87 982 339		87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása		55 140 736	55 140 736	55 140 736		55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása		20 605 045	20 605 045	20 605 045		20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása		64 075 441	64 075 441	64 075 441		64 075 441
	Közterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása		7 250 694	7 250 694	7 250 694		7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása		35 301 666	35 301 666	35 301 666		35 301 666
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		**824 267 830**	**1 135 975 986**	**1 148 903 357**	**1 052 981 020**	**-6 219**	**1 052 974 801**
II.	**Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**							
	1000 Önkormányzat							
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Auth Henrik Fúvoszenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	6 500 000		6 500 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	3 500 000		3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775	25 171 775	25 171 775	25 171 775		25 171 775
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	11 095 000	11 095 000	6 500 000		6 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 605 800	12 605 800		12 605 800
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453	80 463 453	80 463 453	80 463 453		80 463 453
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	71 024 347	71 024 347	71 024 347	71 024 347		71 024 347
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345	148 779 345	80 675 277	78 515 277	-41 458 140	37 057 137
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	35 408 176	35 408 176	35 408 176	35 408 176		35 408 176
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425	184 884 208	184 884 208	184 884 208		184 884 208
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Munkásotthon működési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Ujévi koncert támogatása		1 905 000	1 905 000	1 905 000		1 905 000
	Csepeli Városkép Kft.	Trianon Emlékkiállításhoz kapcsolódó működési támogatás					11 686 838	11 686 838
	Csepeli Városkép Kft.	Hugarocontroll - Lengyel-magyar két jó barát c. kiállítás					1 439 578	1 439 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317	131 283 914	131 283 914	126 283 914	12 680 000	138 963 914
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227	106 036 193	106 036 193	106 036 193	35 850 574	141 886 767
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245	4 624 245	4 624 245	4 624 245		4 624 245
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118	783 432 503	783 432 503	772 473 382	7 800 000	780 273 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140	76 774 140	73 080 626	62 207 855	-3 160 600	59 047 855
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822	180 364 141	176 364 141	271 364 141	16 338 591	187 702 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223	28 688 223	28 688 223	28 688 223	-562 495	28 125 728
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620	2 655 620	2 655 620	2 655 620		2 655 620
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266	119 417 266	119 417 266	119 417 266		119 417 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel , Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590	102 447 590	98 447 590	94 406 711	-6 092 331	88 314 380
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172	15 126 172	15 126 172	15 126 172		15 126 172
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai bufé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt AMK, iskolai konyhák)	281 103 001	281 103 001	281 103 001	251 103 001	8 807 381	259 910 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos	30 723 760	30 723 760	30 723 760	30 723 760		30 723 760
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása					164 698	164 698
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	288 824 764	284 834 564	284 834 564	254 834 564		254 834 564
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás	63 000 000	63 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Edzők bére és járuléka			38 000 000	38 000 000		38 000 000
	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000	700 000	700 000	700 000		700 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
	Soterapium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Mosolygó Balkor Kulturális Hagyomány	156/2020 (VII.09.)Kt. határozat alapján támogatás			100 000	100 000		100 000
	Kolonics György Alapítvány	157/2020 (VII.09.) Kt.határozat alapján támogatás			200 000	200 000		200 000
	Algernon Alapítvány	158/2020 (VII.09.)Kt. határozat alapján támogatás			200 000	200 000		200 000
	Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélu támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélu támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepeli Ottusa és Vízi Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélu támogatások			400 000	400 000		400 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélu támogatások			100 000	100 000		100 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélu támogatások			400 000	400 000		400 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélu támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélu támogatások			200 000	200 000		200 000

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020 (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000		300 000
	Csepel Horgász Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000		300 000
	Csepel Diák Atletika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000		500 000
	Csepeli Padavan Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Fitt Jövő Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000		500 000
	Csepeli Vivo Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel Dolphins Sport Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000		300 000
	Csepeli Lovész Egylet	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			200 000	200 000		200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904 sportcélú támogatások			100 000	100 000		100 000
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	213/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás				375 000		375 000
	Peregium Társadalmi Szervezet	214/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás				3 000 000		3 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**2 824 960 586**	**2 830 548 436**	**2 755 850 854**	**2 646 598 083**	**48 494 694**	**2 695 092 777**
III.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**							
	1000 Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000	224 020 000	224 020 000	224 020 000		224 020 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000	2 200 000	5 004 986	5 004 986		5 004 986
	Pénzügyminisztérium	Támogatás visszafizetési kötelezettsége-Kerékpárosbarát pályázat			798 173 000	798 173 000		798 173 000
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettsége - Vasas u. útépítés			37 795 276	37 795 276		37 795 276
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		**226 220 000**	**226 220 000**	**1 064 993 262**	**1 064 993 262**	**0**	**1 064 993 262**
IV.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**							
	1000 Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		**10 218 000**	**10 218 000**	**10 218 000**	**10 218 000**	**-2 499 477**	**7 718 523**
V.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre**							
	1000 Önkormányzat							
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972	8 773 972	8 773 972	8 773 972	136 009	8 909 981
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 693 118	2 619 652	2 619 652	2 619 652	142 861	2 762 513
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000	19 439 000	19 439 000		19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200	501 834 020	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485	8 093 485	8 093 485	5 990 946		5 990 946
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810	7 989 810	7 989 810	7 989 810		7 989 810
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		21 271 848	21 271 848	21 271 848		21 271 848
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	22 050 000	22 050 000		22 050 000
	Magyar Sebészek Alapítványa	73/2020 (II.27.)Kt. határozat alapján támogatás			1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		**423 391 585**	**652 146 787**	**653 646 787**	**651 544 248**	**278 870**	**651 823 118**

