

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testületére, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

2. 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

2.§

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

a)	költségvetési bevételeit	15.854.954.212Ft-ban
b)	költségvetési kiadását	30.954.849.244Ft-ban
c)	költségvetési hiányát	15.099.895.032Ft-ban
d)	finanszírozási kiadását	143.628.863Ft-ban

állapítja meg.

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

a)	működési költségvetési hiány	3.551.778.317Ft
b)	felhalmozási költségvetési hiány	11.548.116.715Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 9.246.423.895Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000Ft összegben.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 31.098.478.107Ft összegben fennáll.

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

- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülré és államháztartáson 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 főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú függelék tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

3.§

- (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.

4.§

- (1) A 2. § (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) A 2. § (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 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú függelék, a 2021.évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. számú függelék, a 2020. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. számú függelék tartalmazza.

3. A 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

5.§

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 4.264.773.238Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1928. sorszámai tartalmazzák.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 20.000.000Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

6.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (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 pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)
 - 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
 - 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
 - 1913 Szabálysértési bírság
 - 1914 Csepeli Munkásotthon támogatása
 - 1915 2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék
 - 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
 - 1917 IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék
 - 1918 Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék
 - 1920 HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása
 - 1921 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése
 - 1922 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
 - 1923 Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés
 - 1924 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
 - 1925 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
 - 1926 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
 - 1927 Iskola felújítási program

1928 Kerületi útfejlesztési céltartalék

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása során a következők szerint kell eljárni:
- a) Az 1908-1910. sorszám alatti személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármester, valamint az 1908. sorszám alatt a Polgármesteri Hivatal kifizetésénél a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
 - b) Az 1911-1918. és az 1920-1928. sorszám alatti előirányzat felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- (3) Az 5. § (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
 - 1919 2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék
- előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.
- (4) A Képviselő-testület az 5. § (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.

4. A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai

7.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (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 a 6. § (3) bekezdésére.

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

8.§

- (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 irányító szerv elvonja.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivétel a (3), (4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.

- (7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.
- (8) A felhasználási 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.

9.§

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

10.§

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

11.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) 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 alultervezettségé állapítható megBudapest 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 kötelezettséggel járó támogatások 2020. 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 2020. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2021. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

12.§

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2021. január 1-jétől 2021. 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.

13.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellégű, 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.

14.§

- (1) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2021. évben 50.000Ft.
- (2) A Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2021. évben 50.000Ft.

- (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 250.000Ft/fő/év.

15.§

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

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

16.§

- (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.

17.§

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

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

18.§

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 szervként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

19.§

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.

7. Vegyes és záró rendelkezések

20.§

(1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevitelére, szükség szerint, de legalább:

- a) 2021. január 1.– 2021. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2021. június 30-ig,
- b) 2021. június 1.– 2021. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2021. szeptember 30-ig,
- c) 2021. szeptember 1.– 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2021. december 31-ig,
- d) 2021. december 1.– 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2022. 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.

21.§

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



(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során 2021. január 01-től kell alkalmazni.


Borbély Lénárd
polgármester


dr. Szeles Gábor
jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 22-én


Kasza Viktória
szervezési irodavezető


Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2021. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2021. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

2. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

3. §

A 2021. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

4. §

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.

5-6. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

7. §

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

8. §

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.

9. §

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

10. §

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

11. §

A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

12. §

A 2021. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

13. §

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 ki rendeléséről rendelkezik.

14. §

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

15. §

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

16-17. §

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

19-19. §

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

20. §

A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

21. §

A rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetése

1. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2021. évi bevételei
- 1/a. melléklet 2021. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök
2. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
- 2/a. melléklet 2021. évi tartalékok kiadási előirányzatai
- 2/b. melléklet 2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre
- 2/c. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021. évi előirányzatai
3. melléklet Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. melléklet Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként
4. melléklet Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. melléklet Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/b. melléklet Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/c. melléklet Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/d. melléklet Közterület-felügyelet 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/e. melléklet Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6. melléklet 2021. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai
7. melléklet 2021. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
8. melléklet 2021. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
- 9/a. melléklet 2021-2024. évi tervezett bevételek előirányzatai
- 9/b. melléklet 2021-2024. évi tervezett kiadások előirányzatai
10. melléklet Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól
11. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2022-2023-2024. években

Tájékoztató táblázatok

1. függelék Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlege
2. függelék Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól
3. függelék 2021. évben nyújtandó közvetett támogatások
4. függelék 2021. évi központi költségvetési támogatások
5. függelék Tájékoztató a 2020. évi költségvetési maradványokról és 2021. évi tervezett eredeti előirányzatokról, valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételei

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek		16 081 988 720	15 448 635 984	15 735 666 591	97,8%	101,9%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	4 810 969 945	5 369 343 790	133,9%	111,6%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	2 711 144 328	3 590 721 591	142,0%	132,4%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	2 099 825 617	1 778 622 199	120,1%	84,7%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	8 923 200 209	8 615 438 000	83,8%	96,6%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 730 000 000	2 918 314 337	2 750 000 000	100,7%	94,2%
	Építményadó	B34	2 050 000 000	2 290 836 617	2 100 000 000	102,4%	91,7%
	Telekadó	B34	680 000 000	627 477 720	650 000 000	95,6%	103,6%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 481 276 000	5 931 147 897	5 801 234 000	77,5%	97,8%
	Iparüzési adó	B351	7 259 625 000	5 929 977 807	5 800 408 000	79,9%	97,8%
	Idégenforgalmi adó	B355	1 651 000	1 170 090	826 000	50,0%	70,6%
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0,0%	0,0%
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	0	0	0,0%	0,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	73 737 975	64 204 000	93,2%	87,1%
3.	Működési bevételek	B4	1 791 208 582	1 708 487 830	1 750 884 801	97,7%	102,5%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	189 055 271	206 124 729	95,0%	109,0%
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	880 778 968	854 667 252	97,9%	97,0%
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	252 409 194	340 936 000	103,7%	135,1%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	19 376 012	2 560 472	24,8%	13,2%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	282 354 034	278 516 530	275 608 248	97,6%	99,0%
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	88 351 855	70 988 100	88,8%	80,3%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 978 000	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		2 777 675 995	4 825 126 030	119 287 621	4,3%	2,5%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 958 855 391	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	300 935 000	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 657 920 391	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	2 794 995 608	78 898 192	2,9%	2,8%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	2 794 811 356	78 898 192	2,9%	2,8%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	184 252	0	0,0%	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	71 275 031	40 389 429	100,0%	56,7%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 859 664 715	20 273 762 014	15 854 954 212	84,1%	78,2%
IV.	Finanszírozási bevételek		12 585 015 457	8 799 575 372	15 243 523 895	121,1%	173,2%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	9 393 410 486	10 287 868 385	130,7%	109,5%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	3 188 799 266	3 922 453 879	327,5%	123,0%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	6 060 982 357	6 365 414 506	95,4%	105,0%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	143 628 863	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	5 582 574 441	11 356 058 016	99,2%	203,4%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	5 467 147 243	5 323 970 016	98,8%	97,4%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	61 849 000	115 427 198	34 988 000	56,6%	30,3%
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	0	5 997 100 000	100,0%	0,0%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-6 176 409 555	-6 400 402 506	95,0%	103,6%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 444 680 172	29 073 337 386	31 098 478 107	98,9%	107,0%

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

forintban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353
	Önkormányzat összesen		130 987 353
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 778 622 199
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429
	Önkormányzat összesen		40 389 429
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	1 151,5	1 270,0	98,99%	110,29%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23	6	6	26,09%	100,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		15 221 127 275	13 671 678 162	15 716 935 844	103,26%	114,96%
	1. Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	5 052 852 820	5 712 002 421	104,87%	113,05%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	924 413 149	995 206 807	91,56%	107,66%
	3. Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	4 234 690 073	4 849 387 100	99,01%	114,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	74 893 454	90 859 017	64,59%	121,32%
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	3 384 828 666	4 069 480 499	111,52%	120,23%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	824 267 830	848 579 709	1 721 928 970	208,90%	202,92%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	2 536 248 957	2 347 551 529	83,10%	92,56%
II.	Tartalékok	K513	4 154 255 353	0	4 264 773 238	102,66%	0,00%
	1. Működési tartalékok		1 046 930 366	0	3 570 509 064	341,05%	0,00%
	Céltartalékok		511 430 366	0	3 550 509 064	694,23%	0,00%
	Általános tartalék		535 500 000	0	20 000 000	3,73%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	0	694 264 174	22,34%	0,00%
	Céltartalékok		3 107 324 987	0	694 264 174	22,34%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 268 057 641	13 671 678 162	19 287 444 908	118,56%	141,08%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		11 968 115 124	6 054 052 909	10 973 140 162	91,69%	181,25%
	1. Beruházások	K6	9 371 399 162	4 488 651 680	7 998 015 019	85,34%	178,18%
	2. Felújítások	K7	1 936 886 377	677 047 390	2 033 987 619	105,01%	300,42%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	888 353 839	941 137 524	142,63%	105,94%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	226 220 000	840 973 262	338 030 000	149,43%	40,20%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	0	10 218 000	100,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	47 380 577	592 889 524	140,03%	1251,33%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		15 075 440 111	6 054 052 909	11 667 404 336	77,39%	192,72%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 343 497 752	19 725 731 071	30 954 849 244	98,76%	156,93%
V.	Finanszírozási kiadások		101 182 420	101 182 420	143 628 863	141,95%	141,95%
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	6 162 164 777	6 509 043 369	96,09%	105,63%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	6 060 982 357	6 365 414 506	95,40%	105,02%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	101 182 420	143 628 863	141,95%	141,95%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	115 427 198	34 988 000	56,57%	30,31%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	115 427 198	34 988 000	56,57%	30,31%
	Befektetési célú beföldli értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-6 176 409 555	-6 400 402 506	95,04%	103,63%
	Kiadások összesen (IV+V)		31 444 680 172	19 826 913 491	31 098 478 107	98,90%	156,85%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)(F)	77 290 320
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000
1905	Általános célú támogatás	5 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608
	Közterület-felügyelet	722 429
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000
1914	Csepeli Munkásoththon támogatása	24 000 000
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	140 533 995
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748
1928	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	54 434 405
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000
	Általános tartalékok összesen	20 000 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2021. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	2 500 000
	Önkormányzatok	Közttemetéssel kapcsolatos kifizetések	5 125 450
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 419 673 433
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	8 416 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	13 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	7 000 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	229 537 347
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása	200 000
	Önkormányzat összesen		1 689 230 230
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi maradvány	32 698 740
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 721 928 970
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800
	Csepeli Városcép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	69 567 665
	Csepeli Városcép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	69 585 797
	Csepeli Városcép Kft.	Rendezvények működési támogatása	51 562 737
	Csepeli Városcép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	32 514 606
	Csepeli Városcép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	160 799 486
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	117 039 741
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	94 876 202
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 347 531
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	684 481 709
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	52 429 700
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	165 043 061
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	24 834 706
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 382 568
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása	99 425 746
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	89 868 251
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	11 800 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	210 118 477
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	30 393 940
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	35 373 499

