



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

(egységes szerkezetben a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati
rendelettel)

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

(egységes szerkezetben a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelettel)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 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)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

a)	költségvetési bevételeit	16.220.944.794Ft-ban
b)	költségvetési kiadását	31.320.839.826Ft-ban
c)	költségvetési hiányát	15.099.895.032Ft-ban
d)	finanszírozási kiadását	143.628.863Ft-ban

állapítja meg.

(2)² A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 3.245.778.115Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 11.854.116.917Ft. 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. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetés

¹ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

² Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

bevételének és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 31.464.468.689Ft összegben fennáll.

- (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet részletezi.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet 5. oszlopa határozza meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson 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 Vízügy, 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)³ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.333.359.235Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámai tartalmazzák.
- (2)⁴ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.097.574Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.

6.§

- (1)⁵ 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.
- a) 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
 - b) 1909 Szociális ágazati pótlék
 - c) 1910 Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)
 - d) 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
 - e) 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
 - f) 1913 Szabálysértési bírság
 - g) 1914 Csepeli Munkásotthon támogatása

³ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

⁴ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

⁵ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

- h) 1915 2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék
- k) 1918 Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék
- l) 1920 HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása
- m) 1921 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése
- n) 1922 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- o) 1923 Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés
- p) 1924 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- q) 1925 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- r) 1926 Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben
- s) 1927 Iskola felújítási program
- t) 1928 Kerületi útfejlesztési céltartalék
- u) 1929 Városfenntartási hétvégi és túlmunka kifizetése.

(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)⁶ Az 1911-1918. és az 1920-1929. 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.

⁶ Módosította a 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálybalép: 2021. június 15.

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 értékhátára 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 ételmezési (ételkészítés, ételbeszerzés, vásárolt ételmezés), 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 pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkimelő 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) ételmezzéssel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
 - d) személyi juttatások maradványa,
 - e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (4) A központi támogatások és a felhasználási 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, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése

esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat 34/2009. (X.20.) rendeletében meghatározott előírások szerint kell eljárni.

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

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 bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként 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 bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

7. Vegyes és záró rendelkezések

20.§

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

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. június 14-én

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 módjait 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 kirendeléséről 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 jutálékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

16-17. §

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módjait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére 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 bevételei

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		15 735 666 591	334 357 388	16 070 023 979
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 369 343 790	334 357 388	5 703 701 178
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 590 721 591	87 496 819	3 678 218 410
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 778 622 199	246 860 569	2 025 482 768
	2. Közhatalmi bevételek	B3	8 615 438 000	0	8 615 438 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	B34	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparüzési adó	B351	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	B355	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	64 204 000	0	64 204 000
	3. Működési bevételek	B4	1 750 884 801	0	1 750 884 801
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	206 124 729	0	206 124 729
	Tulajdonosi bevételek	B404	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	B405	340 936 000	0	340 936 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	2 560 472	0	2 560 472
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	275 608 248	0	275 608 248
	Kamat bevétel	B408	70 988 100	0	70 988 100
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		119 287 621	31 633 194	150 920 815
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 000 000	9 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	9 000 000	9 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	B5	78 898 192	5 700 000	84 598 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	78 898 192	5 700 000	84 598 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	16 933 194	57 322 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 854 954 212	365 990 582	16 220 944 794
IV.	Finanszírozási bevételek		15 243 523 895	0	15 243 523 895
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		10 287 868 385	350 002 001	10 637 870 386
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 922 453 879	0	3 922 453 879
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 356 058 016	30 401 987	11 386 460 003
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 323 970 016	0	5 323 970 016
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-380 403 988	-6 780 806 494
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 098 478 107	365 990 582	31 464 468 689

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	-36 715 004	94 272 349
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása		3 235 480	3 235 480
	Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány elvonása		43 205 670	43 205 670
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány elvonása		25 610 507	25 610 507
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány elvonása		36 177 972	36 177 972
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány elvonása		21 159 944	21 159 944
	Közfürdő-felügyelet	2020. évi szabad maradvány elvonása		1 593 304	1 593 304
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány elvonása		52 075 496	52 075 496
	Önkormányzat összesen		130 987 353	146 343 369	277 330 722
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 647 634 846	100 517 200	1 748 152 046
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 647 634 846	100 517 200	1 748 152 046
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 778 622 199	246 860 569	2 025 482 768
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	HSZI Gépjárművásárlás támogatása		9 000 000	9 000 000
	Önkormányzat összesen		0	9 000 000	9 000 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	9 000 000	9 000 000
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429		28 571 429
	Bp. Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	Fejlesztési támogatás		16 933 194	16 933 194
	Önkormányzat összesen		40 389 429	16 933 194	57 322 623
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	16 933 194	57 322 623

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 270,0	0,0	1 270,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		6	0	6
I.	Működési költségvetési kiadások		15 716 935 844	888 047 394	16 604 983 238
1.	Személyi juttatás	K1	5 712 002 421	151 656 365	5 863 658 786
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	995 206 807	51 029 568	1 046 236 375
3.	Dologi kiadás	K3	4 849 387 100	447 975 533	5 297 362 633
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	90 859 017	0	90 859 017
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 069 480 499	237 385 928	4 306 866 427
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 721 928 970	204 199 802	1 926 128 772
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 347 551 529	33 186 126	2 380 737 655
II.	Tartalékok	K513	4 264 773 238	-930 316 429	3 334 456 809
1.	Működési tartalékok		3 570 509 064	-859 690 208	2 710 818 856
	Céltartalékok		3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282
	Általános tartalék		20 000 000	-18 902 426	1 097 574
2.	Felhalmozási tartalékok		694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Céltartalékok		694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		19 287 444 908	28 357 186	19 315 802 094
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		10 973 140 162	408 259 617	11 381 399 779
1.	Beruházások	K6	7 998 015 019	341 966 751	8 339 981 770
2.	Felújítások	K7	2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	941 137 524	-19 439 000	921 698 524
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	338 030 000	0	338 030 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	592 889 524	-19 439 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		11 667 404 336	337 633 396	12 005 037 732
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		30 954 849 244	365 990 582	31 320 839 826
V.	Finanszírozási kiadások		143 628 863	0	143 628 863
1.	Működési finanszírozási kiadások		6 509 043 369	350 002 001	6 859 045 370
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	143 628 863	0	143 628 863
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 400 402 506	-380 403 988	-6 780 806 494
	Kiadások összesen (IV+V)		31 098 478 107	365 990 582	31 464 468 689