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1000 Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krizistámogatással)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	-14 400 000	13 600 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-2 144 944	1 855 056
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 453 860	7 453 860	7 453 860	7 453 860	3 500 000	10 953 860
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		**39 453 860**	**39 453 860**	**39 453 860**	**39 453 860**	**-13 044 944**	**26 408 916**
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-10 500 000	19 500 000
		Csepeli gyógyszertámogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-4 500 000	10 500 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-4 000 000	5 000 000
		Csepeli lakbertámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	-5 427 528	12 572 472
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-2 400 000	600 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		**75 500 000**	**75 500 000**	**75 500 000**	**75 500 000**	**-26 827 528**	**48 672 472**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-8 000 000	7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 685 000	0	8 685 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**23 685 000**	**-8 000 000**	**15 685 000**
	Önkormányzat összesen		**139 953 860**	**139 953 860**	**139 953 860**	**138 638 860**	**-47 872 472**	**90 766 388**
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
		Kártérítés	709 000	709 000	709 000	709 000		709 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**709 000**	**709 000**	**709 000**	**709 000**	**0**	**709 000**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		**140 662 860**	**140 662 860**	**140 662 860**	**139 347 860**	**-47 872 472**	**91 475 388**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0	12,0	12,0	12,0		12,0
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**14 099 460 134**	**14 167 398 032**	**14 190 914 375**	**14 358 356 788**	**-1 029 964 398**	**13 328 392 390**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	2 947 109 900	3 113 148 813	53 142 020	3 166 290 833
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	2 660 391 980	50 752 348	2 711 144 328
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 349 636	346 520 003	325 791 992	452 756 833	2 389 672	455 146 505
	2. Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	-1 138 410 934	8 917 974 066
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337
	Építményadó	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337
	Telekadó	680 000 000	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	-1 330 128 103	5 931 147 897
	Iparűzési adó	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	65 109 000	65 109 000	65 109 000	3 402 832	68 511 832
	3. Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	1 181 441 475	1 182 844 975	55 304 516	1 238 149 491
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	106 684 625	106 684 625	14 711 037	121 395 662
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	872 909 491	872 909 491	13 522 108	886 431 599
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	217 700	1 621 200	7 069 499	8 690 699
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	121 608 000	121 608 000	121 666 779	121 666 779	20 517 731	142 184 510
	Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	79 962 880	79 962 880	-515 859	79 447 021
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 078 000	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**2 771 525 995**	**3 794 123 995**	**3 806 821 552**	**4 431 340 410**	**387 030 368**	**4 818 370 778**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
	2. Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	12 653 790	2 788 240 356
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	22 103 790	2 797 690 356
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-9 450 000	-9 450 000
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**16 870 986 129**	**17 961 522 027**	**17 997 735 927**	**18 789 697 198**	**-642 934 030**	**18 146 763 168**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**12 334 801 851**	**14 535 993 764**	**14 535 993 764**	**14 535 993 764**	**-45 330 151**	**14 490 663 613**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-45 330 151	3 153 079 894
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-188 959 014	3 009 451 031
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	11 337 583 719	11 337 583 719	0	11 337 583 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	5 340 483 719	0	5 340 483 719
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**29 205 787 980**	**32 497 515 791**	**32 533 729 691**	**33 325 690 962**	**-688 264 181**	**32 637 426 781**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**6 436 220 065**	**7 391 286 001**	**7 522 013 850**	**7 625 612 758**	**-156 453 166**	**7 469 159 592**
	1. Személyi juttatás	262 429 610	262 228 164	263 216 739	263 216 739	-41 782 034	221 434 705
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	51 163 874	51 171 774	51 171 774	-15 260 344	35 911 430
	3. Dologi kiadás	2 330 507 810	3 241 771 602	3 433 273 187	3 743 362 203	-100 026 791	3 643 335 412
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	139 953 860	139 953 860	138 638 860	-47 872 472	90 766 388
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 696 168 501	3 634 398 290	3 429 223 182	48 488 475	3 477 711 657
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	865 620 065	878 547 436	782 625 099	-6 219	782 618 880
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	2 646 598 083	48 494 694	2 695 092 777
II.	**Tartalékok**	**4 154 255 353**	**4 094 714 431**	**3 406 178 717**	**2 277 644 504**	**-410 565 561**	**1 867 078 943**
	1. Működési tartalékok	1 046 930 366	3 294 287 904	2 605 752 190	1 455 557 497	-448 536 004	1 007 021 493
	Céltartalékok	511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799
	Általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**7 483 150 431**	**10 685 573 905**	**10 127 766 040**	**9 081 170 255**	**-604 989 170**	**8 476 181 085**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**11 779 602 600**	**13 833 235 795**	**14 446 510 931**	**16 259 298 871**	**389 889 762**	**16 649 188 633**
	1. Beruházások	9 195 518 547	9 879 502 336	9 933 221 818	11 827 337 222	386 881 835	12 214 219 057
	2. Felújítások	1 924 254 468	3 065 148 672	2 784 431 064	2 705 206 139	5 228 534	2 710 434 673
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	1 726 755 510	-2 220 607	1 724 534 903
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	1 064 993 262	0	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	652 146 787	653 646 787	651 544 248	278 870	651 823 118
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**14 886 927 587**	**14 633 662 322**	**15 246 937 458**	**17 081 385 878**	**427 860 205**	**17 509 246 083**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**22 370 078 018**	**25 319 236 227**	**25 374 703 498**	**26 162 556 133**	**-177 128 965**	**25 985 427 168**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**6 835 709 962**	**7 178 279 564**	**7 159 026 193**	**7 163 134 829**	**-511 135 216**	**6 651 999 613**
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	7 060 089 889	-521 817 744	6 538 272 145
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	1 499 856 490	-287 422 351	1 212 434 139
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	2 421 975 451	-125 539 166	2 296 436 285
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	1 423 544 507	-143 248 644	1 280 295 863
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	200 554 043	200 554 043	199 454 043	-20 756 565	178 697 478
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	935 668 642	-10 274 067	925 394 575
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	489 486 876	492 241 912	478 408 336	-78 205 814	400 202 522
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	48 021 000	75 831 143	82 136 185	0	82 136 185
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	5 894 755	5 894 755	5 894 755	10 682 528	16 577 283
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	0	8 314 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**	**29 205 787 980**	**32 497 515 791**	**32 533 729 691**	**33 325 690 962**	**-688 264 181**	**32 637 426 781**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás						1102 Helyiséggazdálkodás					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11	12.	13.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**430 630 000**	**430 630 000**	**430 630 000**	**430 630 000**	**-11 714 287**	**418 915 713**	**425 950 000**	**425 950 000**	**425 950 000**	**425 950 000**	**19 493 435**	**445 443 435**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Működési bevételek	430 630 000	430 630 000	430 630 000	430 630 000	-11 714 287	418 915 713	425 950 000	425 950 000	425 950 000	425 950 000	19 493 435	445 443 435
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	427 430 000	427 430 000	427 430 000	427 430 000	-11 714 287	415 715 713	335 500 000	335 500 000	335 500 000	335 500 000	15 242 861	350 742 861
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0	90 450 000	90 450 000	90 450 000	90 450 000	4 250 574	94 700 574
Kamat bevétel	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	0	0	0	0		0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**61 036 566**	**61 036 566**	**61 036 566**	**61 036 566**	**321 758 714**	**382 795 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási bevételek	61 036 566	61 036 566	61 036 566	61 036 566	21 758 714	82 795 280	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	61 036 566	61 036 566	61 036 566	61 036 566	21 758 714	82 795 280	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**491 666 566**	**491 666 566**	**491 666 566**	**491 666 566**	**310 044 427**	**801 710 993**	**425 950 000**	**425 950 000**	**425 950 000**	**425 950 000**	**19 493 435**	**445 443 435**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**491 666 566**	**491 666 566**	**491 666 566**	**491 666 566**	**310 044 427**	**801 710 993**	**425 950 000**	**425 950 000**	**425 950 000**	**425 950 000**	**19 493 435**	**445 443 435**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás						1102 Helyiséggazdálkodás					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**514 438 499**	**502 390 096**	**499 585 110**	**479 585 110**	**-17 502 927**	**462 082 183**	**257 468 221**	**268 253 187**	**268 253 187**	**253 253 187**	**19 350 574**	**272 603 761**
1 Személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Dologi kiadás	371 106 182	371 106 182	368 301 196	353 301 196	-30 182 927	323 118 269	162 216 994	162 216 994	162 216 994	147 216 994	-16 500 000	130 716 994
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
5 Egyéb működés célu kiadások	143 332 317	131 283 914	131 283 914	126 283 914	12 680 000	138 963 914	95 251 227	106 036 193	106 036 193	106 036 193	35 850 574	141 886 767
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	143 332 317	131 283 914	131 283 914	126 283 914	12 680 000	138 963 914	95 251 227	106 036 193	106 036 193	106 036 193	35 850 574	141 886 767
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
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**514 438 499**	**502 390 096**	**499 585 110**	**479 585 110**	**-17 502 927**	**462 082 183**	**257 468 221**	**268 253 187**	**268 253 187**	**253 253 187**	**19 350 574**	**272 603 761**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**263 147 106**	**263 147 106**	**265 952 092**	**265 952 092**	**300 136 009**	**566 088 101**	**12 014 599**	**11 941 133**	**11 941 133**	**11 941 133**	**142 861**	**12 083 994**
1 Beruházások	22 200 000	22 200 000	22 200 000	22 200 000	300 000 000	322 200 000	0	0	0	0		0
2. Felújítások	5 953 134	5 953 134	5 953 134	5 953 134		5 953 134	9 321 481	9 321 481	9 321 481	9 321 481		9 321 481
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	234 993 972	234 993 972	237 798 958	237 798 958	136 009	237 934 967	2 693 118	2 619 652	2 619 652	2 619 652	142 861	2 762 513
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	229 024 986	229 024 986		229 024 986	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 773 972	8 773 972	8 773 972	8 773 972	136 009	8 909 981	2 693 118	2 619 652	2 619 652	2 619 652	142 861	2 762 513
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**263 147 106**	**263 147 106**	**265 952 092**	**265 952 092**	**300 136 009**	**566 088 101**	**12 014 599**	**11 941 133**	**11 941 133**	**11 941 133**	**142 861**	**12 083 994**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**777 585 605**	**765 537 202**	**765 537 202**	**745 537 202**	**282 633 082**	**1 028 170 284**	**269 482 820**	**280 194 320**	**280 194 320**	**265 194 320**	**19 493 435**	**284 687 755**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**777 585 605**	**765 537 202**	**765 537 202**	**745 537 202**	**282 633 082**	**1 028 170 284**	**269 482 820**	**280 194 320**	**280 194 320**	**265 194 320**	**19 493 435**	**284 687 755**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						1104 Közutak fenntartása, fejlesztése					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 092 085**	**3 092 085**	**9 017 000**	**9 017 000**	**9 017 000**	**165 383 142**	**16 678 412**	**182 061 554**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 366 142	16 386 024	172 752 166
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	156 366 142	16 386 024	172 752 166
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3 092 085	3 092 085	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3 092 085	3 092 085	0	0	0	0		0
3 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 017 000	9 017 000	9 017 000	9 017 000	292 388	9 309 388
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	230 227	7 330 227
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	62 161	1 979 161
Kamat bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**12 097 557**	**12 097 557**	**0**	**12 097 557**	**0**	**0**	**0**	**579 133 858**	**60 688 976**	**639 822 834**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 097 557	12 097 557	0	12 097 557	0	0	0	579 133 858	60 688 976	639 822 834
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	12 097 557	12 097 557		12 097 557	0	0	0	579 133 858	60 688 976	639 822 834
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**0**	**12 097 557**	**12 097 557**	**3 092 085**	**15 189 642**	**9 017 000**	**9 017 000**	**9 017 000**	**744 517 000**	**77 367 388**	**821 884 388**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**0**	**0**	**12 097 557**	**12 097 557**	**3 092 085**	**15 189 642**	**9 017 000**	**9 017 000**	**9 017 000**	**744 517 000**	**77 367 388**	**821 884 388**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						1104 Közutak fenntartása, fejlesztése					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**30 838 475**	**185 566 666**	**242 889 358**	**314 862 459**	**-5 364**	**314 857 095**	**346 171 796**	**668 256 414**	**803 078 026**	**1 077 546 616**	**26 246 024**	**1 103 792 640**
1. Személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	30 838 475	185 566 666	242 889 358	314 862 459	-5 364	314 857 095	130 482 506	454 579 805	583 196 693	862 665 283	10 469 928	873 135 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célu kiadások	0	0	0	0	0	0	215 689 290	213 676 609	219 881 333	214 881 333	15 776 096	230 657 429
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	10 204 724	10 204 724		10 204 724
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	215 689 290	213 676 609	209 676 609	204 676 609	15 776 096	220 452 705
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
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**30 838 475**	**185 566 666**	**242 889 358**	**314 862 459**	**-5 364**	**314 857 095**	**346 171 796**	**668 256 414**	**803 078 026**	**1 077 546 616**	**26 246 024**	**1 103 792 640**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**236 163 840**	**782 003 483**	**939 058 951**	**1 273 714 543**	**6 368 006**	**1 280 082 549**	**3 118 766 419**	**2 777 336 131**	**3 063 456 384**	**3 921 728 826**	**63 236 246**	**3 984 965 072**
1. Beruházások	236 088 840	781 928 483	938 983 951	1 273 639 543	6 368 006	1 280 007 549	2 858 957 850	2 434 492 701	1 996 958 951	2 930 718 529	62 904 704	2 993 623 233
2. Felújítások	0	0	0	0		0	259 808 569	342 843 430	230 529 157	155 042 021	331 542	155 373 563
3. Egyéb felhalmozási célu kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	835 968 276	835 968 276	0	835 968 276
Felhalmozási célu támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	835 968 276	835 968 276		835 968 276
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célu támogatás ÁHT-n kívülre	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**236 163 840**	**782 003 483**	**939 058 951**	**1 273 714 543**	**6 368 006**	**1 280 082 549**	**3 118 766 419**	**2 777 336 131**	**3 063 456 384**	**3 921 728 826**	**63 236 246**	**3 984 965 072**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**267 002 315**	**967 570 149**	**1 181 948 309**	**1 588 577 002**	**6 362 642**	**1 594 939 644**	**3 464 938 215**	**3 445 592 545**	**3 866 534 410**	**4 999 275 442**	**89 482 270**	**5 088 757 712**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célu támogatás	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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célu belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**267 002 315**	**967 570 149**	**1 181 948 309**	**1 588 577 002**	**6 362 642**	**1 594 939 644**	**3 464 938 215**	**3 445 592 545**	**3 866 534 410**	**4 999 275 442**	**89 482 270**	**5 088 757 712**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok						1106 Egyéb vagyonkezelés					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	26.	27	28.	29.	30	31.	32.	33.	34.	35.	36	37
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**893 618**	**4 293 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 450 000**	**9 450 000**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	893 618	4 293 618	0	0	0	0	9 450 000	9 450 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 677 000	2 677 000	2 677 000	2 677 000	703 803	3 380 803	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	723 000	723 000	723 000	723 000	189 815	912 815	0	0	0	0	9 450 000	9 450 000
Kamat bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 670 100 000**	**2 670 100 000**	**2 670 100 000**	**2 714 550 000**	**-9 450 000**	**2 705 100 000**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 714 550 000	-9 450 000	2 705 100 000
Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	0	0	0	0		0	2 670 100 000	2 670 100 000	2 670 100 000	2 714 550 000		2 714 550 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-9 450 000	-9 450 000
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**893 618**	**4 293 618**	**2 670 100 000**	**2 670 100 000**	**2 670 100 000**	**2 714 550 000**	**0**	**2 714 550 000**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír bevallása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**893 618**	**4 293 618**	**2 670 100 000**	**2 670 100 000**	**2 670 100 000**	**2 714 550 000**	**0**	**2 714 550 000**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok						1106 Egyéb vagyonkezelés					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35	36	37
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**144 481 900**	**144 481 900**	**136 788 386**	**120 915 615**	**-9 860 000**	**111 055 615**	**178 105 084**	**324 871 091**	**324 871 091**	**324 871 091**	**-146 766 007**	**178 105 084**
1 Személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Dologi kiadás	36 984 000	36 984 000	32 984 000	27 984 000	-6 700 000	21 284 000	175 449 464	322 215 471	322 215 471	322 215 471	-146 766 007	175 449 464
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
5 Egyéb működési célú kiadások	107 497 900	107 497 900	103 804 386	92 931 615	-3 160 000	89 771 615	2 655 620	2 655 620	2 655 620	2 655 620	0	2 655 620
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	107 497 900	107 497 900	103 804 386	92 931 615	-3 160 000	89 771 615	2 655 620	2 655 620	2 655 620	2 655 620		2 655 620
II. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**144 481 900**	**144 481 900**	**136 788 386**	**120 915 615**	**-9 860 000**	**111 055 615**	**178 105 084**	**324 871 091**	**324 871 091**	**324 871 091**	**-146 766 007**	**178 105 084**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**558 805**	**558 805**	**558 805**	**0**	**558 805**	**706 100 000**	**872 167 820**	**872 167 820**	**872 167 820**	**-166 067 820**	**706 100 000**
1 Beruházások	0	558 805	558 805	558 805		558 805	706 100 000	706 100 000	706 100 000	706 100 000		706 100 000
2 Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	166 067 820	166 067 820	166 067 820	-166 067 820	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	166 067 820	166 067 820	166 067 820	-166 067 820	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**0**	**558 805**	**558 805**	**558 805**	**0**	**558 805**	**706 100 000**	**872 167 820**	**872 167 820**	**872 167 820**	**-166 067 820**	**706 100 000**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**144 481 900**	**145 040 705**	**137 347 191**	**121 474 420**	**-9 860 000**	**111 614 420**	**884 205 084**	**1 197 038 911**	**1 197 038 911**	**1 197 038 911**	**-312 833 827**	**884 205 084**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**144 481 900**	**145 040 705**	**137 347 191**	**121 474 420**	**-9 860 000**	**111 614 420**	**884 205 084**	**1 197 038 911**	**1 197 038 911**	**1 197 038 911**	**-312 833 827**	**884 205 084**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