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	242 829 648
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	29 970 632
		Edzők bére és járuléka	19 700 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 347 551 529
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	336 030 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 000 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre összesen		338 030 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 943 863
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 597 641
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	19 439 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		592 889 524

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

forintban

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

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0	6,0	6,0	50,00%	100,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	13 328 392 390	13 483 650 658	95,63%	101,16%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	3 166 290 833	3 721 708 944	140,87%	117,54%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 711 144 328	3 590 721 591	141,95%	132,44%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	112 349 636	455 146 505	130 987 353	116,59%	28,78%
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	8 917 974 066	8 611 348 000	83,80%	96,56%
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 918 314 337	2 750 000 000	100,73%	94,23%
	Építményadó	2 050 000 000	2 290 836 617	2 100 000 000	102,44%	91,67%
	Telekadó	680 000 000	627 477 720	650 000 000	95,59%	103,59%
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	5 931 147 897	5 801 234 000	77,54%	97,81%
	Iparüzési adó	7 259 625 000	5 929 977 807	5 800 408 000	79,90%	97,82%
	Időgenforgalmi adó	1 651 000	1 170 090	826 000	50,03%	70,59%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	68 511 832	60 114 000	92,33%	87,74%
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 238 149 491	1 150 593 714	97,41%	92,93%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	94 499 847	105 409 097	98,80%	111,54%
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	880 778 968	854 667 252	97,91%	97,04%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	12 290 699	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	121 608 000	162 240 105	119 549 265	98,31%	73,69%
	Kamat bevétel	79 962 880	88 339 872	70 968 100	88,75%	80,34%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 978 000	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	4 818 370 778	119 287 621	4,30%	2,48%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 958 855 391	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	300 935 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 657 920 391	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 788 240 356	78 898 192	2,89%	2,83%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 788 240 356	78 898 192	2,89%	2,83%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	71 275 031	40 389 429	100,00%	56,67%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	18 146 763 168	13 602 938 279	80,63%	74,96%
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	8 493 563 613	15 039 607 960	121,93%	177,07%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 153 079 894	3 750 557 595	349,19%	118,95%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 009 451 031	3 750 557 595	349,19%	124,63%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	143 628 863	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	5 340 483 719	11 289 050 365	100,25%	211,39%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	5 291 950 365	100,54%	99,09%
	Befektetési célú belsőldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	0	5 997 100 000	100,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	26 640 326 781	28 642 546 239	98,07%	107,52%

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	5 462 534 836	6 927 609 121	107,63%	126,82%
	1. Személyi juttatás	262 429 610	189 015 131	264 469 123	100,78%	139,92%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	29 893 149	46 309 538	85,60%	154,92%
	3. Dologi kiadás	2 330 507 810	2 054 968 837	2 489 898 684	106,84%	121,16%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	74 184 974	90 150 017	64,41%	121,52%
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 114 472 745	4 036 781 759	110,62%	129,61%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	824 267 830	613 525 454	1 689 230 230	204,94%	275,33%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 824 960 586	2 500 947 291	2 347 551 529	83,10%	93,87%
II.	Tartalékok	4 154 255 353	0	4 264 773 238	102,66%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 046 930 366	0	3 570 509 064	341,05%	0,00%
	Céltartalékok	511 430 366	0	3 550 509 064	694,23%	0,00%
	Általános tartalék	535 500 000	0	20 000 000	3,73%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	0	694 264 174	22,34%	0,00%
	Céltartalékok	3 107 324 987	0	694 264 174	22,34%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	7 483 150 431	5 462 534 836	10 498 118 185	140,29%	192,18%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	5 857 492 010	10 906 132 511	92,58%	186,19%
	1. Beruházások	9 195 518 547	4 292 090 781	7 931 007 368	86,25%	184,78%
	2. Felújítások	1 924 254 468	677 047 390	2 033 987 619	105,70%	300,42%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 353 839	941 137 524	142,63%	105,94%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	226 220 000	840 973 262	338 030 000	149,43%	40,20%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	0	10 218 000	100,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	423 391 585	47 380 577	592 889 524	140,03%	1251,33%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	5 857 492 010	11 600 396 685	77,92%	198,04%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	11 320 026 846	22 098 514 870	98,79%	195,22%
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	6 277 591 975	6 544 031 369	95,73%	104,24%
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	6 162 164 777	6 509 043 369	96,09%	105,63%
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	6 060 982 357	6 365 414 506	95,40%	105,02%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 117 981 308	1 293 385 168	94,66%	115,69%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 204 993 641	2 296 947 000	94,72%	104,17%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 263 520 310	1 298 356 000	105,34%	102,76%
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	175 403 512	171 011 000	91,61%	97,50%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	915 729 180	1 002 285 000	97,10%	109,45%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	383 354 406	303 430 338	70,59%	79,15%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	101 182 420	143 628 863	141,95%	141,95%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	115 427 198	34 988 000	56,57%	30,31%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	115 427 198	34 988 000	56,57%	30,31%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	94 929 943	25 577 000	53,26%	26,94%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	8 335 685	1 364 000	136,40%	16,36%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	3 733 320	4 000 000	68,02%	107,14%
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	457 958	100 000	20,00%	21,84%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	7 970 292	1 247 000	33,28%	15,65%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	0	2 700 000	100,00%	0,00%
	Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	17 597 618 821	28 642 546 239	98,07%	162,76%

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a számú melléklet

1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok												
Aktív	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyi gazdaságüzemeltetés			1103 Vándorlás, esportolási, évszents, csatornázás			1104 Közműk felújítása, fejlesztése		
	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 314	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 645	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 978	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 1211
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	430 630 000	424 390 000	98,55%	425 950 000	427 566 100	100,38%	0	0	0,00%	9 017 000	9 217 000	102,22%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Teljesítő	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparrági adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Könyvvezetkedési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céginformáció	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	430 630 000	424 390 000	98,55%	425 950 000	427 566 100	100,38%	0	0	0,00%	9 017 000	9 217 000	102,22%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	427 430 000	419 390 000	98,12%	335 500 000	336 730 000	100,37%	0	0	0,00%	7 100 000	7 257 480	102,22%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	3 200 000	5 000 000	156,25%	90 450 000	90 836 100	100,43%	0	0	0,00%	1 917 000	1 959 520	102,22%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 036 566	76 600 000	125,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	61 036 566	76 600 000	125,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	61 036 566	76 600 000	125,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)												
IV. Finanszírozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	491 666 566	500 990 000	101,90%	425 950 000	427 566 100	100,38%	0	0	0,00%	9 017 000	9 217 000	102,22%