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) onk.rendelet módosított előirányzata
1	2.	3.	4.	5.
I. Céltartalékok				
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000		2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105)(F)	77 290 320		77 290 320
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	162 241 701	-31 734 000	130 507 701
1904	Sportcélú támogatások	5 000 000		5 000 000
1905	Általános célú támogatás	5 000 000		5 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 624 000		13 624 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	36 083 000	-284	36 082 716
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	93 346 985	-31 708 928	61 638 057
	Polgármesteri Hivatal	8 571 832		8 571 832
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	8 025 980	-2 095 193	5 930 787
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 280 080	-17 404 723	32 875 357
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	11 694 608	-6 437 414	5 257 194
	Községi terület-felügyelet	722 429	-399 712	322 717
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	14 052 056	-5 371 886	8 680 170
1909	Szociális ágazati pótlék	130 987 353	-36 715 004	94 272 349
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2021.12-2022.02. időszakra)	22 998 938		22 998 938
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	5 000 000		5 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	-7 000 000	0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000		46 566 000
1914	Csepeli Munkásonthon támogatása	24 000 000	-24 000 000	0
1915	2021. bérminimum emelésére szolgáló céltartalék	85 000 000	-57 376 265	27 623 735
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	256 000 000	1 107 236 854	1 363 236 854
1917	IPA 1%-os kiesésre képzett céltartalék	900 000 000		900 000 000
1918	Veszélyhelyzet kiadási céltartalék	140 533 995		140 533 995
1919	2020. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 812 951 793	-1 812 951 793	0
1920	HSZI konyhákba hiányzó eszközök pótlása (F)	8 000 000	-6 290 317	1 709 683
1921	Felzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cserélése (F)	6 000 000		6 000 000
1922	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000		10 000 000
1923	Szarka Bölcsőde épület felújítás, eszközbeszerzés (F)	6 500 000		6 500 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000		17 780 000
1926	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben (F)	3 000 000		3 000 000
1927	Iskola felújítási program (F)	112 934 748		112 934 748
1928	Kerületi utfejlesztési céltartalék (F)	54 434 405	-32 601 620	21 832 785
1929	Városfenntartási hétféltéti és túlmunka kifizetése	0	21 727 354	21 727 354
	Céltartalékok összesen	4 244 773 238	-911 414 003	3 333 359 235
II. Általános tartalékok				
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	-18 902 426	1 097 574
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	-18 902 426	1 097 574
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 264 773 238	-930 316 429	3 334 456 809

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	9/2021.(VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
1000 Önkormányzat					
Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása		2 568 000		2 568 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		2 500 000		2 500 000
Önkormányzatok	Közművelődési kapcsolatos kifizetések		5 125 450		5 125 450
Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás		1 419 673 433		1 419 673 433
Magyar Államkincstár	2020 évi visszafizetési kötelezettség			327 510	327 510
Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesei arány szerinti kiadás		8 416 000		8 416 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása		13 000 000		13 000 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása		950 000		950 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása		260 000		260 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása		7 000 000		7 000 000
Dél-Pesti Tankerületi Központ	2019/2020 évi elszámolás korrekciója			2 712 000	2 712 000
Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)		229 537 347		229 537 347
Csepeli Országos Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		200 000		200 000
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség			418 192	418 192
Önkormányzat összesen			1 689 230 230	3 457 702	1 692 687 932
Polgármesteri Hivatal					
Polgármesteri Hivatal	2020. évi szabad maradvány			43 205 670	43 205 670
Központi Statisztikai Hivatal	2021. évi népszámlálás elmaradás miatti visszafizetési kötelezettség			53 617 947	53 617 947
Polgármesteri Hivatal összesen			0	96 823 617	96 823 617
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2020. évi szabad maradvány			25 610 507	25 610 507
Csepeli csodakút Egyesített Óvoda	2020. évi szabad maradvány			36 177 972	36 177 972
Human Szolgáltatások Igazgatósága	2020. évi szabad maradvány			21 159 944	21 159 944
Kösterület-felügyelet	2020. évi szabad maradvány			1 593 304	1 593 304
Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2020. évi szabad maradvány		32 698 740	19 376 756	52 075 496
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen			1 721 928 970	204 199 802	1 926 128 772
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1000 Önkormányzat					
Egyházak	Működés támogatása		15 000 000		15 000 000
Csepel Kistancos Alapítvány	Működés támogatása		3 500 000		3 500 000
Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása		15 000 000		15 000 000
Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása		12 605 800		12 605 800
Csepeli Városkep Kft	Központi irányítás működési támogatása		69 567 665		69 567 665
Csepeli Városkep Kft	Lapkiadás-média működési támogatása		69 585 797		69 585 797
Csepeli Városkep Kft	Rendezvények működési támogatása		51 562 737		51 562 737
Csepeli Városkep Kft	Nyugdíjasklub működési támogatása		32 514 606		32 514 606
Csepeli Városkep Kft	Művelődési Házak működési támogatása		160 799 486	-3 258 083	157 541 403
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)		117 039 741	1 413 770	118 453 511
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)		94 876 202	514 800	95 391 002
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Kösterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)		4 347 531		4 347 531
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás		684 481 709	4 200 417	688 682 126
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása		52 429 700	494 208	52 923 908
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közülat, hídak fenntartásának működési támogatása		165 043 061	486 486	165 529 547
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás		24 834 706	0	24 834 706
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)		2 382 568		2 382 568
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása		99 425 746	604 890	100 030 636
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Rákóczi Kerületi Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása		89 868 251	82 368	89 950 619
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása		11 800 027		11 800 027
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jeldik, volt ÁMK, iskolai konyhák)		210 118 477	669 240	210 787 717
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása		30 393 940	874 130	31 268 070
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása		2 500 000		2 500 000
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Laureusz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása		35 373 499		35 373 499
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Működés támogatása		242 829 648	-3 896 100	238 933 548
Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása		29 970 632		29 970 632
Csepel Munkásmegőrzés	Edzők béré és járuléka		19 700 000		19 700 000
Csepeli Munkásmegőrzés	Működés támogatása			24 000 000	24 000 000
Asociata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása			7 000 000	7 000 000
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen			2 347 551 529	33 186 126	2 380 737 655
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
1000 Önkormányzat					
Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)		336 030 000		336 030 000
Bélgymnázium	Szociális lakások értékesítésének elszámolása		2 000 000		2 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen			338 030 000	0	338 030 000
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1000 Önkormányzat					
Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön		10 218 000		10 218 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen			10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1000 Önkormányzat					
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásüzemeltetés)		8 943 863		8 943 863
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiségüzemeltetés)		2 597 641		2 597 641
Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000		75 000
Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000	-19 439 000	0
Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása		60 000 000		60 000 000
Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1-15		501 834 020		501 834 020
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen			592 889 324	-19 439 000	573 450 324