ezer forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1200 Helyi településrendezés, fejlesztés					
Önkormányzati feladat	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	38.	39.	40.	41	42.	43.	44.	45.	46.	47	48.	49
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**3 860 841**	**4 360 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 240 286	4 240 286	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	4 240 286	4 240 286	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	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	-379 445	120 555	0	0	0	0		0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	393 700	393 700	-372 047	21 653	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 300	106 300	106 300	106 300	-7 398	98 902	0	0	0	0		0
Kamat bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**345 076**	**2 345 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	345 076	345 076	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immaterialis javak értékesítése	0	0	0	0	345 076	345 076	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**4 205 917**	**6 705 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**4 205 917**	**6 705 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1200 Helyi településrendezés, fejlesztés					
Önkormányzati feladat	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**1 031 354 316**	**1 031 354 316**	**1 031 544 816**	**1 020 682 710**	**10 308 982**	**1 030 991 692**	**418 417 969**	**416 078 769**	**416 078 769**	**373 059 343**	**140 922 951**	**513 982 294**
1. Személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	230 745 026	232 795 641	232 986 141	233 083 156	2 508 982	235 592 138	129 593 205	131 244 205	131 244 205	118 224 779	140 922 951	259 147 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célu kiadások	800 609 290	798 558 675	798 558 675	787 599 554	7 800 000	795 399 554	288 824 764	284 834 564	284 834 564	254 834 564	0	254 834 564
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 609 290	798 558 675	798 558 675	787 599 554	7 800 000	795 399 554	288 824 764	284 834 564	284 834 564	254 834 564		254 834 564
II. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**1 031 354 316**	**1 031 354 316**	**1 031 544 816**	**1 020 682 710**	**10 308 982**	**1 030 991 692**	**418 417 969**	**416 078 769**	**416 078 769**	**373 059 343**	**140 922 951**	**513 982 294**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**297 532 229**	**701 891 127**	**740 402 942**	**801 684 346**	**0**	**801 684 346**	**506 875 980**	**501 033 980**	**501 033 980**	**501 033 980**	**166 067 820**	**667 101 800**
1. Beruházások	20 609 938	422 841 836	713 902 942	775 184 346		775 184 346	165 267 780	165 267 780	165 267 780	165 267 780		165 267 780
2. Felújítások	276 922 291	279 049 291	26 500 000	26 500 000		26 500 000	5 842 000	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	335 766 200	335 766 200	335 766 200	335 766 200	166 067 820	501 834 020
Felhalmozási célu támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívulre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célu támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0		0	335 766 200	335 766 200	335 766 200	335 766 200	166 067 820	501 834 020
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**297 532 229**	**701 891 127**	**740 402 942**	**801 684 346**	**0**	**801 684 346**	**506 875 980**	**501 033 980**	**501 033 980**	**501 033 980**	**166 067 820**	**667 101 800**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**1 328 886 545**	**1 733 245 443**	**1 771 947 758**	**1 822 367 056**	**10 308 982**	**1 832 676 038**	**925 293 949**	**917 112 749**	**917 112 749**	**874 093 323**	**306 990 771**	**1 181 084 094**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célu támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célu támogatás	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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célu belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**1 328 886 545**	**1 733 245 443**	**1 771 947 758**	**1 822 367 056**	**10 308 982**	**1 832 676 038**	**925 293 949**	**917 112 749**	**917 112 749**	**874 093 323**	**306 990 771**	**1 181 084 094**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés						1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					
Önkormányzati feladat	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						1309 Szociális ellátás					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 573**	**463 573**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 262 187**	**15 062 187**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 537 962	6 537 962
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 537 962	6 537 962
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Működési bevételek	0	0	0	0	463 573	463 573	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	5 724 225	8 524 225
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 686 581	5 486 581
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	463 573	463 573	0	0	0	0	3 037 623	3 037 623
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kamat bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	0	21	21
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 573**	**463 573**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 262 187**	**15 062 187**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír bevallása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 573**	**463 573**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 800 000**	**7 262 187**	**15 062 187**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés						1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					
Önkormányzati feladat	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						1309 Szociális ellátás					
Előirányzat megnevezése	2020 évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020 évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**89 595 154**	**117 984 586**	**117 984 586**	**117 984 586**	**844 573**	**118 829 159**	**180 067 636**	**180 163 575**	**179 763 575**	**180 144 575**	**-40 381 000**	**139 763 575**
1 Személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Dologi kiadás	89 595 154	117 984 586	117 984 586	117 984 586	844 573	118 829 159	21 205 600	21 301 539	21 301 539	21 682 539	-381 000	21 301 539
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	114 953 860	114 953 860	114 553 860	114 553 860	-40 000 000	74 553 860
5 Egyéb működés célu kiadasok	0	0	0	0	0	0	43 908 176	43 908 176	43 908 176	43 908 176	0	43 908 176
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	35 408 176	35 408 176	35 408 176	35 408 176		35 408 176
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
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**89 595 154**	**117 984 586**	**117 984 586**	**117 984 586**	**844 573**	**118 829 159**	**180 067 636**	**180 163 575**	**179 763 575**	**180 144 575**	**-40 381 000**	**139 763 575**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**268 482 000**	**268 482 000**	**268 482 000**	**271 372 266**	**0**	**271 372 266**
1 Beruházások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	266 880 924	266 880 924	266 880 924	269 771 190		269 771 190
2 Felújítások	0	0	0	0		0	1 601 076	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
3 Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**268 482 000**	**268 482 000**	**268 482 000**	**271 372 266**	**0**	**271 372 266**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**93 595 154**	**121 984 586**	**121 984 586**	**121 984 586**	**844 573**	**122 829 159**	**448 549 636**	**448 645 575**	**448 245 575**	**451 516 841**	**-40 381 000**	**411 135 841**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célu támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célu támogatás	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
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**93 595 154**	**121 984 586**	**121 984 586**	**121 984 586**	**844 573**	**122 829 159**	**448 549 636**	**448 645 575**	**448 245 575**	**451 516 841**	**-40 381 000**	**411 135 841**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat	1310 Gyermekvédelem						1311 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**1 403 500**	**75 279**	**1 478 779**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**4 572 000**	**1 224 144**	**5 796 144**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kommunális adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Működési bevételek	0	0	0	1 403 500	75 279	1 478 779	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	1 224 144	5 796 144
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 403 500	75 000	1 478 500	0	0	0	0	963 893	963 893
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0	972 000	972 000	972 000	972 000	260 251	1 232 251
Kamat bevétel	0	0	0	0	279	279	0	0	0	0		0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**	**1 000 000 000**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**0**	**0**	**1 403 500**	**75 279**	**1 478 779**	**4 572 000**	**1 004 572 000**	**1 004 572 000**	**1 004 572 000**	**1 224 144**	**1 005 796 144**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**0**	**0**	**0**	**1 403 500**	**75 279**	**1 478 779**	**4 572 000**	**1 004 572 000**	**1 004 572 000**	**1 004 572 000**	**1 224 144**	**1 005 796 144**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat	1310 Gyermekvédelem						1311 Egészségügyi feladatok					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**34 920 000**	**34 920 000**	**34 920 000**	**33 605 000**	**-8 000 000**	**25 605 000**	**21 276 000**	**28 076 400**	**22 415 122**	**34 714 030**	**9 489 749**	**44 203 779**
1. Személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	988 575	988 575	1 717 966	2 706 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		0	0	0	150 547	150 547	239 656	390 203
3. Dologi kiadás	9 920 000	9 920 000	9 920 000	9 920 000		9 920 000	21 276 000	28 076 400	21 276 000	33 574 908	7 367 429	40 942 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	25 000 000	23 685 000	-8 000 000	15 685 000	0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 698	164 698
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	164 698	164 698
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
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**34 920 000**	**34 920 000**	**34 920 000**	**33 605 000**	**-8 000 000**	**25 605 000**	**21 276 000**	**28 076 400**	**22 415 122**	**34 714 030**	**9 489 749**	**44 203 779**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 912 991 482**	**2 912 991 482**	**2 911 852 360**	**2 910 937 960**	**-2 785 947**	**2 908 152 013**
1. Beruházások	0	0	0	0		0	1 912 991 482	2 211 071 482	2 209 932 360	2 209 017 960	-2 785 947	2 206 232 013
2. Felújítások	0	0	0	0		0	0	701 920 000	701 920 000	701 920 000		701 920 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívulre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 912 991 482**	**2 912 991 482**	**2 911 852 360**	**2 910 937 960**	**-2 785 947**	**2 908 152 013**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**34 920 000**	**34 920 000**	**34 920 000**	**33 605 000**	**-8 000 000**	**25 605 000**	**1 934 267 482**	**2 941 067 882**	**2 934 267 482**	**2 945 651 990**	**6 703 802**	**2 952 355 792**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**34 920 000**	**34 920 000**	**34 920 000**	**33 605 000**	**-8 000 000**	**25 605 000**	**1 934 267 482**	**2 941 067 882**	**2 934 267 482**	**2 945 651 990**	**6 703 802**	**2 952 355 792**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					
Önkormányzati feladat	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok						1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84	85.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**179 303 680**	**179 303 680**	**179 303 680**	**179 303 680**	**-892 794**	**178 410 886**	**12 977 787 454**	**13 045 725 352**	**13 069 241 695**	**13 078 914 466**	**-1 095 435 846**	**11 983 478 620**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 770 564	11 770 564	11 770 564	11 770 564	-11 770 564	0	2 625 139 574	2 908 999 472	2 930 339 336	2 940 012 107	42 748 312	2 982 760 419
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	2 660 391 980	50 752 348	2 711 144 328
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 770 564	11 770 564	11 770 564	11 770 564	-11 770 564	0	95 579 072	329 749 439	309 021 428	279 620 127	-8 004 036	271 616 091
2 Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10 275 885 000	10 055 885 000	10 055 885 000	10 055 885 000	-1 141 003 019	8 914 881 981
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337
Építményadó	0	0	0	0		0	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337
Telekadó	0	0	0	0		0	680 000 000	680 000 000	680 000 000	680 000 000		680 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	-1 330 128 103	5 931 147 897
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090
Komyezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	220 000 000	0	0	0		0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	64 609 000	64 609 000	64 609 000	64 609 000	810 747	65 419 747
3 Működési bevételek	167 533 116	167 533 116	167 533 116	167 533 116	10 877 770	178 410 886	76 762 880	76 762 880	77 039 359	77 039 359	2 818 861	79 858 220
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	97 213 925	97 213 925	97 213 925	97 213 925	11 692 700	108 906 625	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	55 635 420	55 635 420	55 635 420	55 635 420	-2 901 535	52 733 885	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	217 700	217 700	2 529 410	2 747 110
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	14 683 771	14 683 771	14 683 771	14 683 771	2 605 118	17 288 889	0	0	58 779	58 779	287 097	345 876
Kamat bevétel	0	0	0	0	-518 513	-518 513	76 762 880	76 762 880	76 762 880	76 762 880	2 354	76 765 234
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	4 078 000	5 978 000	5 978 000		5 978 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**28 571 429**	**32 571 429**	**33 171 429**	**34 106 429**	**571**	**34 107 000**	**10 218 000**	**26 816 000**	**26 816 000**	**26 816 000**	**13 687 023**	**40 503 023**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000 000	4 000 000	4 935 000	0	4 935 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 000 000	4 000 000	4 935 000		4 935 000	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 571 429	29 171 429	29 171 429	571	29 172 000	10 218 000	26 816 000	26 816 000	26 816 000	13 687 023	40 503 023
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**207 875 109**	**211 875 109**	**212 475 109**	**213 410 109**	**-892 223**	**212 517 886**	**12 988 005 454**	**13 072 541 352**	**13 096 057 695**	**13 105 730 466**	**-1 081 748 823**	**12 023 981 643**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 334 801 851**	**14 535 993 764**	**14 535 993 764**	**14 535 993 764**	**-45 330 151**	**14 490 663 613**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-45 330 151	3 153 079 894
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-188 959 014	3 009 451 031
Államháztartason belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	11 260 725 656	11 337 583 719	11 337 583 719	11 337 583 719	0	11 337 583 719
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	5 340 483 719		5 340 483 719
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0		0	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000		5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	**207 875 109**	**211 875 109**	**212 475 109**	**213 410 109**	**-892 223**	**212 517 886**	**25 322 807 305**	**27 608 535 116**	**27 632 051 459**	**27 641 724 230**	**-1 127 078 974**	**26 514 645 256**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					
Önkormányzati feladat	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok						1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
I.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 779 957 086	1 964 455 766	1 903 243 368	1 833 705 616	-72 794 809	1 760 910 807	1 157 688 637	1 224 593 413	1 233 078 634	1 178 531 258	-63 167 568	1 115 363 690
1 Személyi juttatás	21 678 989	21 678 989	21 678 989	21 678 989		21 678 989	240 396 762	240 195 316	240 195 316	240 195 316	-43 500 000	196 695 316
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 020	4 592 020	4 592 020	4 592 020		4 592 020	49 350 887	46 414 392	46 414 392	46 414 392	-15 500 000	30 914 392
3 Dologi kiadás	594 484 075	771 077 972	781 969 642	775 627 769	-55 678 196	719 949 573	285 479 549	355 515 759	363 600 980	363 832 681	-4 288 816	359 543 865
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	400 000	400 000	127 528	527 528
5 Egyéb működés célú kiadások	1 159 202 002	1 167 106 785	1 095 002 717	1 031 806 838	-17 116 613	1 014 690 225	582 461 439	582 467 946	582 467 946	527 688 869	-6 280	527 682 589
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 210 000	40 210 000	40 210 000	30 210 000	61	30 210 061	582 461 439	582 467 946	582 467 946	527 688 869	-6 280	527 682 589
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 118 992 002	1 126 896 785	1 054 792 717	1 001 596 838	-17 116 674	984 480 164	0	0	0	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 779 957 086	1 964 455 766	1 903 243 368	1 833 705 616	-72 794 809	1 760 910 807	1 157 688 637	1 224 593 413	1 233 078 634	1 178 531 258	-63 167 568	1 115 363 690
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 407 177 650	4 649 926 001	4 778 102 637	5 336 807 812	25 196 496	5 362 004 308	30 268 000	49 656 386	49 901 486	49 901 486	-2 403 909	47 497 577
1 Beruházások	2 982 371 733	2 843 415 741	2 887 446 421	3 449 889 385	20 299 504	3 470 188 889	20 050 000	19 999 386	20 244 486	20 244 486	95 568	20 340 054
2 Felújítások	1 364 805 917	1 724 460 260	1 808 606 216	1 804 868 427	4 896 992	1 809 765 419	0	0	0	0		0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	0	82 050 000	10 218 000	29 657 000	29 657 000	29 657 000	-2 499 477	27 157 523
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000		82 050 000	0	19 439 000	19 439 000	19 439 000	0	19 439 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 407 177 650	4 649 926 001	4 778 102 637	5 336 807 812	25 196 496	5 362 004 308	30 268 000	49 656 386	49 901 486	49 901 486	-2 403 909	47 497 577
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 187 134 736	6 614 381 767	6 681 346 005	7 170 513 428	-47 598 313	7 122 915 115	1 187 956 637	1 274 249 799	1 282 980 120	1 228 432 744	-65 571 477	1 162 861 267
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 835 709 962	7 178 279 564	7 159 026 193	7 163 134 829	-511 135 216	6 651 999 613
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	7 060 089 889	-521 817 744	6 538 272 145
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	1 499 856 490	-287 422 351	1 212 434 139
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	2 421 975 451	-125 539 166	2 296 436 285
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	1 423 544 507	-143 248 644	1 280 295 863
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	186 663 693	200 554 043	200 554 043	199 454 043	-20 756 565	178 697 478
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	935 668 642	-10 274 067	925 394 575
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	429 877 178	489 486 876	492 241 912	478 408 336	-78 205 814	400 202 522
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	48 021 000	48 021 000	75 831 143	82 136 185	0	82 136 185
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	5 881 000	5 894 755	5 894 755	5 894 755	10 682 528	16 577 283
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	0	8 314 000
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 187 134 736	6 614 381 767	6 681 346 005	7 170 513 428	-47 598 313	7 122 915 115	8 023 666 599	8 452 529 363	8 442 006 313	8 391 567 573	-576 706 693	7 814 860 880