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számi melléklet

1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
Aldom	1101 Lakásgazdálkodás				1102 Hátszépádkódok				1103 Víznyelés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				1104 Közműk karbantartása, fejlesztése	
	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 344	Index 65	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 65	Index 65	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 98	Index 98	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Kiadások														
I. Működési költségvetési kiadások	514 438 499	388 576 721	75,53%	85,48%	257 468 221	220 091 232	85,48%	30 838 475	217 404 972	704,98%	346 171 796	613 096 205	177,11%	
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadás	371 106 182	271 536 980	73,17%	73,19%	162 216 994	125 215 030	77,19%	30 838 475	217 404 972	704,98%	130 482 506	418 870 907	321,02%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	143 332 317	117 039 741	81,66%	99,61%	95 251 227	94 876 202	99,61%	0	0	0,00%	215 689 290	194 225 298	90,05%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	143 332 317	117 039 741	81,66%	99,61%	95 251 227	94 876 202	99,61%	0	0	0,00%	215 689 290	194 225 298	90,05%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Celtartalékok	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Altalanos tartalék	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Celtartalékok	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési kiadások összesen (I+II)	514 438 499	388 576 721	75,53%	85,48%	257 468 221	220 091 232	85,48%	30 838 475	217 404 972	704,98%	346 171 796	613 096 205	177,11%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	263 147 106	648 328 694	246,38%	21,62%	12 014 599	2 597 641	21,62%	236 163 840	264 282 971	111,91%	3 118 766 419	1 316 294 705	42,21%	
1. Beruházások	22 200 000	300 600 000	1351,35%	0,00%	0	0	0,00%	236 163 840	264 207 971	111,91%	2 858 957 850	1 315 563 114	46,02%	
2. Felújítások	5 953 134	1 354 831	22,76%	0,00%	9 321 481	0	0,00%	0	0	0,00%	259 808 569	731 591	0,28%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	234 993 972	346 973 863	147,65%	96,45%	2 693 118	2 597 641	96,45%	75 000	75 000	100,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	226 220 000	338 030 000	149,43%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 773 972	8 943 863	101,94%	96,45%	2 693 118	2 597 641	96,45%	75 000	75 000	100,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	263 147 106	648 328 694	246,38%	21,62%	12 014 599	2 597 641	21,62%	236 163 840	264 282 971	111,91%	3 118 766 419	1 316 294 705	42,21%	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	777 585 605	1 036 905 415	133,35%	82,64%	269 482 820	222 688 873	82,64%	267 002 315	481 687 943	180,41%	3 464 938 215	1 929 390 910	55,68%	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
finanszírozási működési célú támogatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Köztartási felügyelet	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Joth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
finanszírozási felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesületi Óvoda	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Köztartási felügyelet	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Joth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiadások összesen (IV+V)	777 585 605	1 036 905 415	133,35%	82,64%	269 482 820	222 688 873	82,64%	267 002 315	481 687 943	180,41%	3 464 938 215	1 929 390 910	55,68%	

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

Alcím	1100 Önkormányzati vagyoni kezeltével, beszámoltatásával, teljesítésével kapcsolatos feladatok										1200 Belföldi településrendezés, fejlesztés				
	1105 Városüzemeltetési feladatok					1106 Egyéb megnevezés					1119 Kiszámlázott - szűkebb körű feladatok		1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-előrelépés		
	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 1514	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 1817	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 2178	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 2473	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 2473
Bevételek	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
I. Működési költségvetési bevételek															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 000	3 500 000	102,94%	0	0	0,00%	500 000	1 120 512	224,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telékadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparszármazékos adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	3 400 000	3 500 000	102,94%	0	0	0,00%	500 000	1 120 512	224,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	2 677 000	2 755 906	102,95%	0	0	0,00%	393 700	393 700	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	723 000	744 094	102,92%	0	0	0,00%	106 300	726 812	683,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	2 670 100 000	0	0,00%	0	2 298 192	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	2 670 100 000	0	0,00%	0	2 298 192	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)															
IV. Finanszírozási bevételek															
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú befizetett értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 400 000	3 500 000	102,94%	2 670 100 000	500 000	0,00%	500 000	3 418 704	683,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/4. számú melléklet

Alkalm	1100 Önkormányzati vagyon kezeltévé, azemeltévé, végelszámítással kapcsolatos feladatok										1200 Belső költségvetés, fejlesztés				
	1105 Városüzemeltetési feladatok					1106 Egyéb végrehajtás					1109 Közművelődési, oktatási, kistérségi feladatok		1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2020. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	Index 18/17	2020. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	Index 21/20	2020. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	Index 23/22	2020. évi tényleges előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat	Index 24/23
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások	144 481 900	100 601 069	69,63%	178 105 084	2 682 568	1,51%	1 031 354 316	908 925 536	88,13%	418 417 969	487 022 150	116,40%			
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3. Dologi kiadás	36 984 000	17 777 429	48,07%	175 449 464	3 000 000	0,17%	2 307 745 026	2 126 643 800	92,16%	129 593 205	244 192 502	188,15%			
4. Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
5. Egyéb működési célú kiadások	107 497 900	82 823 640	77,05%	2 655 620	2 382 568	89,72%	800 609 290	696 281 736	86,97%	288 824 764	242 829 648	84,08%			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	107 497 900	82 823 640	77,05%	2 655 620	2 382 568	89,72%	800 609 290	696 281 736	86,97%	288 824 764	242 829 648	84,08%			
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Működési kiadások összesen (I+II)	144 481 900	100 601 069	69,63%	178 105 084	2 682 568	1,51%	1 031 354 316	908 925 536	88,13%	418 417 969	487 022 150	116,40%			
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	706 100 000	60 000 000	8,50%	297 532 229	147 858 102	49,69%	506 875 980	667 101 800	131,61%			
1. Beruházások	0	0	0,00%	706 100 000	60 000 000	8,50%	20 609 938	119 358 102	579,13%	165 267 780	165 267 780	100,00%			
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	0	0	0,00%	706 100 000	60 000 000	8,50%	297 532 229	147 858 102	49,69%	506 875 980	667 101 800	131,61%			
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	144 481 900	100 601 069	69,63%	884 205 084	62 682 568	7,09%	1 328 886 545	1 056 783 638	79,52%	925 293 949	1 154 123 950	124,73%			
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Hanyószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Ifj. Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Alamhaztartáson belüli megfélemezések visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Hanyószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
ebből: Ifj. Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Pérfelkötési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
VI. Kiadások összesen (IV+V)	144 481 900	100 601 069	69,63%	884 205 084	62 682 568	7,09%	1 328 886 545	1 056 783 638	79,52%	925 293 949	1 154 123 950	124,73%			

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számi melléklet

Alkalm	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
	1208 Helyi településrendezés, fejlesztés					1309 Szociális ellátás						
	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index	2020. évi tervezett előirányzat		
Önkormányzati feladat	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Ellátásnyújtás megnevezése												
I. Bevétel												
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	7 800 000	2 800 000	35,90%	0	0	0,00%	4 572 000	4 572 000	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	5 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	5 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Eplímenyadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telékadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Fermekek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparrági adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Időjuttatási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Könyvetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céplímenyadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közfelhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	2 800 000	2 800 000	100,00%	0	0	0,00%	4 572 000	4 572 000	100,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	2 800 000	2 800 000	100,00%	0	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ingatlan- és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)												
IV. Finanszírozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevétel összesen (III+IV)												
	0	0	0,00%	7 800 000	2 800 000	35,90%	0	0	0,00%	4 572 000	4 572 000	100,00%

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a. számú melléklet

formában

Alcím	1 200 Helyi települérendezés, fejlesztés				1 300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				1 300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	1208 Települérendezés, település rendész. közneveléssel	2020 évi tervezet előirányzat	2021 évi tervezet előirányzat	Index 2020/2021	1 309 Szociális ellátás	2020 évi tervezet előirányzat	2021 évi tervezet előirányzat	Index 2020/2021	1310 Gyermekvédelem	2020 évi tervezet előirányzat	2021 évi tervezet előirányzat	Index 2020/2021	1311 Egészségügyi feladatok	2020 évi tervezet előirányzat	2021 évi tervezet előirányzat	Index 2020/2021	
Kiadások																	
I. Működési költségvetési kiadások		89 595 154	84 281 477	94,07%		180 067 636	142 222 428	78,98%		23 285 000	21 276 000	90,86%		48 144 028	48 144 028	100,00%	
1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 204 294	1 204 294	100,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	279 599	279 599	100,00%	
3. Dologi kiadás	89 595 154	84 281 477	94,07%	94,07%	21 205 000	28 932 355	136,44%	136,44%	9 920 000	6 285 000	21 276 000	65,36%	44 160 135	44 160 135	207,56%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	114 953 860	75 150 017	65,37%	65,37%	25 000 000	17 000 000	0	0,00%	0	2 500 000	2 500 000	100,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	43 908 176	40 140 056	91,42%	91,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	35 408 176	32 514 606	91,83%	91,83%	0	0	0	0,00%	0	2 300 000	2 300 000	100,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
II. Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Általános tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		89 595 154	84 281 477	94,07%		180 067 636	142 222 428	78,98%		23 285 000	21 276 000	90,86%		48 144 028	48 144 028	100,00%	
Működési kiadások összesen (I+II+III)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	268 482 000	268 482 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 882 285 288	2 882 285 288	150,67%	
1. Beruházások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	266 880 924	266 880 924	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 205 765 288	2 205 765 288	115,30%	
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	1 601 076	1 601 076	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	676 520 000	676 520 000	100,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
allamhátrátáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
IV. Költésvetési kiadások összesen (II+I+III)		4 000 000	4 000 000	100,00%		268 482 000	268 482 000	100,00%						1 912 991 482	1 912 991 482	150,67%	
1. Költésvetési kiadások összesen (I+II+III)	93 595 154	88 281 477	94,32%	94,32%	448 549 636	410 704 428	91,56%	91,56%	34 920 000	34 920 000	1 934 267 482	66,68%	2 930 429 316	2 930 429 316	151,50%		
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Köztartalék Felügyelet	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Allamhátrátáson belüli megőrzések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Köztartalék Felügyelet	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
eből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Bevetési célú beföldi értékpapir vásárlása	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)		93 595 154	88 281 477	94,32%		448 549 636	410 704 428	91,56%		34 920 000	1 934 267 482	66,68%		2 930 429 316	2 930 429 316	151,50%	