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

forintban

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

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0		6,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	13 483 650 658	233 840 188	13 717 490 846
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 708 944	233 840 188	3 955 549 132
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 590 721 591	87 496 819	3 678 218 410
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 987 353	146 343 369	277 330 722
	2. Közhatalmi bevételek	8 611 348 000	0	8 611 348 000
	Vagyoni típusú adók	2 750 000 000	0	2 750 000 000
	Építményadó	2 100 000 000	0	2 100 000 000
	Telekadó	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	5 801 234 000	0	5 801 234 000
	Iparűzési adó	5 800 408 000	0	5 800 408 000
	Idegenforgalmi adó	826 000	0	826 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	60 114 000	0	60 114 000
	3. Működési bevételek	1 150 593 714	0	1 150 593 714
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	105 409 097	0	105 409 097
	Tulajdonosi bevételek	854 667 252	0	854 667 252
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 549 265	0	119 549 265
	Kamat bevétel	70 968 100	0	70 968 100
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	119 287 621	25 933 194	145 220 815
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	9 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	9 000 000	9 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	78 898 192	0	78 898 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	78 898 192	0	78 898 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	16 933 194	57 322 623
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 602 938 279	259 773 382	13 862 711 661
IV.	Finanszírozási bevételek	15 039 607 960	0	15 039 607 960
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 750 557 595	0	3 750 557 595
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 289 050 365	0	11 289 050 365
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 291 950 365	0	5 291 950 365
	Befektetési célú belöldeli értékpapír beváltása	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	28 642 546 239	259 773 382	28 902 319 621

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	6 927 609 121	437 528 193	7 365 137 314
	1. Személyi juttatás	264 469 123	-11 587 320	252 881 803
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 309 538	-1 616 419	44 693 119
	3. Dologi kiadás	2 489 898 684	414 088 104	2 903 986 788
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 150 017	0	90 150 017
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 036 781 759	36 643 828	4 073 425 587
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 689 230 230	3 457 702	1 692 687 932
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 347 551 529	33 186 126	2 380 737 655
II.	Tartalékok	4 264 773 238	-930 316 429	3 334 456 809
	1. Működési tartalékok	3 570 509 064	-859 690 208	2 710 818 856
	Céltartalékok	3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282
	Általános tartalék	20 000 000	-18 902 426	1 097 574
	2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Céltartalékok	694 264 174	-70 626 221	623 637 953
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 498 118 185	-422 162 015	10 075 956 170
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 906 132 511	372 157 630	11 278 290 141
	1. Beruházások	7 931 007 368	305 864 764	8 236 872 132
	2. Felújítások	2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	941 137 524	-19 439 000	921 698 524
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	338 030 000	0	338 030 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	592 889 524	-19 439 000	573 450 524
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	11 600 396 685	301 531 409	11 901 928 094
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 098 514 870	-120 630 606	21 977 884 264
V.	Finanszírozási kiadások	6 544 031 369	380 403 988	6 924 435 357
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 509 043 369	350 002 001	6 859 045 370
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 293 385 168	71 131 692	1 364 516 860
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 296 947 000	145 589 498	2 442 536 498
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 298 356 000	96 111 787	1 394 467 787
	ebből: Közterület felügyelet	171 011 000	3 735 720	174 746 720
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 002 285 000	8 064 296	1 010 349 296
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	303 430 338	25 369 008	328 799 346
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 628 863	0	143 628 863
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	34 988 000	30 401 987	65 389 987
	ebből: Polgármesteri Hivatal	25 577 000	11 019 411	36 596 411
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	3 803 000	5 167 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	11 539 576	15 539 576
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	28 642 546 239	259 773 382	28 902 319 621

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

forrásban

Általános		1100 Önkormányzat vagyon kiadásai, finanszírozásai, fejlesztései, fejlesztési céljainak										1104 Könyv kiadásai, fejlesztései	
Önkormányzat kiadásai		1101 Lakásjellegű kiadások				1102 Felhalmozási kiadások						1103 Városi köznevelési kiadások, fejlesztései	
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	97001 (VI.14.) ev. módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	97001 (VI.14.) ev. módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	97001 (VI.14.) ev. módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	97001 (VI.14.) ev. módosított előirányzat
Bevételek		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Működési költségvetési bevételek		424 390 000	0	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eplárményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékkadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idényforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		424 390 000	0	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000	424 390 000	0	424 390 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellátásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		419 390 000	0	419 390 000	336 730 000	0	336 730 000	336 730 000	0	336 730 000	7 257 480	0	7 257 480
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		5 000 000	0	5 000 000	90 836 100	0	90 836 100	90 836 100	0	90 836 100	1 959 520	0	1 959 520
Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000
Társulati eszközök és immateriális javak értékesítése		76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000	76 600 000	0	76 600 000
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		500 990 000	0	500 990 000	427 566 100	0	427 566 100	427 566 100	0	427 566 100	9 217 000	0	9 217 000
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (III+IV)		500 990 000	0	500 990 000	427 566 100	0	427 566 100	427 566 100	0	427 566 100	9 217 000	0	9 217 000