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

formában

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Önkormányzati feladat	1516 Önkormányzat uniós projektjei						1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	86.	87.	88.	89	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 500 000**	**60 500 000**	**60 500 000**	**60 500 000**	**15 584 955**	**76 084 955**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	500 000	500 000	500 000	500 000	-500 000	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	16 084 955	76 084 955
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	47 244 071	47 244 071	47 244 071	47 244 071	12 664 842	59 908 913
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0	12 755 929	12 755 929	12 755 929	12 755 929	3 420 113	16 176 042
Kamat bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**8**	**1 600 008**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 100 000**	**62 100 000**	**62 100 000**	**62 100 000**	**15 584 963**	**77 684 963**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír bevallása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 100 000**	**62 100 000**	**62 100 000**	**62 100 000**	**15 584 963**	**77 684 963**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Önkormányzati feladat	1516 Önkormányzat uniós projektjei						1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96	97.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**0**	**263 790**	**251 175 502**	**299 576 032**	**307 256 032**	**281 887 772**	**-5 138 344**	**276 749 428**
1 Személyi juttatás	106 328	106 328	106 328	106 328		106 328	247 531	247 531	247 531	247 531		247 531
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 462	157 462	14 815	14 815		14 815	0	0	0	0		0
3 Dologi kiadás	0	0	0	0		0	41 131 580	41 186 382	41 186 382	41 186 382	-1 638 344	39 548 038
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
5 Egyéb működés célú kiadások	0	0	142 647	142 647	0	142 647	209 796 391	258 142 119	265 822 119	240 453 859	-3 500 000	236 953 859
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	142 647	142 647		142 647	193 096 391	234 442 119	237 022 119	205 878 859		205 878 859
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	16 700 000	23 700 000	28 800 000	34 575 000	-3 500 000	31 075 000
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
Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**0**	**263 790**	**251 175 502**	**299 576 032**	**307 256 032**	**281 887 772**	**-5 138 344**	**276 749 428**
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 083 295**	**38 100 341**	**39 600 341**	**37 497 802**	**0**	**37 497 802**
1 Beruházások	0	0	0	0		0	0	745 198	745 198	745 198		745 198
2 Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 083 295	37 355 143	38 855 143	36 752 604		36 752 604
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	16 083 295	37 355 143	38 855 143	36 752 604		36 752 604
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 083 295**	**38 100 341**	**39 600 341**	**37 497 802**	**0**	**37 497 802**
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**0**	**263 790**	**267 258 797**	**337 676 373**	**346 856 373**	**319 385 574**	**-5 138 344**	**314 247 230**
V. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**263 790**	**0**	**263 790**	**267 258 797**	**337 676 373**	**346 856 373**	**319 385 574**	**-5 138 344**	**314 247 230**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1900 Tartalékok											
Önkormányzati feladat	1901-1990 céltartalékok						1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	**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
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
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Iparűzési adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Gépjárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Visszaigazolt ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Kamat bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1900 Tartalékok											
Önkormányzati feladat	1901-1990 céltartalékok						1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105	106.	107.	108.	109.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
II. Tartalékok	3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	2 108 615 409	-1 246 323 160	862 292 249	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
1. Működési tartalékok	511 430 366	1 465 192 146	2 070 252 190	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
Céltartalékok	511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799	0	0	0	0		0
Általános tartalék	0		0	0		0	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	511 430 366	1 465 192 146	2 070 252 190	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	2 108 615 409	-1 246 323 160	862 292 249	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepelt Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepelt Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	3 618 755 353	2 265 618 673	2 870 678 717	2 108 615 409	-1 246 323 160	862 292 249	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

formában

Alcím	Összesen					
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
I.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	**14 099 460 134**	**14 167 398 032**	**14 190 914 375**	**14 358 356 788**	**-1 029 964 398**	**13 328 392 390**
1 Működési célu támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	2 925 770 036	2 947 109 900	3 113 148 813	53 142 020	3 166 290 833
Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 579 250 033	2 621 317 908	2 660 391 980	50 752 348	2 711 144 328
Egyéb működési célu támogatások ÁHT-n belülről	112 349 636	346 520 003	325 791 992	452 756 833	2 389 672	455 146 505
2 Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	10 056 385 000	-1 138 410 934	8 917 974 066
Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	2 730 000 000	188 314 337	2 918 314 337
Építményadó	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	188 314 337	2 238 314 337
Telekadó	680 000 000	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	7 261 276 000	-1 330 128 103	5 931 147 897
Iparűzési adó	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	7 259 625 000	-1 329 647 193	5 929 977 807
Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	-480 910	1 170 090
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	65 109 000	65 109 000	65 109 000	3 402 832	68 511 832
3 Működési bevételek	1 181 164 996	1 181 164 996	1 181 441 475	1 182 844 975	55 304 516	1 238 149 491
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	106 684 625	106 684 625	106 684 625	14 711 037	121 395 662
Tulajdonosi bevételek	872 909 491	872 909 491	872 909 491	872 909 491	13 522 108	886 431 599
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	217 700	1 621 200	7 069 499	8 690 699
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	121 608 000	121 608 000	121 666 779	121 666 779	20 517 731	142 184 510
Kamat bevétel	79 962 880	79 962 880	79 962 880	79 962 880	-515 859	79 447 021
4 Működési célu átvett pénzeszközök	0	4 078 000	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	**2 771 525 995**	**3 794 123 995**	**3 806 821 552**	**4 431 340 410**	**387 030 368**	**4 818 370 778**
1 Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célu támogatások ÁHT-n belülről	0	1 006 000 000	1 018 097 557	1 598 166 415	360 688 976	1 958 855 391
2 Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	12 653 790	2 788 240 356
Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	2 731 136 566	2 731 136 566	2 731 136 566	2 775 586 566	22 103 790	2 797 690 356
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-9 450 000	-9 450 000
3 Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	40 389 429	56 987 429	57 587 429	57 587 429	13 687 602	71 275 031
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	**16 870 986 129**	**17 961 522 027**	**17 997 735 927**	**18 789 697 198**	**-642 934 030**	**18 146 763 168**
IV. Finanszírozási bevételek	**12 334 801 851**	**14 535 993 764**	**14 535 993 764**	**14 535 993 764**	**-45 330 151**	**14 490 663 613**
1 Működési célu finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-45 330 151	3 153 079 894
Előző év működési célu költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 198 410 045	3 198 410 045	3 198 410 045	-188 959 014	3 009 451 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	143 628 863	143 628 863
2 Felhalmozási célu finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	11 337 583 719	11 337 583 719	0	11 337 583 719
Előző év felhalmozási célu költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	5 340 483 719	0	5 340 483 719
Befektetési célu belföldi értékpapír bevátlása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	**29 205 787 980**	**32 497 515 791**	**32 533 729 691**	**33 325 690 962**	**-688 264 181**	**32 637 426 781**