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a számú melléklet

forrásban

Atkím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok																			
	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport igazgatási feladatok					1510 Önkormányzati igazgatási tevékenységek					1516 Önkormányzati más projekts					1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok				
	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 39/78	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 46	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 48/47					
Bevételek	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49								
I. Működési költségvetési bevételek	179 303 680	166 960 002	93,12%	12 977 787 454	12 399 025 044	95,54%	0	0	0,00%	60 500 000	44 500 000	73,55%	0	0	0,00%					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 770 564	0	0,00%	2 625 139 574	3 721 708 944	141,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	2 529 560 302	3 580 721 591	141,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 770 564	0	0,00%	95 579 072	130 987 353	137,05%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	10 275 885 000	8 611 348 000	83,80%	0	0	0,00%	500 000	0	0,00%	0	0	0,00%					
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	2 730 000 000	2 730 000 000	100,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Epinényadó	0	0	0,00%	2 050 000 000	2 100 000 000	102,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Telekadó	0	0	0,00%	680 000 000	630 000 000	92,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	7 481 276 000	5 801 234 000	77,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Ipartérségi adó	0	0	0,00%	7 259 625 000	5 800 408 000	79,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Időgenforgalmi adó	0	0	0,00%	1 651 000	826 000	50,03%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Környezetterhelési díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Gépjárműadó	0	0	0,00%	220 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	64 609 000	60 114 000	93,04%	0	0	0,00%	500 000	0	0,00%	0	0	0,00%					
3. Működési bevételek	167 533 116	166 960 002	99,66%	76 762 880	65 968 100	85,94%	0	0	0,00%	60 000 000	44 500 000	74,17%	0	0	0,00%					
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	97 213 925	95 859 491	98,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Futójeloni bevételek	55 635 420	56 250 402	101,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47 244 071	35 039 370	74,17%	0	0	0,00%					
Elhatárolt díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	14 683 771	14 850 109	101,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Kamat bevétel	0	0	0,00%	76 762 880	65 968 100	85,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
III. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 571 429	28 571 429	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	0	0	0,00%					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 571 429	28 571 429	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%	0	0	0,00%					
IV. Finanszírozási bevételek	207 875 109	195 531 431	94,06%	12 988 005 454	12 409 243 044	95,54%	0	0	0,00%	62 100 000	46 100 000	74,34%	0	0	0,00%					
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	1 074 076 195	3 750 557 595	349,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	1 074 076 195	3 750 557 595	349,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	11 260 725 656	11 289 050 365	100,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	5 263 625 656	5 291 950 365	100,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	5 997 100 000	5 997 100 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%					
V. Bevételek összesen (III+IV)	207 875 109	195 531 431	94,06%	25 322 807 305	27 448 851 004	108,40%	0	0	0,00%	62 100 000	46 100 000	74,24%	0	0	0,00%					

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a számú melléklet

forrásban

Feladat	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok		1510 Önkormányzati igazgatási tevékenysége		1516 Önkormányzati más projektjei		1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok		2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat		
	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tényleges előirányzat			Index 46/47	
Önkormányzati feladat	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
I. Közfeladat												
I. Működési költségvetési kiadások	1 779 957 086	1 473 197 306	82,77%	1 157 688 637	1 953 794 157	168,77%	263 790	0	0,00%	251 175 502	264 284 272	105,22%
1. Személyi juttatás	2 167 989	2 143 917	98,88%	240 396 762	241 828 912	100,60%	106 328	0	0,00%	247 531	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 020	4 459 090	97,11%	49 350 887	41 570 849	84,24%	157 462	0	0,00%	41 131 580	16 978 925	41,28%
3. Dologi kiadás	594 484 075	559 014 209	94,03%	285 479 549	242 304 963	84,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 159 202 002	888 288 090	76,63%	582 461 439	1 428 089 433	245,18%	0	0	0,00%	209 796 391	247 305 347	117,88%
Működési célú támogatások ÁHFT-n belülre	40 210 000	21 210 000	52,75%	582 461 439	1 428 089 433	245,18%	0	0	0,00%	193 096 391	232 305 347	120,31%
Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülre	1 118 992 002	867 078 090	77,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16 700 000	15 000 000	89,82%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 779 957 086	1 473 197 306	82,77%	1 157 688 637	1 953 794 157	168,77%	263 790	0	0,00%	251 175 502	264 284 272	105,22%
4 407 177 650	4 614 244 309	104,70%	30 268 000	30 657 001	101,29%	0	0	0,00%	16 083 295	0	0,00%	
2 982 371 733	3 228 964 188	108,27%	20 050 000	1 000 001	4,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1 364 805 917	1 325 280 121	97,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
60 000 000	60 000 000	100,00%	10 218 000	29 657 000	290,24%	0	0	0,00%	16 083 295	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
60 000 000	60 000 000	100,00%	0	19 439 000	0,00%	0	0	0,00%	16 083 295	0	0,00%	
4 407 177 650	4 614 244 309	104,70%	30 268 000	30 657 001	101,29%	0	0	0,00%	16 083 295	0	0,00%	
6 187 134 736	6 087 441 615	98,39%	1 187 956 637	1 984 451 158	167,05%	263 790	0	0,00%	267 258 797	264 284 272	98,89%	
0	0	0,00%	6 835 709 962	6 544 031 369	95,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	6 773 860 962	6 509 043 369	96,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	6 672 678 542	6 365 414 506	95,40%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	1 306 365 602	1 293 385 168	99,66%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	2 425 010 699	2 296 947 000	94,72%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	1 232 558 973	1 298 356 000	105,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	186 663 693	171 011 000	91,61%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	1 032 202 397	1 002 285 000	97,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	429 877 178	303 430 338	70,59%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	101 182 420	143 628 863	141,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	61 849 000	31 988 000	51,72%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	61 849 000	34 988 000	56,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	48 021 000	25 577 000	53,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	1 000 000	1 364 000	136,40%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	5 881 000	4 000 000	68,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	500 000	100 000	20,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	3 747 000	1 247 000	33,28%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	2 700 000	2 700 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
VII. Kiadások összesen (IV+V)	6 187 134 736	6 087 441 615	98,39%	8 023 666 599	8 528 482 527	106,29%	263 790	0	0,00%	267 258 797	264 284 272	98,89%

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alkalm	1990 Tervezetek						Összesen		
	1991-1990 céltervezetek			1991. Államos tervadatok			Összesen		
	2020. évi tervezet előirányzat	2021. évi tervezet előirányzat	Index 31/90	2020. évi tervezet előirányzat	2021. évi tervezet előirányzat	Index 54/83	2020. évi tervezet előirányzat	2021. évi tervezet előirányzat	Index 47/56
I.	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14 099 460 134	13 483 650 658	95,63%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 641 910 138	3 721 708 944	140,87%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 529 560 502	3 590 721 591	141,95%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	112 349 636	130 987 353	116,59%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 276 385 000	8 641 348 000	83,80%
Vagyonosi típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 750 000 000	2 750 000 000	100,73%
Eplémenyadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 050 000 000	2 160 000 000	102,44%
Telékadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	680 000 000	650 000 000	95,59%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 481 276 000	5 801 234 000	77,54%
Iparrézszi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 259 625 000	5 800 408 000	79,90%
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 651 000	826 000	50,03%
Környezetvédelmi díj	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	220 000 000	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	65 109 000	60 114 000	92,33%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 181 164 996	1 150 593 714	97,41%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellentétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	106 684 625	105 409 097	98,80%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	872 909 491	854 667 252	97,91%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	121 608 000	119 549 265	98,31%
Kamat bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	79 962 880	70 968 100	88,75%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 771 525 995	119 287 621	4,30%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 731 136 566	78 898 192	2,89%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 731 136 566	78 898 192	2,89%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40 389 429	40 389 429	100,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16 870 986 129	13 602 938 279	80,63%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 334 801 851	15 039 607 960	121,93%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 074 076 195	3 750 557 595	349,19%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 074 076 195	3 750 557 595	349,19%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11 260 725 656	11 289 050 365	100,25%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 263 625 656	5 291 950 365	100,54%
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 997 100 000	5 997 100 000	100,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	29 205 787 980	28 642 546 239	98,07%