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

formában

1100 Önkormányzatok végrehajtásáról, üzemeltetéséről, közneveléséről, egészségügyi közszolgáltatásokról, közlekedéséről													
Általános		1100 Önkormányzatok végrehajtásáról, üzemeltetéséről, közneveléséről, egészségügyi közszolgáltatásokról, közlekedéséről											
Önkormányzatok általános		1101 Járásrendszerek					1102 Helyi gazdaság					1103 Városi önkormányzatok	
2021. évi bevételek		2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek	2021. évi bevételek
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások													
1. Személyi juttatás		388 576 721	65 813 022	454 389 743	220 091 232	514 800	220 606 032	217 404 972	52 797 360	270 202 332	613 096 205	100 780 153	713 876 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		271 536 980	64 399 252	335 936 232	125 215 030	0	125 215 030	217 404 972	52 797 360	270 202 332	418 870 907	100 293 667	519 164 574
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		117 039 741	1 413 770	118 453 511	94 876 202	514 800	95 391 002	0	0	0	194 225 298	486 486	194 711 784
Működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre		117 039 741	1 413 770	118 453 511	94 876 202	514 800	95 391 002	0	0	0	194 225 298	486 486	194 711 784
Tartalékok													
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0					

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

Állam		1100 Önkormányzat Végvesztésével, Kiszármazásával, Eljárásával Kapcsolatos Részletek										1200 Helyi Kiszármazásával, Eljárásával	
Önkormányzat kiadásai		1105 Városi költségvetés					1115 Környezet-, közlekedési, katasztrófa védelem, egészségügy					1205 Helyi költségvetés	
Előirányzat megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	Jármű kiadások %	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű kiadások %	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű kiadások %	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű kiadások %	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzat
I.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások													
1. Személyi juttatás													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3. Dologi kiadás													
4. Ellátottak pénzbeli juttatása													
5. Egyéb működési célú kiadások													
Működési célú támogatások ÁHJ-n belülre													
Működési célú támogatások ÁHJ-n kívülre													
II. Társulások													
1. Működési társulások													
Céltartalékok													
Általános tartalék													
2. Felhalmozási társulások													
Céltartalékok													
Működési kiadások összesen (I+II+I)													
Felhalmozási költségvetési kiadások													
III. Beruházások													
2. Felújítások													
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási célú támogatások ÁHJ-n belülre													
Felhalmozási célú támogatások ÁHJ-n kívülre													
Felhalmozási célú támogatások ÁHJ-n kívülre													
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)													
IV. Kifizetési kiadások összesen (I+II+III)													
V. Finanszírozási kiadások													
1. Működési finanszírozási kiadások													
Finanszírozási működési célú támogatás													
ebből: Polgármesteri Hivatal													
ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Orvosi													
ebből: Hunan Szolgáltatók Igazgatósága													
ebből: Közterületi Felügyelet													
ebből: Garadnagyi Szolgáltató Igazgatóság													
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat													
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
Finanszírozási felhalmozási célú támogatás													
ebből: Polgármesteri Hivatal													
ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Orvosi													
ebből: Hunan Szolgáltatók Igazgatósága													
ebből: Közterületi Felügyelet													
ebből: Garadnagyi Szolgáltató Igazgatóság													
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat													
Beleértékelési célú befizetési értékpapír vásárlása													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													
VI. Kiadások összesen (IV+V)													

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Állam		1300 Szociális és egészségügyi ágazati kiadások		1309 Szociális átlás		1310 Gyermekvédelem		1311 Egyszemélyi kiadások		formában
Önkormányzat kiadás		1300 Szociális és egészségügyi ágazati kiadások		1309 Szociális átlás		1310 Gyermekvédelem		1311 Egyszemélyi kiadások		
Egyszemélyi kiadások		1300 Szociális és egészségügyi ágazati kiadások		1309 Szociális átlás		1310 Gyermekvédelem		1311 Egyszemélyi kiadások		
2021. évi tervezett kiadások	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított kiadások	2021. évi tervezett kiadások	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított kiadások	2021. évi tervezett kiadások	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított kiadások	2021. évi tervezett kiadások	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított kiadások	2021. évi tervezett kiadások	9/2021. (VI.14.) önk. rendelet módosított kiadások	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások										
1. Személyi juttatás	84 281 477	11 070 900	95 352 377	142 222 428	0	142 222 428	23 285 000	0	48 144 028	-1 002 993
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 294	0
3. Dologi kiadás	84 281 477	11 070 900	95 352 377	28 932 355	0	28 932 355	6 285 000	0	279 599	279 599
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	73 150 017	0	73 150 017	17 000 000	0	44 160 135	-1 002 993
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40 140 056	0	40 140 056	0	0	0	43 157 142
Működési célú támogatások ÁHFT-n belülre	0	0	0	7 625 450	0	7 625 450	0	0	2 500 000	0
Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülre	0	0	0	32 514 606	0	32 514 606	0	0	2 500 000	2 500 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II+III)	84 281 477	11 070 900	95 352 377	142 222 428	0	142 222 428	23 285 000	0	48 144 028	-1 002 993
III. Felhalmozási költségvetési kiadások										
1. Beruházások	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	0	271 372 266	0	0	2 882 285 288	-273 007
2. Felújítások	0	0	4 000 000	268 880 924	0	269 771 190	0	0	2 205 765 288	-273 007
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 601 076	0	1 601 076	0	0	676 520 000	676 520 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+II+III)	4 000 000	0	4 000 000	268 482 000	0	271 372 266	0	0	2 882 285 288	-273 007
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+III)	88 281 477	11 070 900	99 352 377	410 704 428	0	413 594 694	23 285 000	0	2 930 429 316	-1 276 000
V. Finanszírozási kiadások										
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerviz működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Hunán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerviz felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Hunán Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egyszemélyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Kiadások összesen (IV+V)	88 281 477	11 070 900	99 352 377	410 704 428	0	413 594 694	23 285 000	0	2 930 429 316	-1 276 000
									2 929 153 316	

Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Általános		1900 Önkormányzati és gazdasági feladatok										forrásban	
Önkormányzati feladat		1900 Önkormányzati és gazdasági feladatok											
Feladatok megnevezése		2021. évi tervezett előirányzat	Jármű közlekedés, úthálózat, közlekedési eszközök	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű közlekedés, úthálózat, közlekedési eszközök	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű közlekedés, úthálózat, közlekedési eszközök	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű közlekedés, úthálózat, közlekedési eszközök	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű közlekedés, úthálózat, közlekedési eszközök	2021. évi tervezett előirányzat	Jármű közlekedés, úthálózat, közlekedési eszközök
1.		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		166 960 002	0	166 960 002	12 399 025 044	233 840 188	12 632 865 232	0	0	0	44 500 000	0	44 500 000
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	3 721 708 944	233 840 188	3 955 549 132	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	3 590 721 591	87 496 819	3 678 218 410	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	130 987 553	146 341 369	277 330 722	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	8 611 348 000	0	8 611 348 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb típusú adók		0	0	0	2 750 000 000	0	2 750 000 000	0	0	0	0	0	0
Teltek adó		0	0	0	2 100 000 000	0	2 100 000 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	5 801 234 000	0	5 801 234 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok adó		0	0	0	5 800 408 000	0	5 800 408 000	0	0	0	0	0	0
Idényforgalmi adó		0	0	0	826 000	0	826 000	0	0	0	0	0	0
Közműszolgáltatási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltörlesztési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		166 960 002	0	166 960 002	65 968 100	0	65 968 100	0	0	0	44 500 000	0	44 500 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		95 850 491	0	95 850 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		56 250 402	0	56 250 402	0	0	0	0	0	0	35 039 370	0	35 039 370
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		14 850 109	0	14 850 109	0	0	0	0	0	0	9 460 630	0	9 460 630
Kamat bevételek		0	0	0	65 968 100	0	65 968 100	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 571 429	0	28 571 429	10 218 000	25 933 194	36 151 194	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdoni eszközök és ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28 571 429	0	28 571 429	10 218 000	16 931 194	27 151 194	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+II)		28 571 429	0	28 571 429	10 218 000	25 933 194	36 151 194	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
IV. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+II+III)		57 142 858	0	57 142 858	20 436 000	51 866 388	72 302 388	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
1. Működési célú költségvetési bevételek		0	0	0	15 039 607 960	0	15 039 607 960	0	0	0	0	0	0
Ellátási célú költségvetési bevételek		0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	11 289 050 365	0	11 289 050 365	0	0	0	0	0	0
Ellátási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	5 291 950 365	0	5 291 950 365	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok értékesítése		0	0	0	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (I+II+III+IV)		57 142 858	0	57 142 858	20 436 000	51 866 388	72 302 388	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000

1409 Önkormányzatok, Ifjúsági és Sport Igazgatóságok										1500 Önkormányzatok és igazgatóságok									
Önkormányzati feladat		Állami		1515 Önkormányzati igazgatási tevékenysége		1516 Önkormányzati más projekt-ies		1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok											
2021. évi tervezett előirányzat	Járással működés +,-	970201 (VI.14) köznevelési működés előirányzata	Járással működés +,-	970201 (VI.14) köznevelési működés előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	Járással működés +,-	970201 (VI.14) köznevelési működés előirányzata	2021. évi tervezett előirányzat	Járással működés +,-	970201 (VI.14) köznevelési működés előirányzata									
I.	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48									
Kiadások										49									
I. Működési költségvetési kiadások																			
1. Személyi juttatás	1 473 197 906	29 410 293	1 953 794 157	132 972 003	2 086 766 160	0	0	0	264 284 272	39 500 000									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 435 917		21 435 917	-28 651 320	213 177 592	0	0	0	0	0									
3. Dologi kiadás	4 459 090		4 459 090	-3 996 859	37 573 990	0	0	0	0	0									
4. Ellátottak pénzbeli jutalása	559 014 209	28 599 878	587 614 087	242 304 963	407 179 443	0	0	0	16 978 925	8 500 000									
5. Egyéb működési célú kiadások	888 288 090	810 415	889 098 505	0	0	0	0	0	0	0									
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	21 210 000	2 712 000	23 922 000	1 428 089 433	745 702	1 428 835 135	0	0	247 305 347	31 000 000									
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	867 078 090	-1 901 585	865 176 505	0	0	0	0	0	232 305 347	232 305 347									
II. Tartalékok									15 000 000	46 000 000									
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Működési kiadások összesen (I-II+III)	1 473 197 906	29 410 293	1 953 794 157	132 972 003	2 086 766 160	0	0	0	264 284 272	39 500 000									
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 614 244 309	332 429 283	4 946 673 592	-30 657 001	-19 439 000	11 218 001	0	0	0	0									
I. Beruházások	3 228 964 188	364 563 738	3 593 527 926	1 000 001	1 000 001	0	0	0	0	0									
2. Felújítások	1 325 280 121	-33 134 455	1 292 145 666	0	0	0	0	0	0	0									
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	0	60 000 000	-19 439 000	-19 439 000	10 218 000	0	0	0	0									
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	10 218 000	10 218 000	0	0	0	0	0									
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000		60 000 000	-19 439 000	-19 439 000	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	4 614 244 309	332 429 283	4 946 673 592	-30 657 001	-19 439 000	11 218 001	0	0	0	0									
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I-II+III)	6 087 441 615	361 839 576	6 449 281 191	1 984 451 158	113 533 003	2 097 984 161	0	0	264 284 272	39 500 000									
V. Finanszírozási kiadások																			
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	6 544 031 369	380 403 988	6 924 435 357	0	0	0	0									
Finanszírozási működési célú támogatás	0	0	6 509 043 370	350 002 001	6 859 045 370	0	0	0	0	0									
1. Irányozzerző működési célú támogatás	0	0	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507	0	0	0	0	0									
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	1 293 385 168	71 131 692	1 364 516 860	0	0	0	0	0									
eből: Csepeli Csodákutya Egyesített Óvoda	0	0	2 296 947 000	145 589 498	2 442 536 498	0	0	0	0	0									
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	1 298 356 000	96 111 787	1 394 467 787	0	0	0	0	0									
eből: Közterület felügyelet	0	0	171 011 000	3 735 720	174 746 720	0	0	0	0	0									
eből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatóság	0	0	1 002 285 000	8 064 296	1 010 349 296	0	0	0	0	0									
eből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	303 430 338	25 369 098	328 799 346	0	0	0	0	0									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	143 628 863	0	143 628 863	0	0	0	0	0									
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	34 988 000	65 189 987	0	0	0	0	0									
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Finanszírozási felhalmozási célú támogatás	0	0	0	30 401 987	65 389 987	0	0	0	0	0									
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	25 577 000	11 019 411	36 596 411	0	0	0	0	0									
eből: Csepeli Csodákutya Egyesített Óvoda	0	0	1 364 000	3 803 000	5 167 000	0	0	0	0	0									
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	4 000 000	11 539 576	15 539 576	0	0	0	0	0									
eből: Közterület felügyelet	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0									
eből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatóság	0	0	1 247 000	4 040 000	5 287 000	0	0	0	0	0									
eből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Befektetés célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0									
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 087 441 615	361 839 576	6 449 281 191	8 538 482 571	493 936 991	9 032 419 518	0	0	264 284 272	39 500 000									
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 087 441 615	361 839 576	6 449 281 191	8 538 482 571	493 936 991	9 032 419 518	0	0	264 284 272	39 500 000									