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		Összesen					
Önkormányzati feladat							
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.		110.	111.	112.	113.	114.	115.
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**6 436 220 065**	**7 391 286 001**	**7 522 013 850**	**7 625 612 758**	**-156 453 166**	**7 469 159 592**
1	Személyi juttatás	262 429 610	262 228 164	263 216 739	263 216 739	-41 782 034	221 434 705
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	51 163 874	51 171 774	51 171 774	-15 260 344	35 911 430
3	Dologi kiadás	2 330 507 810	3 241 771 602	3 433 273 187	3 743 362 203	-100 026 791	3 643 335 412
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	139 953 860	139 953 860	138 638 860	-47 872 472	90 766 388
5	Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 696 168 501	3 634 398 290	3 429 223 182	48 488 475	3 477 711 657
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	865 620 065	878 547 436	782 625 099	-6 219	782 618 880
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 830 548 436	2 755 850 854	2 646 598 083	48 494 694	2 695 092 777
II.	**Tartalékok**	**4 154 255 353**	**4 094 714 431**	**3 406 178 717**	**2 277 644 504**	**-410 565 561**	**1 867 078 943**
1	Működési tartalékok	**1 046 930 366**	**3 294 287 904**	**2 605 752 190**	**1 455 557 497**	**-448 536 004**	**1 007 021 493**
	Céltartalékok	511 430 366	1 465 192 146	1 126 592 977	1 286 528 402	-1 284 293 603	2 234 799
	Általános tartalék	535 500 000	1 829 095 758	1 479 159 213	169 029 095	835 757 599	1 004 786 694
2	Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Céltartalékok	3 107 324 987	800 426 527	800 426 527	822 087 007	37 970 443	860 057 450
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	**7 483 150 431**	**10 685 573 905**	**10 127 766 040**	**9 081 170 255**	**-604 989 170**	**8 476 181 085**
III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**11 779 602 600**	**13 833 235 795**	**14 446 510 931**	**16 259 298 871**	**389 889 762**	**16 649 188 633**
1.	Beruházások	9 195 518 547	9 879 502 336	9 933 221 818	11 827 337 222	386 881 835	12 214 219 057
2.	Felújítások	1 924 254 468	3 065 148 672	2 784 431 064	2 705 206 139	5 228 534	2 710 434 673
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 584 787	1 728 858 049	1 726 755 510	-2 220 607	1 724 534 903
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	226 220 000	1 064 993 262	1 064 993 262	0	1 064 993 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-2 499 477	7 718 523
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	652 146 787	653 646 787	651 544 248	278 870	651 823 118
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	**14 886 927 587**	**14 633 662 322**	**15 246 937 458**	**17 081 385 878**	**427 860 205**	**17 509 246 083**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)**	**22 370 078 018**	**25 319 236 227**	**25 374 703 498**	**26 162 556 133**	**-177 128 965**	**25 985 427 168**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**6 835 709 962**	**7 178 279 564**	**7 159 026 193**	**7 163 134 829**	**-511 135 216**	**6 651 999 613**
1	Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	7 116 416 809	7 064 286 295	7 060 089 889	-521 817 744	6 538 272 145
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	7 015 234 389	6 963 103 875	6 958 907 469	-665 446 607	6 293 460 862
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	1 499 856 490	-287 422 351	1 212 434 139
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	2 421 975 451	-125 539 166	2 296 436 285
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	1 423 544 507	-143 248 644	1 280 295 863
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	200 554 043	200 554 043	199 454 043	-20 756 565	178 697 478
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	935 668 642	-10 274 067	925 394 575
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	489 486 876	492 241 912	478 408 336	-78 205 814	400 202 522
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	101 182 420	101 182 420	143 628 863	244 811 283
2	Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	61 862 755	94 739 898	103 044 940	10 682 528	113 727 468
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	48 021 000	75 831 143	82 136 185	0	82 136 185
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	5 894 755	5 894 755	5 894 755	10 682 528	16 577 283
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	0	8 314 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
VI.	**Kiadások összesen (IV+V)**	**29 205 787 980**	**32 497 515 791**	**32 533 729 691**	**33 325 690 962**	**-688 264 181**	**32 637 426 781**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	156,0	150,0	150,0	150,0		150,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**9 599 000**	**10 054 437**	**10 231 765**	**10 371 231**	**51 839 886**	**62 211 117**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455 437	632 765	772 231	53 617 947	54 390 178
	2. Közhatalmi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	-938 857	811 143
	3. Működési bevételek	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	-839 204	7 009 796
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000	6 372 000	6 372 000	6 372 000	-1 769 929	4 602 071
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	1 184 407	1 184 407
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000	1 477 000	1 477 000	1 477 000	-265 559	1 211 441
	Kamat bevétel	0	0	0	0	11 877	11 877
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000		6 150 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**15 749 000**	**16 204 437**	**16 381 765**	**16 521 231**	**51 839 886**	**68 361 117**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**1 482 472 079**	**1 644 975 462**	**1 645 019 032**	**1 650 078 152**	**-276 376 119**	**1 373 702 033**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	1 555 267 862	1 527 501 289	1 526 255 367	-276 376 119	1 249 879 248
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877	26 398 877	26 398 877	26 398 877	11 046 232	37 445 109
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 366 365 602	1 528 868 985	1 501 102 412	1 499 856 490	-287 422 351	1 212 434 139
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	89 707 600	117 517 743	123 822 785	0	123 822 785
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600	41 686 600	41 686 600	41 686 600		41 686 600
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 021 000	48 021 000	75 831 143	82 136 185		82 136 185
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**1 498 221 079**	**1 661 179 899**	**1 661 400 797**	**1 666 599 383**	**-224 536 233**	**1 442 063 150**
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 408 513 479**	**1 559 521 599**	**1 531 932 354**	**1 530 825 898**	**-220 662 733**	**1 310 163 165**
	1. Személyi juttatás	823 524 658	855 602 711	855 803 170	852 701 045	-159 616 496	693 084 549
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	167 100 350	167 120 789	166 639 958	-32 965 557	133 674 401
	3. Dologi kiadás	412 416 041	448 836 199	421 026 056	423 502 556	-28 080 680	395 421 876
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	87 982 339	87 982 339	0	87 982 339
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	87 982 339	87 982 339	87 982 339		87 982 339
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**89 707 600**	**101 658 300**	**129 468 443**	**135 773 485**	**-3 873 500**	**131 899 985**
	1. Beruházások	89 707 600	101 658 300	129 468 443	135 773 485	-3 873 500	131 899 985
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 498 221 079**	**1 661 179 899**	**1 661 400 797**	**1 666 599 383**	**-224 536 233**	**1 442 063 150**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**1 498 221 079**	**1 661 179 899**	**1 661 400 797**	**1 666 599 383**	**-224 536 233**	**1 442 063 150**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	101,0	101,0	103,0	103,0		103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**383 684 000**	**300 954 445**	**300 954 445**	**301 515 243**	**-34 147 397**	**267 367 846**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	166 445	166 445	256 740		256 740
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	383 684 000	300 788 000	300 788 000	301 258 503	-34 147 397	267 111 106
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	250 000	335 164	71 777	406 941
	Ellátási díjak	264 065 000	198 793 000	198 793 000	198 793 000	-9 611 352	189 181 648
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	250 000	0	381 345	270 327	651 672
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 349 000	101 725 000	101 725 000	101 747 994	-24 877 170	76 870 824
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000	1 000	-979	21
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**383 684 000**	**300 954 445**	**300 954 445**	**301 515 243**	**-34 147 397**	**267 367 846**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**1 040 708 566**	**968 327 174**	**953 741 811**	**948 741 811**	**-12 054 235**	**936 687 576**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	964 580 174	947 427 811	940 427 811	-12 054 235	928 373 576
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169	4 759 169	4 759 169	4 759 169	-1 780 168	2 979 001
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 032 202 397	959 821 005	942 668 642	935 668 642	-10 274 067	925 394 575
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 667 265	475 667 265	475 667 265	475 667 265		475 667 265
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	0	8 314 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000		8 314 000
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**1 424 392 566**	**1 269 281 619**	**1 254 696 256**	**1 250 257 054**	**-46 201 632**	**1 204 055 422**
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 420 645 566**	**1 265 534 619**	**1 248 382 256**	**1 241 943 054**	**-45 857 924**	**1 196 085 130**
	1. Személyi juttatás	368 902 338	373 191 467	368 398 125	368 481 155	-30 289 014	338 192 141
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	73 468 609	72 695 748	72 703 013		72 703 013
	3. Dologi kiadás	979 735 000	763 733 807	752 147 647	745 618 150	-15 568 910	730 049 240
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	55 140 736	55 140 736	55 140 736	0	55 140 736
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	55 140 736	55 140 736	55 140 736		55 140 736
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**3 747 000**	**3 747 000**	**6 314 000**	**8 314 000**	**-343 708**	**7 970 292**
	1. Beruházások	3 747 000	3 747 000	6 314 000	8 314 000	-343 708	7 970 292
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 424 392 566**	**1 269 281 619**	**1 254 696 256**	**1 250 257 054**	**-46 201 632**	**1 204 055 422**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**1 424 392 566**	**1 269 281 619**	**1 254 696 256**	**1 250 257 054**	**-46 201 632**	**1 204 055 422**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	481,5	459,5	459,5	456,5		456,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0	6,0		6,0
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**12 500 000**	**13 864 394**	**13 746 394**	**13 746 394**	**1 128 502**	**14 874 896**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394	1 364 394	1 364 394		1 364 394
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	12 500 000	12 500 000	12 382 000	12 382 000	1 128 502	13 510 502
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	7 450 000	10 370 000	10 370 000	-1 504 930	8 865 070
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000	3 038 000	0	0	2 092 497	2 092 497
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 012 000	2 012 000	2 012 000	2 012 000	540 878	2 552 878
	Kamat bevétel	0	0	0	0	57	57
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**12 500 000**	**13 864 394**	**13 746 394**	**13 746 394**	**1 128 502**	**14 874 896**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**2 482 164 315**	**2 518 725 658**	**2 492 751 343**	**2 481 629 067**	**-110 495 312**	**2 371 133 755**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	2 515 248 680	2 486 774 365	2 475 652 089	-110 495 312	2 365 156 777
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638	53 676 638	53 676 638	53 676 638	15 043 854	68 720 492
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 425 010 699	2 461 572 042	2 433 097 727	2 421 975 451	-125 539 166	2 296 436 285
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670	1 475 076 670	1 475 076 670	1 475 076 670		1 475 076 670
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 476 978	3 476 978	5 976 978	5 976 978	0	5 976 978
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 476 978	2 476 978	2 476 978	2 476 978		2 476 978
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**2 494 664 315**	**2 532 590 052**	**2 506 497 737**	**2 495 375 461**	**-109 366 810**	**2 386 008 651**
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**2 491 187 337**	**2 529 113 074**	**2 500 520 759**	**2 489 398 483**	**-134 604 584**	**2 354 793 899**
	1. Személyi juttatás	1 916 980 205	1 928 723 823	1 910 757 823	1 901 128 338	-134 709 137	1 766 419 201
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	381 156 775	378 292 460	376 799 669	-7 381 895	369 417 774
	3. Dologi kiadás	190 035 000	198 627 431	190 865 431	190 865 431	7 486 448	198 351 879
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	20 605 045	20 605 045	0	20 605 045
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 605 045	20 605 045	20 605 045		20 605 045
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**3 476 978**	**3 476 978**	**5 976 978**	**5 976 978**	**25 237 774**	**31 214 752**
	1. Beruházások	3 476 978	3 476 978	5 976 978	5 976 978	25 237 774	31 214 752
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**2 494 664 315**	**2 532 590 052**	**2 506 497 737**	**2 495 375 461**	**-109 366 810**	**2 386 008 651**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**2 494 664 315**	**2 532 590 052**	**2 506 497 737**	**2 495 375 461**	**-109 366 810**	**2 386 008 651**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	265,0	274,0	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**133 538 000**	**133 538 000**	**133 538 000**	**131 326 264**	**-16 310 815**	**115 015 449**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	133 538 000	133 538 000	133 538 000	131 326 264	-16 310 815	115 015 449
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000	31 684 000	35 801 000	33 422 336	-12 591 477	20 830 859
	Ellátási díjak	64 566 000	64 566 000	64 566 000	64 566 000	-1 338 454	63 227 546
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	4 117 000	0	809 145	1 198	810 343
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	33 171 000	33 171 000	33 171 000	32 528 761	-2 382 086	30 146 675
	Kamat bevétel	0	0	0	22	4	26
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**421 000**	**0**	**421 000**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	421000	0	421000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	421 000		421 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**133 538 000**	**133 538 000**	**133 538 000**	**131 747 264**	**-16 310 815**	**115 436 449**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**1 262 156 888**	**1 410 391 179**	**1 428 898 880**	**1 459 004 248**	**-123 195 371**	**1 335 808 877**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	1 388 802 496	1 407 310 197	1 437 415 565	-133 877 899	1 303 537 666
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	13 871 058	13 871 058	13 871 058	9 370 745	23 241 803
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 232 558 973	1 374 931 438	1 393 439 139	1 423 544 507	-143 248 644	1 280 295 863
	- ebből központi költségvetési támogatás	548 310 107	548 310 107	563 412 134	563 412 134		563 412 134
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	21 588 683	21 588 683	21 588 683	10 682 528	32 271 211
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928	15 693 928	15 693 928	15 693 928		15 693 928
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 881 000	5 894 755	5 894 755	5 894 755	10 682 528	16 577 283
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**1 395 694 888**	**1 543 929 179**	**1 562 436 880**	**1 590 751 512**	**-139 506 186**	**1 451 245 326**
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 374 119 960**	**1 522 340 496**	**1 540 848 197**	**1 569 162 829**	**-126 662 223**	**1 442 500 606**
	1. Személyi juttatás	845 862 575	903 851 708	916 239 298	934 708 649	-82 000 000	852 708 649
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	183 464 726	185 513 029	188 259 046	-15 528 687	172 730 359
	3. Dologi kiadás	354 603 000	370 948 621	375 020 429	382 119 693	-29 133 536	352 986 157
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	64 075 441	64 075 441	0	64 075 441
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	64 075 441	64 075 441	64 075 441		64 075 441
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**21 574 928**	**21 588 683**	**21 588 683**	**21 588 683**	**-12 843 963**	**8 744 720**
	1. Beruházások	8 943 019	8 956 774	8 956 774	8 956 774	-212 054	8 744 720
	2. Felújítások	12 631 909	12 631 909	12 631 909	12 631 909	-12 631 909	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 395 694 888**	**1 543 929 179**	**1 562 436 880**	**1 590 751 512**	**-139 506 186**	**1 451 245 326**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**1 395 694 888**	**1 543 929 179**	**1 562 436 880**	**1 590 751 512**	**-139 506 186**	**1 451 245 326**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**2 103 000**	**2 103 000**	**2 103 000**	**3 203 000**	**1 368 116**	**4 571 116**
	1. Működési célu támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 100 000	1 315 000	4 415 000
	3. Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	103 000	53 116	156 116
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	103 000	103 000	53 116	156 116
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	103 000	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**2 103 000**	**2 103 000**	**2 103 000**	**3 203 000**	**1 368 116**	**4 571 116**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**187 609 246**	**201 499 596**	**201 499 596**	**200 399 596**	**-18 774 573**	**181 625 023**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	200 999 596	200 999 596	199 899 596	-18 774 573	181 125 023
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553	445 553	445 553	445 553	1 981 992	2 427 545
	Irányítószervi működési célú támogatás	186 663 693	200 554 043	200 554 043	199 454 043	-20 756 565	178 697 478
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**189 712 246**	**203 602 596**	**203 602 596**	**203 602 596**	**-17 406 457**	**186 196 139**
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**189 212 246**	**203 102 596**	**203 102 596**	**203 102 596**	**-17 364 415**	**185 738 181**
	1. Személyi juttatás	131 065 912	135 178 755	135 178 755	135 178 755	-12 245 547	122 933 208
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	27 390 115	27 390 115	27 390 115	-2 312 569	25 077 546
	3. Dologi kiadás	32 055 000	33 283 032	33 283 032	33 283 032	-2 806 299	30 476 733
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célu kiadások	0	7 250 694	7 250 694	7 250 694	0	7 250 694
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 250 694	7 250 694	7 250 694		7 250 694
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**-42 042**	**457 958**
	1. Beruházások	500 000	500 000	500 000	500 000	-42 042	457 958
	2. Felujitások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**189 712 246**	**203 602 596**	**203 602 596**	**203 602 596**	**-17 406 457**	**186 196 139**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**189 712 246**	**203 602 596**	**203 602 596**	**203 602 596**	**-17 406 457**	**186 196 139**