forumban

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a. számú melléklet

forrásban

Kiadások	1900 Tartalékok				1991 Alános tartalékok				Összesen			
	1901-1990 előirányzatok		1991 Alános tartalékok		2020 évi tervezett előirányzat		2021 évi tervezett előirányzat		2020 évi tervezett előirányzat		2021 évi tervezett előirányzat	
	2020 évi tervezett előirányzat	2021 évi tervezett előirányzat	Index 51/50	Index 54/53	2020 évi tervezett előirányzat	2021 évi tervezett előirányzat	Index 54/53	Index 57/56	2020 évi tervezett előirányzat	2021 évi tervezett előirányzat	Index 57/56	Index 58
I.	50	51	52	55	53	54	55	57	56	57	58	
II. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	6 436 220 065	6 927 609 121	107,63%	
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	262 429 610	264 469 133	100,78%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	54 100 369	46 309 538	85,60%	
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 330 507 810	2 489 898 684	106,84%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	139 953 860	90 150 017	64,41%	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 649 228 416	4 036 781 759	110,62%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	824 267 830	1 689 230 250	204,94%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 824 960 586	2 347 551 529	83,10%	
III. Tartalékok	3 618 755 353	4 244 773 238	117,30%	117,30%	535 500 000	20 000 000	3,73%	4 264 773 238	4 154 255 353	4 264 773 238	102,66%	
1. Működési tartalékok	511 430 366	3 550 509 064	694,23%	694,23%	535 500 000	20 000 000	3,73%	3 570 509 064	1 046 930 366	3 570 509 064	341,05%	
Céltartalékok	511 430 366	3 550 509 064	694,23%	694,23%	535 500 000	20 000 000	3,73%	3 550 509 064	511 430 366	3 550 509 064	694,23%	
Alános tartalékok	0	0	0,00%	0,00%	535 500 000	20 000 000	3,73%	20 000 000	535 500 000	20 000 000	3,73%	
2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	694 264 174	22,34%	22,34%	0	0	0,00%	694 264 174	3 107 324 987	694 264 174	22,34%	
Céltartalékok	3 107 324 987	694 264 174	22,34%	22,34%	0	0	0,00%	694 264 174	3 107 324 987	694 264 174	22,34%	
Működési kiadások összesen (II+III)	3 618 755 353	4 244 773 238	117,30%	117,30%	535 500 000	20 000 000	3,73%	10 906 132 511	11 779 602 600	10 498 118 185	92,58%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	9 195 518 547	7 931 007 368	86,25%	
1. Beruházások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	9 195 518 547	7 931 007 368	86,25%	
2. Felújítások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	1 924 254 468	2 033 987 619	105,70%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	659 829 585	941 137 524	142,63%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	226 220 000	338 030 000	149,43%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	10 218 000	10 218 000	100,00%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	423 391 585	592 889 524	140,03%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 107 324 987	694 264 174	22,34%	22,34%	0	0	0,00%	11 600 396 685	14 886 927 587	11 600 396 685	77,92%	
IV. Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	3 107 324 987	694 264 174	22,34%	22,34%	0	0	0,00%	22 098 514 870	22 370 078 018	22 098 514 870	98,79%	
IV. Költtségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 618 755 353	4 244 773 238	117,30%	117,30%	535 500 000	20 000 000	3,73%	6 544 031 369	6 835 709 962	6 544 031 369	95,73%	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	6 773 860 962	6 509 043 369	96,09%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	6 672 678 542	6 365 414 506	95,40%	
Iránytűszervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	1 366 365 602	1 293 385 168	94,66%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	2 425 010 699	2 396 947 000	94,72%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	1 232 558 973	1 298 356 000	105,34%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	186 663 693	171 011 000	91,61%	
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	1 052 202 397	1 002 285 000	97,10%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	429 877 178	303 430 338	70,59%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	101 182 420	143 628 863	141,95%	
Altaműintézményen belüli megfigyelésgépek visszafizetése	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	61 849 000	34 988 000	56,57%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Iránytűszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	61 849 000	34 988 000	56,57%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	48 021 000	25 577 000	53,26%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	1 000 000	1 364 000	136,40%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	5 881 000	4 000 000	68,02%	
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	500 000	100 000	20,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	3 747 000	1 247 000	33,28%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	2 700 000	2 700 000	100,00%	
Berkeletesen célú beföldt értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	3 618 755 353	4 244 773 238	117,30%	117,30%	535 500 000	20 000 000	3,73%	29 205 787 980	28 642 546 239	28 642 546 239	98,07%	

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	156,0	126,0	146,0	93,59%	115,87%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 599 000	62 211 117	8 456 000	88,09%	13,59%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 390 178	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	811 143	1 090 000	62,29%	134,38%
3.	Működési bevételek	7 849 000	7 009 796	7 366 000	93,85%	105,08%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000	4 602 071	5 800 000	91,02%	126,03%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 184 407	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 477 000	1 211 441	1 566 000	106,03%	129,27%
	Kamat bevétel	0	11 877	0	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000	6 150 000	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 150 000	6 150 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 749 000	68 361 117	8 456 000	53,69%	12,37%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 482 472 079	1 292 042 960	1 386 013 454	93,49%	107,27%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	1 155 426 417	1 351 083 062	97,01%	116,93%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877	37 445 109	57 697 894	218,56%	154,09%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 366 365 602	1 117 981 308	1 293 385 168	94,66%	115,69%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	658 314 000	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	136 616 543	34 930 392	38,94%	25,57%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600	41 686 600	9 353 392	22,44%	22,44%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 021 000	94 929 943	25 577 000	53,26%	26,94%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 498 221 079	1 360 404 077	1 394 469 454	93,08%	102,50%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	1 192 272 848	1 359 539 062	96,52%	114,03%
1.	Személyi juttatás	823 524 658	644 584 656	834 716 609	101,36%	129,50%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	121 429 072	141 661 831	82,09%	116,66%
3.	Dologi kiadás	412 416 041	338 276 781	383 160 622	92,91%	113,27%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	87 982 339	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	101 079 943	34 930 392	38,94%	34,56%
1.	Beruházások	89 707 600	101 079 943	34 930 392	38,94%	34,56%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 498 221 079	1 293 352 791	1 394 469 454	93,08%	107,82%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 498 221 079	1 293 352 791	1 394 469 454	93,08%	107,82%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	101,0	94,0	103,0	101,98%	109,57%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	383 684 000	267 367 846	385 899 000	100,58%	144,33%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	256 740	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	383 684 000	267 111 106	385 899 000	100,58%	144,47%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	406 941	250 000	0,00%	61,43%
	Ellátási díjak	264 065 000	189 181 648	271 253 000	102,72%	143,38%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	651 672	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	119 349 000	76 870 824	114 376 000	95,83%	148,79%
	Kamat bevétel	20 000	21	20 000	100,00%	95238,10%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	383 684 000	267 367 846	385 899 000	100,58%	144,33%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 040 708 566	926 678 473	1 029 142 507	98,89%	111,06%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	918 708 181	1 027 895 507	99,13%	111,88%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169	2 979 001	25 610 507	538,13%	859,70%
	Irányítószerzői működési célú támogatás	1 032 202 397	915 729 180	1 002 285 000	97,10%	109,45%
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 667 265	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747 000	7 970 292	1 247 000	33,28%	15,65%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	3 747 000	7 970 292	1 247 000	33,28%	15,65%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 424 392 566	1 194 046 319	1 415 041 507	99,34%	118,51%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	1 160 465 520	1 413 794 507	99,52%	121,83%
	1. Személyi juttatás	368 902 338	331 564 339	375 606 810	101,82%	113,28%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	63 355 416	70 131 178	97,39%	110,69%
	3. Dologi kiadás	979 735 000	710 405 029	968 056 519	98,81%	136,27%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	55 140 736	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	55 140 736	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	7 970 292	1 247 000	33,28%	15,65%
	1. Beruházások	3 747 000	7 970 292	1 247 000	33,28%	15,65%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 424 392 566	1 168 435 812	1 415 041 507	99,34%	121,11%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 424 392 566	1 168 435 812	1 415 041 507	99,34%	121,11%