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a melléklet

Állam		1990 Tervezetek						Összesen		forinban
Önkormányzati kiadás	1991-1990 ellátások					1991. Állam tervek				
	2021. évi tervezett államháztartási kiadások	Javaslat módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk. rendelet módosított államháztartási kiadások	2021. évi tervezett államháztartási kiadások	Javaslat módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk. rendelet módosított államháztartási kiadások	2021. évi tervezett államháztartási kiadások	Javaslat módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk. rendelet módosított államháztartási kiadások	
Bevételek	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
I. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	13 483 650 658	233 840 188	13 717 490 846	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3 721 708 944	233 840 188	3 955 549 132	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	3 500 721 591	87 496 819	3 678 218 410	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	130 987 353	140 343 369	277 330 722	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	8 611 348 000	0	8 611 348 000	
Ejteményadó	0	0	0	0	0	0	2 750 000 000	0	2 750 000 000	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	2 100 000 000	0	2 100 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	650 000 000	0	650 000 000	
Ingatlanadó	0	0	0	0	0	0	5 801 234 000	0	5 801 234 000	
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	5 800 408 000	0	5 800 408 000	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	826 000	0	826 000	
Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	60 114 000	0	60 114 000	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 150 593 714	0	1 150 593 714	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	105 409 097	0	105 409 097	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	854 667 252	0	854 667 252	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	119 549 265	0	119 549 265	
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	70 968 100	0	70 968 100	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	119 287 621	25 933 194	145 220 815	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	78 898 192	0	78 898 192	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	78 898 192	0	78 898 192	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	40 389 429	16 033 194	57 322 623	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)										
IV. Finanszírozási bevételek										
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	13 602 938 279	259 773 382	13 862 711 661	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	15 039 607 960	0	15 039 607 960	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 750 557 595	0	3 750 557 595	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	11 289 050 365	0	11 289 050 365	
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	5 291 950 365	0	5 291 950 365	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	28 642 546 239	259 773 382	28 902 319 621	

Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

3/a. melléklet

Alcím	1900 Tervezet					Összesen				
	1900-1990 átlagértékek					1991-Átlagosan tervezettek				
	2021. évi tervezett előirányzat	97021 (VI.14) köz. működés működési céljainak előirányzata	Járvéti módosítás +,-	2021. évi tervezett előirányzat	97021 (VI.14) köz. működés működési céljainak előirányzata	Járvéti módosítás +,-	2021. évi tervezett előirányzat	Járvéti módosítás +,-	97021 (VI.14) köz. működés működési céljainak előirányzata	Összesen
Kiadások	50	52	51	53	52	54	55	56	57	58
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 927 609 121	437 528 193	7 365 137 314
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	264 469 123	-11 587 320	252 881 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	46 309 538	-1 616 419	44 693 119
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	2 489 898 684	414 088 104	2 903 986 788
4. Ellátottak pénzbeli juttatásán	0	0	0	0	0	0	0	90 150 017	0	90 150 017
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 036 781 759	36 643 828	4 073 425 587
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 689 230 210	3 457 702	1 692 687 912
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	2 347 551 529	33 186 126	2 380 737 655
Tartalékok	4 244 773 238	3 343 359 235	-911 414 003	20 000 000	3 343 359 235	-18 902 426	1 097 574	4 264 773 238	930 316 429	3 334 456 809
1. Működési tartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	-840 787 782	20 000 000	2 709 721 282	-18 902 426	1 097 574	3 570 509 064	-859 690 208	2 710 818 856
Céltartalékok	3 550 509 064	2 709 721 282	-840 787 782	20 000 000	2 709 721 282	-18 902 426	1 097 574	3 550 509 064	-840 787 782	2 709 721 282
Általános tartalék	0	0	0	0	0	-18 902 426	1 097 574	20 000 000	-18 902 426	1 097 574
2. Felhalmozási tartalékok	694 264 174	623 637 953	-70 626 221	0	623 637 953	0	0	694 264 174	-70 626 221	623 637 953
Céltartalékok	694 264 174	623 637 953	-70 626 221	0	623 637 953	0	0	694 264 174	-70 626 221	623 637 953
Működési kiadások összesen (I-II+I)	3 550 509 064	2 709 721 282	-840 787 782	20 000 000	2 709 721 282	-18 902 426	1 097 574	10 498 118 185	-422 162 015	10 075 956 170
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	10 906 139 511	372 157 630	11 278 296 141
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	7 931 007 368	305 864 764	8 236 872 132
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	941 137 524	-19 439 000	921 698 524
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	338 030 000	0	338 030 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	10 218 000	0	10 218 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	592 889 524	-19 439 000	573 450 524
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)	694 264 174	623 637 953	-70 626 221	0	623 637 953	0	0	11 600 296 685	301 531 409	11 901 828 094
IV. Költségvetési kiadások összesen (I-II+III)	4 244 773 238	3 343 359 235	-911 414 003	20 000 000	3 343 359 235	-18 902 426	1 097 574	22 098 514 870	-120 630 606	21 977 884 264
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 544 031 369	380 403 988	6 924 435 357
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 509 043 369	350 002 001	6 859 045 370
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	6 365 414 506	350 002 001	6 715 416 507
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	1 293 385 168	71 131 692	1 364 516 860
ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	2 296 947 000	145 589 498	2 442 536 498
ebből: Hunán Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	1 298 356 000	96 111 787	1 394 467 787
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	1 171 011 000	3 735 720	1 174 746 720
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	1 002 285 000	8 064 296	1 010 349 296
ebből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	303 430 338	25 369 008	328 799 346
Alkalmazotti viszonyok belüli megneveléssel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	143 628 863	0	143 628 863
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	34 988 000	30 401 987	65 389 987
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	34 988 000	30 401 987	65 389 987
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	34 988 000	30 401 987	65 389 987
ebből: Csepeli Csodakút Egyesület Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	25 577 000	11 019 411	36 596 411
ebből: Hunán Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	1 364 000	3 803 000	5 167 000
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	11 539 576	15 539 576
ebből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	1 247 000	4 040 000	5 287 000
Befizetési célú befizetői értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
VI. Kiadások összesen (IV+V)	4 244 773 238	3 343 359 235	-911 414 003	20 000 000	3 343 359 235	-18 902 426	1 097 574	28 642 546 239	259 773 382	28 902 319 621

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	146,0		146,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	8 456 000	0	8 456 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	1 090 000		1 090 000
3.	Működési bevételek	7 366 000	0	7 366 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 800 000		5 800 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 566 000		1 566 000
	Kamat bevétel	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 700 000	5 700 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	5 700 000	5 700 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 700 000	5 700 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 456 000	5 700 000	14 156 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 386 013 454	82 151 103	1 468 164 557
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 351 083 062	71 131 692	1 422 214 754
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 697 894		57 697 894
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 293 385 168	71 131 692	1 364 516 860
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 314 000		658 314 000
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 930 392	11 019 411	45 949 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 353 392		9 353 392
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 577 000	11 019 411	36 596 411
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 394 469 454	87 851 103	1 482 320 557
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 359 539 062	71 131 692	1 430 670 754
1.	Személyi juttatás	834 716 609	-44 957 504	789 759 105
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 661 831	-5 953 413	135 708 418
3.	Dologi kiadás	383 160 622	25 218 992	408 379 614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	96 823 617	96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 823 617	96 823 617
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 930 392	16 719 411	51 649 803
1.	Beruházások	34 930 392	16 719 411	51 649 803
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 394 469 454	87 851 103	1 482 320 557
IV.	Kiadások összesen (III)	1 394 469 454	87 851 103	1 482 320 557

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	103,0		103,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	385 899 000	0	385 899 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	385 899 000	0	385 899 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
	Ellátási díjak	271 253 000		271 253 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	114 376 000		114 376 000
	Kamat bevétel	20 000		20 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Fárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	385 899 000	0	385 899 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 029 142 507	12 104 296	1 041 246 803
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 027 895 507	8 064 296	1 035 959 803
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 610 507		25 610 507
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 002 285 000	8 064 296	1 010 349 296
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 247 000	4 040 000	5 287 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 415 041 507	12 104 296	1 427 145 803
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 413 794 507	8 064 296	1 421 858 803
	1. Személyi juttatás	375 606 810	-4 603 798	371 003 012
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 131 178	-983 586	69 147 592
	3. Dologi kiadás	968 056 519	-11 958 827	956 097 692
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	25 610 507	25 610 507
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	25 610 507	25 610 507
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	1. Beruházások	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 415 041 507	12 104 296	1 427 145 803
IV.	Kiadások összesen (III)	1 415 041 507	12 104 296	1 427 145 803

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	454,5		454,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	11 494 000	0	11 494 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	11 494 000	0	11 494 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	9 493 000		9 493 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 001 000		2 001 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 494 000	0	11 494 000
IV.	Finanszírozási bevételek	2 334 263 972	149 392 498	2 483 656 470
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 312 697 883	145 589 498	2 458 287 381
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 750 883		15 750 883
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 296 947 000	145 589 498	2 442 536 498
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 571 031 880		1 571 031 880
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 566 089	3 803 000	25 369 089
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 202 089		20 202 089
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	3 803 000	5 167 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 345 757 972	149 392 498	2 495 150 470
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 324 191 883	145 589 498	2 469 781 381
	1. Személyi juttatás	1 829 350 514	60 026 510	1 889 377 024
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 065 991	30 360 140	357 426 131
	3. Dologi kiadás	167 775 378	19 024 876	186 800 254
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	36 177 972	36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	36 177 972	36 177 972
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 566 089	3 803 000	25 369 089
	1. Beruházások	21 566 089	3 803 000	25 369 089
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 345 757 972	149 392 498	2 495 150 470
IV.	Kiadások összesen (III)	2 345 757 972	149 392 498	2 495 150 470