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	249,5	249,5	249,5	249,5		249,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek							
I.	**Működési költségvetési bevételek**	**1 441 104 586**	**1 441 104 586**	**1 590 329 586**	**1 653 335 986**	**2 867 184**	**1 656 203 170**
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000	1 368 735 000	1 517 960 000	1 580 966 400	7 701 400	1 588 667 800
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
	3. Működési bevételek	72 369 586	72 369 586	72 369 586	72 369 586	-4 834 216	67 535 370
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152	64 818 152	64 818 152	64 818 152	-5 950 279	58 867 873
	Ellátási díjak	0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400	2 814 400	2 814 400	2 814 400	355 498	3 169 898
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 737 034	4 737 034	4 737 034	4 737 034	757 573	5 494 607
	Kamat bevétel	0	0	0	0	2 992	2 992
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 252**	**184 252**
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	184252	184252
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	184 252	184 252
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II)**	**1 441 104 586**	**1 441 104 586**	**1 590 329 586**	**1 653 335 986**	**3 051 436**	**1 656 387 422**
IV.	**Finanszírozási bevételek**	**529 630 054**	**589 239 752**	**591 994 788**	**578 161 212**	**-63 918 387**	**514 242 825**
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	519 733 734	522 488 770	508 655 194	-63 918 387	444 736 807
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858	30 246 858	30 246 858	30 246 858	14 287 427	44 534 285
	Irányítószervi működési célú támogatás	429 877 178	489 486 876	492 241 912	478 408 336	-78 205 814	400 202 522
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	69 506 018	69 506 018	69 506 018	0	69 506 018
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	66 806 018	66 806 018	66 806 018	66 806 018		66 806 018
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
V.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**1 970 734 640**	**2 030 344 338**	**2 182 324 374**	**2 231 497 198**	**-60 866 951**	**2 170 630 247**
Kiadások							
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**1 901 228 622**	**1 960 838 320**	**2 112 818 356**	**2 161 991 180**	**-61 092 624**	**2 100 898 556**
	1. Személyi juttatás	1 097 872 453	1 116 049 958	1 241 272 158	1 264 084 363	-62 031 729	1 202 052 634
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	196 751 440	219 188 276	222 548 548	-14 421 282	208 127 266
	3. Dologi kiadás	598 290 364	612 026 256	616 347 256	639 347 603	15 360 387	654 707 990
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	35 301 666	35 301 666	0	35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 301 666	35 301 666	35 301 666		35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**69 506 018**	**69 506 018**	**69 506 018**	**69 506 018**	**225 673**	**69 731 691**
	1. Beruházások	69 506 018	69 506 018	69 506 018	69 506 018	225 673	69 731 691
	2. Felújítások	0	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
III.	**Költségvetési kiadások összesen (I+II)**	**1 970 734 640**	**2 030 344 338**	**2 182 324 374**	**2 231 497 198**	**-60 866 951**	**2 170 630 247**
IV.	**Kiadások összesen (III)**	**1 970 734 640**	**2 030 344 338**	**2 182 324 374**	**2 231 497 198**	**-60 866 951**	**2 170 630 247**