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	481,5	428,0	454,5	94,39%	106,19%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 500 000	14 874 896	11 494 000	91,95%	77,27%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	12 500 000	13 510 502	11 494 000	91,95%	85,07%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	8 865 070	9 493 000	127,42%	107,08%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000	2 092 497	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	2 012 000	2 552 878	2 001 000	99,45%	78,38%
	Kamat bevétel	0	57	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 500 000	14 874 896	11 494 000	91,95%	77,27%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 482 164 315	2 284 726 796	2 334 263 972	94,04%	102,17%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	2 273 714 133	2 312 697 883	93,30%	101,71%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638	68 720 492	15 750 883	29,34%	22,92%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 425 010 699	2 204 993 641	2 296 947 000	94,72%	104,17%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670	1 564 007 245	1 571 031 880	106,51%	100,45%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 476 978	11 012 663	21 566 089	620,25%	195,83%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 476 978	2 476 978	20 202 089	815,59%	815,59%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	8 335 685	1 364 000	136,40%	16,36%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 494 664 315	2 299 601 692	2 345 757 972	94,03%	102,01%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	2 252 636 057	2 324 191 883	93,30%	103,18%
	1. Személyi juttatás	1 916 980 205	1 727 377 499	1 829 350 514	95,43%	105,90%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	326 371 266	327 065 991	85,14%	100,21%
	3. Dologi kiadás	190 035 000	178 282 247	167 775 378	88,29%	94,11%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 605 045	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	11 012 663	21 566 089	620,25%	195,83%
	1. Beruházások	3 476 978	11 012 663	21 566 089	620,25%	195,83%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 494 664 315	2 263 648 720	2 345 757 972	94,03%	103,63%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 494 664 315	2 263 648 720	2 345 757 972	94,03%	103,63%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	265,0	224,0	274,0	103,40%	122,32%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	133 538 000	115 015 449	126 983 000	95,09%	110,41%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	133 538 000	115 015 449	126 983 000	95,09%	110,41%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000	20 830 859	23 716 000	74,85%	113,85%
	Ellátási díjak	64 566 000	63 227 546	69 683 000	107,93%	110,21%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	810 343	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	33 171 000	30 146 675	33 584 000	101,25%	111,40%
	Kamat bevétel	0	26	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	421 000	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	421 000	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	421 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 538 000	115 436 449	126 983 000	95,09%	110,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 262 156 888	1 306 189 361	1 323 555 419	104,86%	101,33%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	1 286 762 113	1 317 148 419	106,17%	102,36%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	23 241 803	18 792 419	234,23%	80,86%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 232 558 973	1 263 520 310	1 298 356 000	105,34%	102,76%
	- ebből központi költségvetési támogatás	548 310 107	708 060 873	571 314 143	104,20%	80,69%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	19 427 248	6 407 000	29,70%	32,98%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928	15 693 928	2 407 000	15,34%	15,34%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 881 000	3 733 320	4 000 000	68,02%	107,14%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 395 694 888	1 421 625 810	1 450 538 419	103,93%	102,03%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	1 393 876 617	1 444 131 419	105,10%	103,61%
	1. Személyi juttatás	845 862 575	839 303 437	912 541 345	107,88%	108,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	152 640 259	168 150 835	96,83%	110,16%
	3. Dologi kiadás	354 603 000	337 857 480	363 439 239	102,49%	107,57%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	64 075 441	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	6 549 774	6 407 000	29,70%	97,82%
	1. Beruházások	8 943 019	6 549 774	6 407 000	71,64%	97,82%
	2. Felújítások	12 631 909	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 395 694 888	1 400 426 391	1 450 538 419	103,93%	103,58%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 395 694 888	1 400 426 391	1 450 538 419	103,93%	103,58%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0	100,00%	100,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 103 000	4 571 116	3 103 000	147,55%	67,88%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	2 000 000	4 415 000	3 000 000	150,00%	67,95%
	3. Működési bevételek	103 000	156 116	103 000	100,00%	65,98%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	143 535	103 000	0,00%	71,76%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	12 579	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	2	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 103 000	4 571 116	3 103 000	147,55%	67,88%
IV.	Finanszírozási bevételek	187 609 246	178 289 015	172 704 304	92,06%	96,87%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	177 831 057	172 604 304	92,25%	97,06%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553	2 427 545	1 593 304	357,60%	65,63%
	Irányítószervi működési célú támogatás	186 663 693	175 403 512	171 011 000	91,61%	97,50%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	457 958	100 000	20,00%	21,84%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000	457 958	100 000	20,00%	21,84%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	189 712 246	182 860 131	175 807 304	92,67%	96,14%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	189 212 246	180 808 869	175 707 304	92,86%	97,18%
	1. Személyi juttatás	131 065 912	122 668 407	127 309 000	97,13%	103,78%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	23 306 861	21 939 000	84,09%	94,13%
	3. Dologi kiadás	32 055 000	27 582 907	26 459 304	82,54%	95,93%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	7 250 694	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 250 694	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	457 958	100 000	20,00%	21,84%
	1. Beruházások	500 000	457 958	100 000	20,00%	21,84%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	189 712 246	181 266 827	175 807 304	92,67%	96,99%
IV.	Kiadások összesen (III)	189 712 246	181 266 827	175 807 304	92,67%	96,99%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	249,5	249,5	262,5	105,21%	105,21%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 441 104 586	1 656 203 170	1 716 080 933	119,08%	103,62%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000	1 588 667 800	1 647 634 846	120,38%	103,71%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	72 369 586	67 535 370	68 446 087	94,58%	101,35%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152	59 706 948	61 353 632	94,66%	102,76%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400	2 333 815	2 560 472	90,98%	109,71%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 737 034	5 494 607	4 531 983	95,67%	82,48%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	184 252	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	184 252	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	184 252	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 441 104 586	1 656 387 422	1 716 080 933	119,08%	103,60%
IV.	Finanszírozási bevételek	529 630 054	494 694 709	358 638 785	67,71%	72,50%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	427 888 691	355 881 615	77,34%	83,17%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858	44 534 285	52 451 277	173,41%	117,78%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	429 877 178	383 354 406	303 430 338	70,59%	79,15%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	66 806 018	2 757 170	3,97%	4,13%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	66 806 018	66 806 018	57 170	0,09%	0,09%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	0	2 700 000	100,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 970 734 640	2 151 082 131	2 074 719 718	105,28%	96,45%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	2 029 083 415	2 071 962 548	108,98%	102,11%
	1. Személyi juttatás	1 097 872 453	1 198 339 351	1 368 009 020	124,61%	114,16%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	207 417 126	219 948 434	107,63%	106,04%
	3. Dologi kiadás	598 290 364	587 316 792	450 597 354	75,31%	76,72%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	708 480	709 000	100,00%	100,07%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	32 698 740	0,00%	92,63%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	32 698 740	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	35 301 666	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	69 490 269	2 757 170	3,97%	3,97%
	1. Beruházások	69 506 018	69 490 269	2 757 170	3,97%	3,97%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 970 734 640	2 098 573 684	2 074 719 718	105,28%	98,86%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 970 734 640	2 098 573 684	2 074 719 718	105,28%	98,86%

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	1000 Önkormányzat		
I.	Beruházások		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	300 000 000
	Lakásgazdálkodás összesen		300 000 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)		
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	93 152 111
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 762
	Bokros u. (Liliom u. -Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 215 962
	Csonak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	54 734 425
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Csapadékvíz elvezetés	17 183
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	430 911
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	24 777 018
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	73 738 075
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	12 402 045
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	111 443
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	345 472
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 164 080
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	947 595
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		264 207 971
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai	4 668 520
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	129 642
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése	1 792 605
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út, járda építése	90 737 343
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	2 334 133
	Csonak u. (Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	41 077
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út, járda építése	140 002 180
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Útépítés	23 470
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út, járda építése	26 833 950
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	76 167 449
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	127 761 013
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	92 604 939
	Királyerdő út	Út, járda építése	1 152 524
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése	50 872 771
	Mázola u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Útépítés	78 740 157
	Repkény út (Atlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út, járda építése	78 864
	Százszorszép köz (Százszorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	260 032
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út, járda építése	138 517 586
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	4 461 764
	Túroczai Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Útépítés	39 370 079
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Útépítés	242 755 905
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Útépítés	88 582 677
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		1 315 563 114
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	Szent Imre tér I.	Ingatlan vásárlás	60 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		60 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)		
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	2 205 765 288
	Egészségügyi feladatok összesen		2 205 765 288

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

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Művelődési Házak	2020. évi érdekltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése	822 960
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379
	Napközi tábor	TÉR-KÖZ "Napközi tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	772 177 110
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok	1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek, tartozékok beszerzése tálalókonnyhákba	8 347 964
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)		
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	Görgey Park	Park kialakítása	18 295 391
		Környezetrendezési munkák	19 008 801
	Focipályák	Térkövezés	19 693 514
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		119 358 102
	Beruházás összesen		7 931 007 368
	II. Felújítás		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Arpád u. 10. IX em 226	Lakás felújítás	1 354 831
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Badaacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	20 116
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cserezhnyés út)	Járda felújítás	1 257
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		731 591
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Uj Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076
	Egészségügyi feladatok		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000
		Részleges ablakcsere	8 500 000
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000
	Katona József Általános Iskola	Tanuszoda tartálycsere	1 500 000
	Trianon Emlékiállítás	Trianon Emlékiállítás helyszínének kialakítása	68 104 068
	Tamariska domb	Kálvária felújítása	600 000
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel tehoraút felújítása	5 715 000
	Sport , Szabadidő és Rendezvény Központ	Teniszpálya rekonstrukció	15 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 325 280 121
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000
	Akácfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987
	2000 Polgármesteri Hivatal		
I.	Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	14 777 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850
	Beruházások összesen		34 930 392

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
I.	Beruházások		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000
	Beruházások összesen		1 247 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
I.	Beruházások		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
I.	Beruházások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000
	Beruházások összesen		6 407 000
	6000 Közterület Felügyelet		
I.	Beruházások		
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000
	Beruházások összesen		100 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		
I.	Beruházások		
	Jaróbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000
	Jaróbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170
	Beruházások összesen		2 757 170
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170
I.	Beruházások mindösszesen		7 998 015 019
II.	Felújítások mindösszesen		2 033 987 619
	Mindösszesen		10 032 002 638

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

forumban

Table with columns: Bevételek, Megnevezés, 2021. évi tervezett előirányzat, and months (Január to December). It details income and expenditure forecasts for various categories like 'Működési költségvetés bevételek', 'Helyi közszolgáltatások igazgatóság', and 'Közfelhalmozás kiadásai'. The table includes a 'Közfelhalmozás kiadásai' section at the bottom.