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

forintban

Sorsz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1000 Önkormányzat							
I.	**Beruházások**							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás					300 000 000	300 000 000
	Lakásgazdálkodás összesen		**22 200 000**	**22 200 000**	**22 200 000**	**22 200 000**	**300 000 000**	**322 200 000**
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)							
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026	90 060 026	90 060 026	90 060 026	3 092 085	93 152 111
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689	331 927	331 927	405 689		405 689
	Bokros u. (Liliom u.-Fagyöngy u.-Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316	972 316	3 786 341	972 316		972 316
		Csapadékvíz elvezetés				144 077 488		144 077 488
	Borokás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302	422 302	422 302	422 302		422 302
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés		34 897 930	38 913 433	38 981 177	285 201	39 266 378
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	322 498	322 498	322 498	322 498		322 498
		Csapadékvíz elvezetés		42 871 495	42 871 495	42 871 495		42 871 495
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	22 119	22 119	22 119		22 119
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	789 836	789 836	789 836	789 836		789 836
	Diós u. (Fagyalkas u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	396 331	396 331	396 331	396 331		396 331
		Csapadékvíz elvezetés				54 734 425		54 734 425
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		35 795 090	36 087 622	36 380 154		36 380 154
	Erkély u. (Tolleves u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796	2 464 796	2 464 796	2 464 796		2 464 796
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	113 554	113 554	113 554	113 554		113 554
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405	105 780 785	105 780 785	105 780 785		105 780 785
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	650 653	650 653	650 653	650 653		650 653
		Csapadékvíz elvezetés				25 107 241		25 107 241
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	254 698	254 698	254 698	254 698		254 698
		Csapadékvíz elvezetés		48 042 702	48 042 702	48 042 702		48 042 702
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Csapadékvíz elvezetés		44 933 274	45 300 489	45 667 704		45 667 704
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615	227 615	227 615	227 615		227 615
		Csapadékvíz elvezetés				24 777 018		24 777 018
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	449 296	449 296	449 296	449 296		449 296
		Csapadékvíz elvezetés				73 738 075		73 738 075
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	154 120	154 120	154 120	154 120		154 120
		Csapadékvíz elvezetés				12 402 045		12 402 045
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Csapadékvíz elvezetés		90 052 948	90 788 900	90 788 900	735 952	91 524 852
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705	745 705	745 705	745 705		745 705
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		75 958 445	76 579 212	76 579 212	620 767	77 199 979
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422	281 422	281 422	281 422		281 422
	Méret utca (Lankás -Erdész u.)	Csapadékvíz elvezetés		20 738 360	20 907 843	20 907 843	169 483	21 077 326
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587	628 587	628 587	628 587		628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 094 794	1 094 794	1 094 794	1 094 794		1 094 794
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	674 982	674 982	674 982	674 982		674 982
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás		58 168 164	58 168 164	58 513 742	345 578	58 859 320
	Poltenberg u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 961 769	1 961 769	1 961 769	1 961 769		1 961 769
	Repkény út (Atlós u.-Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	75 770	75 770	75 770		75 770
	Simon Bolivár stny.	Közterület burkolat felújításhoz kapcsolódó vízelvezetése		8 401 558	8 401 558	8 401 558		8 401 558
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615	439 615	9 670 273	439 615		439 615
		Csapadékvíz elvezetés				9 718 643	1 057 400	10 776 043
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647	3 054 647	131 636 649	3 054 647		3 054 647
		Csapadékvíz elvezetés				128 927 474		128 927 474
	Szeben u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745	2 304 745	4 468 825	4 468 825		4 468 825
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	4 737 966	4 737 966	4 737 966	4 737 966		4 737 966
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000	0	0	0		0
	Szőnyög utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Csapadékvíz elvezetés		63 135 298	71 198 549	71 851 586		71 851 586
	Tibore utca (Szent István-Völgy u.)	Csapadékvíz elvezetés		18 654 774	18 654 774	18 654 774	38 382	18 693 156
	Túróczi Balázs u. (Tibore u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958	347 958	347 958	347 958		347 958
	Varjú u. (Ölyv u. - Matra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 074 992	1 074 992	1 074 992	1 074 992		1 074 992
	Vesszősfia János utca (Tibore-Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		10 828 987	10 828 987	10 828 987	23 158	10 852 145
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 041 258	3 041 258	3 041 258	3 041 258		3 041 258
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 443 626	2 443 626	2 443 626	2 443 626		2 443 626
	Zsilvölgyi u. (Kőkorsós u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 128 750	3 128 750	3 128 750	3 128 750		3 128 750
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		**236 088 840**	**781 928 483**	**938 983 951**	**1 273 639 543**	**6 368 006**	**1 280 007 549**
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)							
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	69 152 000	69 152 000		69 152 000
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés	615 111 753	615 111 753	0	0		0
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai				4 668 520		4 668 520
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	3 151 914	713 029	713 029	713 029		713 029
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése				1 792 605		1 792 605
	Bokros u. (Liliom u.-Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés	2 268 734	2 268 734	2 794 704	2 794 704		2 794 704
		Út, járda építése	181 490 000	298 684 210	371 342 289	272 028 984		272 028 984
	Borokás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés	985 373	985 373	985 373	985 373		985 373
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Útépítés	101 228 026	42 179 291	38 740 758	35 993 327	291 769	36 285 096
	Csalitos köz	Út tervezés	523 240	523 240	523 240	0		0
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés	4 028 460	4 028 466	4 028 460	752 495		752 495
		Út, járda építése	85 500 000	91 320 803	104 262 327	102 394 620		102 394 620
	Csíkó stny. (Gorgey Park)	Parkhoz kapcsolódó parkoló tervezési feladatok				2 334 133		2 334 133
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Út, járda építése	41 077	41 077	41 077	41 077		41 077
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Út tervezés	1 842 949	1 842 949	1 842 949	1 842 949		1 842 949
	Daru út	Út tervezés	294 323	294 323	294 323	0		0
	Diós u. (Fagyalkas u. - Fenyves u.)	Út tervezés	924 777	924 777	1 384 422	1 384 422		1 384 422
		Út, járda építése				140 002 180		140 002 180
	Duna utca	Forgalomcsillapító küszöbök	647 700	647 700	647 700	0		0
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés	1 007 237	1 007 237	1 007 237	0		0
		Útépítés	94 024 561	36 216 244	36 475 619	35 845 820		35 845 820
	Erkély u. (Tolleves u.-Jázminos u.)	Út tervezés	5 751 190	5 751 190	5 751 190	5 751 190		5 751 190
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés	264 956	264 956	264 956	264 956		264 956
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés	3 596 398	3 596 398	3 596 398	0		0
		Útépítés	227 603 603	213 601 010	213 601 010	208 348 488		208 348 488
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés	1 518 190	1 518 190	1 518 190	1 518 190		1 518 190
		Út, járda építése				42 409 651		42 409 651
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés	888 723	888 723	888 723	888 723		888 723
		Útépítés	130 950 000	129 481 655	129 481 655	121 033 413		121 033 413
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés	850 265	850 265	850 265	0		0
		Útépítés	111 092 651	42 066 066	37 127 484	36 137 909		36 137 909
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J. u.)	Út tervezés	1 765 922	1 765 922	2 309 927	2 309 927		2 309 927

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés	531 102	531 102	531 102	531 102		531 102
		Út, járda építése				65 036 990		65 036 990
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés	1 048 357	1 048 357	1 048 357	1 048 357		1 048 357
		Út, járda építése				130 396 256		130 396 256
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés	359 614	359 614	359 614	359 614		359 614
		Út, járda építése				54 045 870		54 045 870
	Királyerdő út	Út tervezés	8 944 263	6 086 763	0	0		0
		Út, járda építése	4 576 772	33 166 311	33 166 311	6 338 887		6 338 887
	Kriss János altábornagy u. 53-55	Parkoló és járda építése				50 872 771		50 872 771
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés	1 855 216	1 855 216	1 855 216	0		0
		Útépítés	295 406 851	127 724 768	128 620 315	121 589 150	895 547	122 484 697
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés	1 739 978	1 739 978	1 999 426	1 999 426		1 999 426
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés	243 384 582	111 397 318	112 212 987	109 748 593	981 401	110 729 994
	Mázelő u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés	656 650	656 650	656 650	656 650		656 650
		Útépítés				32 677 165		32 677 165
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés	438 214	438 214	438 214	0		0
		Útépítés	72 723 810	35 188 545	32 130 714	28 290 233	229 328	28 519 561
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés	1 466 703	1 466 703	1 466 703	1 466 703		1 466 703
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés	2 554 519	2 554 519	2 554 519	2 554 519		2 554 519
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés	1 574 957	1 574 957	1 574 957	1 574 957		1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Útépítés	123 832 144	48 755 218	48 755 218	49 139 218	416 108	49 555 326
	Pöltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés	4 577 461	4 577 461	4 577 461	4 577 461		4 577 461
		Útépítés				78 740 157		78 740 157
	Repkény út (Atlós u.-Zsilvölgyi u.)	Út, járda építése	78 864	78 864	78 864	78 864		78 864
	Simon Bolivár stny.	Közterület burkolat építése		53 855 620	53 855 620	53 855 620		53 855 620
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés	1 025 768	1 025 768	1 025 768	1 025 768		1 025 768
		Útépítés				13 280 761	-1 077 265	12 203 496
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés	7 127 509	7 127 509	162 640 083	7 127 509		7 127 509
		Út, járda építése				339 511 606		339 511 606
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	5 377 739	5 377 739	9 839 503	9 839 503		9 839 503
	Szőnyeg utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés	1 514 348	1 514 348	1 514 348	0		0
		Útépítés	246 134 788	115 096 913	107 073 358	105 393 035		105 393 035
	Tibore utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés	1 804 924	1 804 924	1 804 924	0		0
		Útépítés	70 800 000	143 338 090	143 338 090	143 338 090	295 702	143 633 792
	Túróczi Balázs u. (Tibore u. - Martinász u.)	Út tervezés	811 901	811 901	811 901	811 901		811 901
		Útépítés				39 370 079		39 370 079
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Út tervezés	2 508 314	2 508 314	2 508 314	2 508 314		2 508 314
	Vasas utca (Vedúát u.-Szabó köz)	Útépítés	48 000 000	48 000 000	0	0		0
	Vesszősfia János utca (Tibore u.-Martinász u.)	Útépítés	41 500 000	89 013 962	89 013 962	89 013 962	183 138	89 197 100
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés	7 096 269	7 096 269	7 096 269	7 096 269		7 096 269
		Útépítés				182 066 929	60 688 976	242 755 905
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés	5 701 792	5 701 792	7 484 459	7 484 459		7 484 459
		Útépítés				88 582 677		88 582 677
	Zsilvölgyi út (Kőkörösin u.-Damjanich u.)	Út tervezés	7 300 419	7 300 419	7 300 419	7 300 419		7 300 419
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		**2 858 957 850**	**2 434 492 701**	**1 996 958 951**	**2 930 718 529**	**62 904 704**	**2 993 623 233**
	Városgazdálkodási feladatok (5)							
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		**0**	**558 805**	**558 805**	**558 805**	**0**	**558 805**
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210/81 hrsz.	Ingatlan vásárlás	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
	Állami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje	645 900 000	645 900 000	645 900 000	645 900 000		645 900 000
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		**706 100 000**	**706 100 000**	**706 100 000**	**706 100 000**	**0**	**706 100 000**
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)							
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célu rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	165 267 780	165 267 780		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		**165 267 780**	**165 267 780**	**165 267 780**	**165 267 780**	**0**	**165 267 780**
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)							
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-16-2016-00037 Klímastratégia	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
	Szociális ellátás (9)							
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924	269 771 190		269 771 190
	Szociális ellátás összesen:		**266 880 924**	**266 880 924**	**266 880 924**	**269 771 190**	**0**	**269 771 190**
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés	1 912 991 482	2 211 071 482	2 209 932 360	2 209 017 960	-2 785 947	2 206 232 013
	Egészségügyi feladatok összesen		**1 912 991 482**	**2 211 071 482**	**2 209 932 360**	**2 209 017 960**	**-2 785 947**	**2 206 232 013**
	Oktatási, Művelődési, Ifjusági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Csepeli Városkép Kft	Hungarocontroll támogatás- Lengyel-magyar két jó	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-1 439 578	1 360 422
	Csepeli Városkép Kft.	Trianon Emlékkiállítás					8 809 901	8 809 901
	Művelődési Házak	Kisértékű eszközbeszerzés	5 220 797	5 175 471	5 175 471	5 175 471		5 175 471
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltségnövelő támogatás terhére				3 095 000		3 095 000
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése	5 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése					822 960	822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273	2 569 918 107	2 569 918 107	2 569 918 107		2 569 918 107
	Napközis tábor	TER-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	254 553 663	254 553 663	260 440 176	811 440 176	-50 800	811 389 376
	Zsonyás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés csere		1 968 500	0	0		0
	Vénusz Tagóvoda	Étkező kialakítása			2 466 875	2 466 875		2 466 875
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok			5 803 874	5 803 874		5 803 874
	Katona József Általános Iskola	Parkolóhelyek kialakítása			2 841 918	2 841 918		2 841 918
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése			29 000 000	29 000 000		29 000 000
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek ,tartozékok beszerzése				8 347 964		8 347 964
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújításhoz kapcsolódó munkálatok					8 157 082	8 157 082
	Fustifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás					3 999 939	3 999 939
	Oktatási, Művelődési, Ifjusági és Sport ágazati feladatok összesen		**2 982 371 733**	**2 843 415 741**	**2 887 446 421**	**3 449 889 385**	**20 299 504**	**3 470 188 889**
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)							
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat	Egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	19 050 000	18 951 396	19 196 496	19 196 496	32 980	19 229 476
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		47 990	47 990	47 990		47 990
	Momentum frakció	Eszközbeszerzés					62 588	62 588
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		**20 050 000**	**19 999 386**	**20 244 486**	**20 244 486**	**95 568**	**20 340 054**