2021. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

száma	kölségvetési szerv/feladat	Bevétel			Kiadás		
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
1100	Önkormányzat						
1101	Lakásgazdálkodás	500 990 000					464 150 291
	Előző évi maradvány és igénybevétele						572 755 124
1102	Helységgazdálkodás	427 566 100					169 323 446
	Előző évi maradvány és igénybevétele						53 365 427
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						0
	Előző évi maradvány és igénybevétele						481 687 943
1104	Közművek fenntartása, fejlesztése	9 217 000					215 794 681
	Előző évi maradvány és igénybevétele						1 713 596 309
1105	Városgazdálkodási feladatok		3 500 000				62 484 622
	Előző évi maradvány és igénybevétele						19 370 441
1106	Egyéb vagyongazdálkodás	0	0		2 480 353		2 480 353
	Előző évi maradvány és igénybevétele						60 202 215
1119	Közművek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	3 418 704					842 890 462
	Előző évi maradvány és igénybevétele						162 893 176
1207	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok						248 474 166
	Előző évi maradvány és igénybevétele						31 121 360
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem		0				27 000 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele						27 922 755
1309	Szociális ellátás	2 800 000					100 507 600
	Előző évi maradvány és igénybevétele						1 619 283
1310	Gyermekvédelem						12 920 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele						365 080
1311	Élvezési adó feladatok	4 572 000					13 780 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele						365 080
1412	Okmányi, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	19 350 000	176 181 431				13 780 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele						2 891 649 316
1515	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	12 399 025 044	10 218 000				882 068 523
	Előző évi maradvány és igénybevétele	15 039 607 960					1 079 480 448
1516	Önkormányzat utolsó projektjei						7 350 688 379
	Előző évi maradvány és igénybevétele						184 358 678
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	44 500 000	1 600 000				1 079 480 448
	Előző évi maradvány és igénybevétele						3 056 925
1901-19	Céltartalékok						7 350 688 379
	Előző évi maradvány és igénybevétele						184 358 678
1991	Általános tartalék						1 079 480 448
	Előző évi maradvány és igénybevétele						3 056 925
	Önkormányzat összesen	28 451 046 008	191 499 431	0	9 467 374 825	0	20 000 000
							19 175 171 414

forrásban

2021. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

száma	kötségvetési szerv/feladat	Bevétel			Kiadás		
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Ányakönyvi, közhatalmi bevételek	4 076 000	1 270 000	1 090 000			1 327 389 062
	Igazgatási feladatok						26 908 000
	Hatósági feladatok						5 250 000
	Bérlési díj, komv. szótőviszálat						34 930 392
	Beruházás						0
	Finanszírozási bevételek	1 293 385 168	25 577 000				
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 697 894	9 353 392				0
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 355 179 062	36 200 392	3 090 000	26 908 000	1 394 469 454	
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	Számvetési tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás	41 408 000					495 470 000
	Előmozdítás	344 491 000					873 361 000
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						20 600 000
	Finanszírozási bevételek	1 003 532 000					
	Előző évi maradvány és igénybevétele	25 531 175	79 332				25 610 507
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	1 414 962 175	79 332	0	1 415 041 507	0	1 415 041 507
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás	11 494 000					11 494 000
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	2 298 311 000					801 227 000
	Finanszírozási bevételek	35 796 592	156 380				35 952 972
	Előző évi maradvány és igénybevétele	2 345 691 592	156 380				0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	2 395 691 592	156 380	0	2 345 757 972	0	2 345 757 972
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Bölcsődéi ellátás	24 760 000					24 760 000
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						0
	Szociális ellátás, házi segítségnyújtás, fogyatékos és támogatott szolgáltatás, idős nappali ellátás, Almeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és korpon, uzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	70 113 000					70 113 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi szolgáltatás Jászolhaz, Munkahelyi ellátás és rendezvények		32 110 000				32 110 000
	Finanszírozási bevételek	1 302 536 000					1 302 356 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	21 046 816	152 603				21 199 419
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	1 418 275 816	32 262 603	0	1 450 538 419	0	1 450 538 419
6000	Köztisztviselők Felügyelet						
	Köztisztviselők fenntartása, adminisztratív feladatok	3 103 000					3 103 000
	Finanszírozási bevételek	171 011 000					171 011 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele	1 593 304					1 593 304
	Köztisztviselők Felügyelet összesen	175 807 304	0	0	175 807 304	0	175 807 304
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Lgyeleti ellátás	49 328 000					49 328 000
	Szakellátás		1 277 793 333				1 277 793 333
	Egészségügyi alapellátás						364 313 200
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	364 313 200					24 656 000
	Foglalkozás-egészségügyi ellátás		24 656 000				0
	Finanszírozási bevételek	306 130 338					306 130 338
	Előző évi maradvány és igénybevétele	719 771 538	1 354 948 180				53 508 447
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	1 384 442 076	1 354 948 180	0	2 078 719 718	0	2 078 719 718
	Finanszírozási korrekció	35 880 644 295	1 615 146 318				-6 480 402 506
	Mindösszesen	35 880 644 295	1 615 146 318	3 090 000	26 908 000	31 098 478 107	31 098 478 107

forrásban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021 - 2024. évi tervezett bevételek előirányzatai

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	15 735 666 591	16 207 736 589	16 693 968 686	17 194 787 747
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 369 343 790	5 530 424 104	5 696 336 827	5 867 226 932
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	3 698 443 239	3 809 396 536	3 923 678 432
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 778 622 199	1 831 980 865	1 886 940 291	1 943 548 500
	2. Közhatalmi bevételek	8 615 438 000	8 873 901 140	9 140 118 174	9 414 321 719
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	2 832 500 000	2 917 475 000	3 004 999 250
	Építményadó	2 100 000 000	2 163 000 000	2 227 890 000	2 294 726 700
	Telekadó	650 000 000	669 500 000	689 585 000	710 272 550
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	5 975 271 020	6 154 529 151	6 339 165 025
	Iparüzési adó	5 800 408 000	5 974 420 240	6 153 652 847	6 338 262 433
	Idegenforgalmi adó	826 000	850 780	876 303	902 593
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	64 204 000	66 130 120	68 114 024	70 157 444
	3. Működési bevételek	1 750 884 801	1 803 411 345	1 857 513 685	1 913 239 096
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	206 124 729	212 308 471	218 677 725	225 238 057
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	880 307 270	906 716 488	933 917 982
	Ellátási díjak	340 936 000	351 164 080	361 699 002	372 549 972
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472	2 637 286	2 716 405	2 797 897
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	275 608 248	283 876 495	292 392 790	301 164 574
	Kamat bevétel	70 988 100	73 117 743	75 311 275	77 570 614
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	122 866 250	126 552 237	130 348 804
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	81 265 138	83 703 092	86 214 185
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	81 265 138	83 703 092	86 214 185
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	41 601 112	42 849 145	44 134 620
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 854 954 212	16 330 602 838	16 820 520 924	17 325 136 551
IV.	Finanszírozási bevételek	15 243 523 895	15 700 829 612	16 171 854 500	16 657 010 135
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	10 287 868 385	10 596 504 437	10 914 399 570	11 241 831 557
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 922 453 879	4 040 127 495	4 161 331 320	4 286 171 260
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 556 376 941	6 753 068 249	6 955 660 297
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 356 058 016	11 696 739 756	12 047 641 949	12 409 071 208
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 323 970 016	5 483 689 116	5 648 199 790	5 817 645 784
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	36 037 640	37 118 769	38 232 332
	Befektetési célú belsőldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	6 177 013 000	6 362 323 390	6 553 193 092
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 400 402 506	-6 592 414 581	-6 790 187 019	-6 993 892 629
V.	Bevételek összesen (III+IV)	31 098 478 107	32 031 432 450	32 992 375 424	33 982 146 686

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021 - 2024. évi tervezett kiadások előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0	6,0
I.	Működési költségvetési kiadások	15 716 935 844	16 188 443 919	16 674 097 237	17 174 320 154
1.	Személyi juttatás	5 712 002 421	5 883 362 494	6 059 863 368	6 241 659 269
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	995 206 807	1 025 063 011	1 055 814 902	1 087 489 349
3.	Dologi kiadás	4 849 387 100	4 994 868 713	5 144 714 774	5 299 056 218
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 859 017	93 584 788	96 392 331	99 284 101
5.	Egyéb működés célú kiadások	4 069 480 499	4 191 564 914	4 317 311 861	4 446 831 217
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 721 928 970	1 773 586 839	1 826 794 444	1 881 598 278
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 347 551 529	2 417 978 075	2 490 517 417	2 565 232 940
II.	Tartalékok	4 264 773 238	4 392 716 435	4 524 497 928	4 660 232 866
1.	Működési tartalékok	3 570 509 064	3 677 624 336	3 787 953 066	3 901 591 658
	Céltartalékok	3 550 509 064	3 657 024 336	3 766 735 066	3 879 737 118
	Általános tartalék	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
2.	Felhalmozási tartalékok	694 264 174	715 092 099	736 544 862	758 641 208
	Céltartalékok	694 264 174	715 092 099	736 544 862	758 641 208
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	19 287 444 908	19 866 068 255	20 462 050 303	21 075 911 812
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 973 140 162	11 302 334 367	11 641 404 398	11 990 646 530
1.	Beruházások	7 998 015 019	8 237 955 470	8 485 094 134	8 739 646 958
2.	Felújítások	2 033 987 619	2 095 007 248	2 157 857 465	2 222 593 189
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	969 371 650	998 452 799	1 028 406 383
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	338 030 000	348 170 900	358 616 027	369 374 508
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 524 540	10 840 276	11 165 484
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	592 889 524	610 676 210	628 996 496	647 866 391
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 667 404 336	12 017 426 466	12 377 949 260	12 749 287 738
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	30 954 849 244	31 883 494 721	32 839 999 563	33 825 199 550
V.	Finanszírozási kiadások	143 628 863	147 937 729	152 375 861	156 947 137
1.	Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	6 704 314 670	6 905 444 110	7 112 607 433
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	6 556 376 941	6 753 068 249	6 955 660 297
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	143 628 863	147 937 729	152 375 861	156 947 137
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	36 037 640	37 118 769	38 232 332
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	36 037 640	37 118 769	38 232 332
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-6 400 402 506	-6 592 414 581	-6 790 187 019	-6 993 892 629
	Kiadások összesen (IV+V)	31 098 478 107	32 031 432 450	32 992 375 424	33 982 146 686