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020 (XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8	9
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)							
	XXI Ker. Rendőrkapitányság	Vadkamerák beszerzése		745 198	745 198	745 198		745 198
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		**0**	**745 198**	**745 198**	**745 198**	**0**	**745 198**
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)							
	Rákóczi Kert	Őrbódé telepítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Verese u.	Park kialakítása	15 938 388	15 938 388	15 938 388	15 938 388		15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítása	3 171 550	3 171 550	3 171 550	3 171 550		3 171 550
	Simon Bolivár stny. 4-8.	Hulladékgyűjtők beszerzése		2 231 898	2 041 398	2 041 398		2 041 398
	Csikó stny. 2/A (Görgey Park)	Park felújítása		400 000 000	400 000 000	398 921 008		398 921 008
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása			500 000	500 000		500 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása			2 049 291	2 049 291		2 049 291
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás			250 000 000	250 000 000		250 000 000
	MLSZ focipályák	Focipályák körüli térkövezés			19 693 514	19 693 514		19 693 514
	Görgey Artúr tér	Park környezetrendezési munkák			19 008 801	19 008 801		19 008 801
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és tereprendezési munkálatok				62 360 396		62 360 396
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		**20 609 938**	**422 841 836**	**713 902 942**	**775 184 346**	**0**	**775 184 346**
	Beruházás összesen		**9 195 518 547**	**9 879 502 336**	**9 933 221 818**	**11 827 337 222**	**386 881 835**	**12 214 219 057**
II.	**Felújítás**							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	Simon Bolivár stny. 1/A. 26	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333		1 458 333
	Simon Bolivár stny. 1/A. II.em.30	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464	1 191 464	1 191 464	1 191 464		1 191 464
	Simon Bolivár stny. 1/A. I.em.11	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506	1 948 506	1 948 506	1 948 506		1 948 506
	Árpád u. 10. IX.em.226	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	1 354 831	1 354 831		1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		**5 953 134**	**5 953 134**	**5 953 134**	**5 953 134**	**0**	**5 953 134**
	Helyiséggazdálkodás (2)							
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222	1 772 222	1 772 222	1 772 222		1 772 222
	Szent László u. 115	Helyiség felújítása	2 939 733	2 939 733	2 939 733	2 939 733		2 939 733
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235	3 599 235	3 599 235	3 599 235		3 599 235
	Karácsony Sándor u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291	1 010 291	1 010 291	1 010 291		1 010 291
	Helyiséggazdálkodás összesen		**9 321 481**	**9 321 481**	**9 321 481**	**9 321 481**	**0**	**9 321 481**
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)							
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15 Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskeretében útfelújítás	185 497 000	185 497 000	0	0		0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642	110 642	110 642	110 642		110 642
	Bokros u. (Lilium u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Járda felújítás			19 949 083	0		0
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Járda felújítás		5 088 943	5 121 691	5 121 691	32 748	5 154 439
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Járda felújítás		12 941 524	0	0		0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Járda felújítás		3 779 397	3 803 718	3 828 039		3 828 039
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Csereszneves	Járda felújítás	11 233 531	28 378 516	28 378 516	28 378 516		28 378 516
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-	Járda felújítás		16 295 840	16 295 840	16 295 840		16 295 840
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Járda felújítás		2 361 007	7 605 367	7 695 338		7 695 338
	Lankás utca (Határ-Határ. U.)	Járda felújítás		23 727 948	23 880 638	23 880 638	152 690	24 033 328
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Járda felújítás		8 572 097	8 627 258	8 627 258	55 161	8 682 419
	Meteor utca (Lankás -Erdész u.)	Járda felújítás		3 628 104	6 931 609	6 978 515	23 346	7 001 861
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Járda felújítás		4 557 323	4 557 323	4 586 650	29 327	4 615 977
	Poprelusztó utca	Útfelújítás	710 218	710 218	710 218	710 218		710 218
	Simon Bolivár sétány	Közterület burkolatának felújítása	62 257 178	0	0	0		0
	Szászsorszép u. (Zsivölgyi u. - Hollandi út.)	Járda felújítás			55 895 622	0		0
	Szőnyeg utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Járda felújítás		23 028 275	24 495 036	24 662 080		24 662 080
	Tibore utca (Szent István u.-Völgy u.)	Járda felújítás		9 872 337	9 872 337	9 872 337	15 992	9 888 329
	Vusszösfia János utca (Tibore u.-Martinász u.)	Járda felújítás		14 294 259	14 294 259	14 294 259	22 278	14 316 537
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		**259 808 569**	**342 843 430**	**230 529 157**	**155 042 021**	**331 542**	**155 373 563**
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)							
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közterület rendezés	5 842 000	0	0	0		0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		**5 842 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális ellátás (9)							
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		**1 601 076**	**1 601 076**	**1 601 076**	**1 601 076**	**0**	**1 601 076**
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés		701 920 000	701 920 000	701 920 000		701 920 000
	Egészségügyi feladatok összesen		**0**	**701 920 000**	**701 920 000**	**701 920 000**	**0**	**701 920 000**
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053	1 081 861 053		1 081 861 053
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407	1 134 407	1 134 407	1 134 407	-1 134 407	0
	Festifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás,	10 840 237	198 750	198 750	198 750		198 750
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás	13 857 224	13 857 224	13 857 224	13 857 224		13 857 224
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás	11 857 125	11 857 125	11 857 125	11 857 125		11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000
	Tündérkert Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000	30 861 000	30 861 000	30 861 000		30 861 000
	Zsongás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje			1 968 500	1 968 500		1 968 500
		Gázszolgáltatás felújítása			5 513 828	5 513 828		5 513 828
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871	11 894 871	11 894 871	0		0
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújítás		362 543 496	370 503 056	378 660 138	-8 157 082	370 503 056
	Csepel Galéria	Vízesblokk felújítása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Mosdó felújítása		7 752 334	7 752 334	7 752 334		7 752 334
	Trianon Emlékkiállítás	Trianon Emlékkiállítás helyszínének kialakítása			68 104 068	68 104 068		68 104 068
		Védett vasúti kocsi felújítása					4 483 481	4 483 481
	Tamariska domb	Kálvária felújítása			600 000	600 000		600 000
		Golgota felújítása					3 990 000	3 990 000
	Csepeli Városkép Kft	Csepel teherautó felújítása					5 715 000	5 715 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		**1 364 805 917**	**1 724 460 260**	**1 808 606 216**	**1 804 868 427**	**4 896 992**	**1 809 765 419**

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

forintban

Sor sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	11/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	16/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	20/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)							
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	249 873 000	250 000 000	0	0		0
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291	2 049 291	0	0		0
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása	500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		**276 922 291**	**279 049 291**	**26 500 000**	**26 500 000**	**0**	**26 500 000**
	Felújítás összesen		**1 924 254 468**	**3 065 148 672**	**2 784 431 064**	**2 705 206 139**	**5 228 534**	**2 710 434 673**
	Önkormányzat összesen		**11 119 773 015**	**12 944 651 008**	**12 717 652 882**	**14 532 543 361**	**392 110 369**	**14 924 653 730**
	2000 Polgármesteri Hivatal							
I.	**Beruházások**							
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000	34 721 000	34 721 000	34 721 000	-3 873 500	30 847 500
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	13 300 000	13 300 000	10 823 500		10 823 500
		Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése (2019)	41 686 600	53 637 300	53 637 300	53 637 300		53 637 300
		Irattár bontása, parkoló építése			27 810 143	27 810 143		27 810 143
		Irodák kialakítása B épületben				8 781 542		8 781 542
	Beruházások összesen		**89 707 600**	**101 658 300**	**129 468 443**	**135 773 485**	**-3 873 500**	**131 899 985**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**89 707 600**	**101 658 300**	**129 468 443**	**135 773 485**	**-3 873 500**	**131 899 985**
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
I.	**Beruházások**							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 747 000	3 747 000	6 314 000	6 314 000	1 656 292	7 970 292
	Beruházások összesen		**3 747 000**	**3 747 000**	**6 314 000**	**6 314 000**	**1 656 292**	**7 970 292**
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		**3 747 000**	**3 747 000**	**6 314 000**	**6 314 000**	**1 656 292**	**7 970 292**
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
I.	**Beruházások**							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	3 500 000	5 500 000	23 237 774	28 737 774
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978	2 476 978	2 476 978	2 476 978		2 476 978
	Beruházások összesen		**3 476 978**	**3 476 978**	**5 976 978**	**7 976 978**	**23 237 774**	**31 214 752**
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		**3 476 978**	**3 476 978**	**5 976 978**	**7 976 978**	**23 237 774**	**31 214 752**
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
I.	**Beruházások**							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 881 000	5 881 000	5 881 000	5 881 000	-212 054	5 668 946
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019	3 075 774	3 075 774	3 075 774		3 075 774
	Beruházások összesen		**8 943 019**	**8 956 774**	**8 956 774**	**8 956 774**	**-212 054**	**8 744 720**
II.	**Felújítás**							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Ív u. 64. ingatlanfelújítás	12 631 909	12 631 909	12 631 909	12 631 909	-12 631 909	0
	Felújítás összesen		**12 631 909**	**12 631 909**	**12 631 909**	**12 631 909**	**-12 631 909**	**0**
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		**21 574 928**	**21 588 683**	**21 588 683**	**21 588 683**	**-12 843 963**	**8 744 720**
	6000 Közterület Felügyelet							
I.	**Beruházások**							
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	-42 042	457 958
	Beruházások összesen		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**-42 042**	**457 958**
	Közterület Felügyelet összesen		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**-42 042**	**457 958**
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
I.	**Beruházások**							
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	225 673	2 925 673
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018	66 806 018	66 806 018	66 806 018		66 806 018
	Beruházások összesen		**69 506 018**	**69 506 018**	**69 506 018**	**69 506 018**	**225 673**	**69 731 691**
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		**69 506 018**	**69 506 018**	**69 506 018**	**69 506 018**	**225 673**	**69 731 691**
I.	**Beruházások mindösszesen**		**9 371 399 162**	**10 067 347 406**	**10 153 944 031**	**12 056 364 477**	**407 873 978**	**12 464 238 455**
II.	**Felújítások mindösszesen**		**1 936 886 377**	**3 077 780 581**	**2 797 062 973**	**2 717 838 048**	**-7 403 375**	**2 710 434 673**
	Mindösszesen		**11 308 285 539**	**13 145 127 987**	**12 951 007 004**	**14 774 202 525**	**400 470 603**	**15 174 673 128**