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

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Unió támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Mégvalósítás kiadásai	
		2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet	2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet	2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939	0	8 588 266	0	24 443 000	276 453 205
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	0	31 408 500	0	31 408 500	0
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	6 157 353	0	0	0	6 157 353	0
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000	0	300 000	0	12 426 500	12 853 500
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	28 911 560	0	196 029 926	372 692 466
7.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klimatizációtartósságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000	0	0	0	3 952 500	16 047 500
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 000 000	25 000 000	0	0	17 443 282	57 556 718
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	41 577 640	0	0	0	32 456 779	9 120 861
10.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	18 057 575	13 942 425
ÖSSZESEN		1 006 833 764	25 000 000	69 208 326	0	342 375 415	758 666 675

forintban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2022 - 2023 - 2024 év

Megnevezés	2022.			2023.			2024.		
	Bevételek	Megnevezés		Kiadások	2022.		2023.	2024.	
1. Helyi adók	8 807 771 020	9 072 004 151	9 344 164 275	112 010 000	0	0			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	66 130 120	68 114 024	70 157 444						
3. Tulajdonosi bevételek	880 307 270	906 716 488	933 917 982						
4. Működés célú kamatbevétel	73 117 743	75 311 275	77 570 614						
5. Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	81 265 138	83 703 092	86 214 185						
ebből:									
- Lakásértékesítés	78 898 000	81 264 940	83 702 888						
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0						
Összesen	9 908 591 290	10 205 849 029	10 512 024 500	112 010 000	0	0	112 010 000	0	

forintban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

		Bevételek				Kiadások				forintban	
Rovats zám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi váható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	Rovats zám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi váható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat		
	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások					
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	4 010 645 138	4 810 969 945	5 369 343 790	K1	1. Személyi juttatások	5 446 637 751	5 052 852 820	5 712 002 421		
B3	2. Közhatalmi bevételek	10 280 135 000	8 923 200 209	8 615 438 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 086 956 033	924 413 149	995 206 807		
B4	3. Működési bevételek	1 791 208 582	1 708 487 830	1 750 884 801	K3	3. Dologi kiadás	4 897 642 215	4 234 690 073	4 849 387 100		
B7	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 978 000	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 662 860	74 893 454	90 859 017		
					K5	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 384 828 666	4 069 480 499		
					K5	6. Működési célú tartalékok	1 046 930 366	0	3 570 509 064		
	I. Működési bevételek összesen	16 081 988 720	15 448 635 984	15 735 666 591		I. Működési kiadások összesen	16 268 057 641	13 671 678 162	19 287 444 908		
	II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások					
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 958 855 391	0	K6	1. Beruházások	9 371 399 162	4 488 651 680	7 998 015 019		
B5	2. Felhalmozási bevételek	2 737 286 566	2 794 995 608	78 898 192	K7	1. Felújítások	1 936 886 377	677 047 390	2 033 987 619		
B8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	71 275 031	40 389 429	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	888 353 839	941 137 524		
					K8	4. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	0	694 264 174		
	II. Felhalmozási bevételek összesen	2 777 675 995	4 825 126 030	119 287 621		II. Felhalmozási kiadások összesen	15 075 440 111	6 054 052 909	11 667 404 336		
	III. Költségvetési bevételek összesen	18 859 664 715	20 273 762 014	15 854 954 212		III. Költségvetési kiadások összesen	31 343 497 752	19 725 731 071	30 954 849 244		
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	7 870 304 819	9 393 410 486	10 287 868 385	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	6 162 164 777	6 509 043 369		
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	11 449 238 180	5 582 574 441	11 356 058 016	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	61 849 000	115 427 198	34 988 000		
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	19 319 542 999	14 975 984 927	21 643 926 401		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	6 835 709 962	6 277 591 975	6 544 031 369		
	V. Finanszírozási célú korrekció	-6 734 527 542	-6 176 409 555	-6 400 402 506		V. Finanszírozási célú korrekció	-6 734 527 542	-6 176 409 555	-6 400 402 506		
	Bevételek összesen (III + IV + V)	31 444 680 172	29 073 337 386	31 098 478 107		Kiadások összesen (III + IV + V)	31 444 680 172	19 826 913 491	31 098 478 107		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

forintban

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2021.	2022.	2023.	2024.
1	427/2008.(VI.12.) Kt.határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% kötelezettség	2008-2022	112 010 000	112 010 000	0	0
2	180/2014.(IV.24.) Kt.határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500 000	500 000	500 000	500 000
3	433/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4	444/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
5	446/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
6	448/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
7	102/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
8	104/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében 1214 Budapest, Tejtűt utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
9	199/2017.(V.25.) Kt.határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017-határozatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10	316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat	1214 Budapest Veres Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó közüzemi költségek	2018-határozatlan	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000
11	376/2017.(X.26.) Kt.határozat	Első és második osztályos tanulók úszásoktatása	2017-határozatlan	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
12	431/2017.(XII.14.) Kt. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	9/2018.(I.24.) Kt.határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja	2018-2022	880 000 000	950 000 000	0	0
14	12/2019.(I.29.) Kt.határozat	Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében	2020-2024	1 084 737 429	1 120 533 764	1 157 511 378	0
15	13/2019.(I.29.) Kt. Határozat 14/2019.(I.29.) Kt. Határozat 15/2019.(I.29.) Kt. Határozat	A Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtása (működési jellegű, illetve a foglalkoztatási költségek felhasználására)	2019.01.29. - határozatlan	15 000 000			
16	362/2019.(XI.28.) Kt. Határozat	Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Részére (200626/2 hrsz.)	2019.11.28. - határozatlan	13 466	13 466	13 466	13 466
17	363/2019.(XI.28.) Kt. Határozat	Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Részére (208076/1 hrsz.)	2019.11.28. - határozatlan	14 838	14 838	14 838	14 838
	Összesen			2 148 555 733	2 239 352 068	1 214 319 682	56 808 304

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évben nyújtandó közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	204 325
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13 808 519
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	13 498 951
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	22 600 000
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	50 111 795

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. és 12. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2021. évi központi költségvetési támogatások

forintban

Megnevezés		2020. évi várható teljesítés	2021. év		
			Fajlagos összeg	Mutató	2021. évi tervezett előirányzat
Jogcím (2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklet)		2	3	4	5
I.					
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 701 504			991 729 057
1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 475 000	120,24	658 314 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200		58 017 960
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása				73 646 647
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Mótv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához)				197 499 600
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		4 250 850
	334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról	11 701 504			0
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 564 007 245			1 571 031 880
1.2.1	Óvodaműködési támogatás	114 953 431			0
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc órát	215 672 820	97 400	2 115,70	206 069 180
1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása				0
1.2.2.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	876 048 600	4 861 500	192,40	935 352 600
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	34 537 694			
1.2.3.1	Minősítési 2020. január 1-jeig történő átsorolással megszerző				
1.2.3.1.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.3.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		432 000	68,00	29 376 000
1.2.3.1.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 611 000	3,00	4 833 000
1.2.3.1.1.2	Mesterfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.2.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		520 000	5,00	2 600 000
1.2.3.1.1.2.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 820 000	1,00	1 820 000
1.2.4	Nemzetiségi pótlék				
1.2.4.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.4.1.1	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	811 600	1,00	811 600
1.2.5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása				
1.2.5.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	316 800 000	2 919 000	132,00	385 308 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	4 371 500	4 861 500	1,00	4 861 500
1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	708 060 873			571 314 143
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 768 766			
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	23 436 000	4 100 000		25 010 000
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	23 760 000	3 650 000		25 915 000
1.3.2.3	Szociális étkeztetés				
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	33 268 240	66 360	509,00	33 777 240
1.3.2.4	Házi segítségnyújtás				
1.3.2.4.1	Szociális segítés	25 000	25 000	1,00	25 000
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	21 450 000	363 000	65,00	23 595 000
1.3.2.6	Időskorúak nappali intézményi ellátása				
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 800 000	217 000	10,00	2 170 000
1.3.2.7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				
1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 890 000	732 000	5,00	3 660 000
1.3.2.14	Támogató szolgáltatás				
1.3.2.14.1	Alaptámogatás	3 000 000	3 000 000	12,00	3 000 000
1.3.2.14.2	Teljesítménytámogatás	8 127 500	2 800	3 251,00	9 102 800
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3.sz.melléklet 2.2.3)	45 032 287			44 276 023
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	37 149 600			
1.3.3.1	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	46 841 400	5 100 000	12,50	63 750 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	224 475 000	4 260 000	62,00	264 120 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	109 566 000			57 115 000
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.4.1	Bértámogatás	7 716 080	4 234 040	2,00	8 468 080
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	6 755 000			7 330 000
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 648 167			415 683 631
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11 892 520			
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	156 200 000	2 376 000	71,00	168 696 000
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	214 528 202			246 929 206
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	27 645	285	205,00	58 425
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 203 000			40 962 880
1.5.4	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődésfeladatainak támogatása	37 203 000	560		40 962 880
Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		2 703 620 789			3 590 721 591