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	126 983 000	0	126 983 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	126 983 000	0	126 983 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 716 000		23 716 000
	Ellátási díjak	69 683 000		69 683 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	33 584 000		33 584 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	126 983 000	0	126 983 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 323 555 419	107 651 363	1 431 206 782
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 317 148 419	96 111 787	1 413 260 206
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 792 419		18 792 419
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 298 356 000	96 111 787	1 394 467 787
	- ebből központi költségvetési támogatás	571 314 143		571 314 143
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 407 000	11 539 576	17 946 576
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 407 000		2 407 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	11 539 576	15 539 576
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 450 538 419	107 651 363	1 558 189 782
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 444 131 419	96 111 787	1 540 243 206
	1. Személyi juttatás	912 541 345	59 972 389	972 513 734
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 150 835	13 128 039	181 278 874
	3. Dologi kiadás	363 439 239	1 851 415	365 290 654
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	21 159 944	21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	21 159 944	21 159 944
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 407 000	11 539 576	17 946 576
	1. Beruházások	6 407 000	11 539 576	17 946 576
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 450 538 419	107 651 363	1 558 189 782
IV.	Kiadások összesen (III)	1 450 538 419	107 651 363	1 558 189 782

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	3 103 000	0	3 103 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	3 000 000		3 000 000
	3. Működési bevételek	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0		0
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 103 000	0	3 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	172 704 304	3 735 720	176 440 024
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	172 604 304	3 735 720	176 340 024
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 593 304		1 593 304
	Irányítószervi működési célú támogatás	171 011 000	3 735 720	174 746 720
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	0	100 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000		100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	175 807 304	3 735 720	179 543 024
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	175 707 304	3 735 720	179 443 024
	1. Személyi juttatás	127 309 000	610 872	127 919 872
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 000	1 824 326	23 763 326
	3. Dologi kiadás	26 459 304	-292 782	26 166 522
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	1 593 304	1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	1 593 304	1 593 304
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	0	100 000
	1. Beruházások	100 000		100 000
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	175 807 304	3 735 720	179 543 024
IV.	Kiadások összesen (III)	175 807 304	3 735 720	179 543 024

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	262.5		262,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0.0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	1 716 080 933	100 517 200	1 816 598 133
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 647 634 846	100 517 200	1 748 152 046
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	68 446 087	0	68 446 087
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	61 353 632		61 353 632
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 560 472		2 560 472
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 531 983		4 531 983
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 716 080 933	100 517 200	1 816 598 133
IV.	Finanszírozási bevételek	358 638 785	25 369 008	384 007 793
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	355 881 615	25 369 008	381 250 623
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 451 277		52 451 277
	Irányítószervi működési célú támogatás	303 430 338	25 369 008	328 799 346
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	0	2 757 170
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170		57 170
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 074 719 718	125 886 208	2 200 605 926
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 071 962 548	125 886 208	2 197 848 756
	1. Személyi juttatás	1 368 009 020	92 195 216	1 460 204 236
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 948 434	14 270 481	234 218 915
	3. Dologi kiadás	450 597 354	43 755	450 641 109
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	32 698 740	19 376 756	52 075 496
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 698 740	19 376 756	52 075 496
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	0	2 757 170
	1. Beruházások	2 757 170		2 757 170
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 074 719 718	125 886 208	2 200 605 926
IV.	Kiadások összesen (III)	2 074 719 718	125 886 208	2 200 605 926

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

6. melléklet

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +	9/2021.(VI.14.) önk.rndelöl módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Létesítésköltségek (1)				
	XXI. Kerület	Lakásparcellázási feladatok	300 000 000	-300 000 000	0
	Létesítésköltségek összesen		300 000 000	-300 000 000	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	93 152 111		93 152 111
	Badacsonyi út (Királyerdő u. - Kövesges u.)	Csapadékvíz elvezetés	73 762	-73 762	0
	Bokros u. (Liliom u. - Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés	1 215 962		1 215 962
	Csonak u. (Damjanich u. - Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	-22 119	0
	Diós u. (Szent L. u. - Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés	54 734 425	7 514 086	62 248 511
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznye út)	Csapadékvíz elvezetés	17 183	-17 183	0
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés	430 911		430 911
	Horgász u. (Mátróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	24 777 018		24 777 018
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 738 075		75 738 075
	Hullám u. (Vihorlát u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	12 402 045		12 402 045
	Pollenberg u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		69 883 018	69 883 018
	Repkény út (Áltos u. - Zsibolyvíz u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	-75 770	0
	Szászorszép köz (Szászorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	111 443		111 443
	Szászorszép u. (Zsibolyvíz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés	345 472		345 472
	Szebeni u. (Szent L. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 164 080		2 164 080
	Szent István u. (Siska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	947 595		947 595
	Turóczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		42 446 028	42 446 028
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		264 207 971	119 654 298	383 862 269
	Közműk fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő uttal kapcsolatos	Ingatlan kiadásai - 57db	69 152 000		69 152 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 évekkel tervezési feladatok	4 668 520		4 668 520
	Badacsonyi út(Királyerdő u. -Kövesges u.)	Útépítés	129 642	-129 642	0
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése	1 792 605		1 792 605
	Bokros u. (Liliom u. - Fagyalkás u. - Berek u.)	Út, járda építése	90 737 343	32 155 828	122 893 171
	Csalitos út (Szent L. út - Gyöngyv. út)	Út, járda építése	5 845 269		5 845 269
	Csókó szm. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	2 334 133		2 334 133
	Csonak u. (Damjanich u. - Hajós u. között)	Útépítés	41 077	-41 077	0
	Diós u. (Szent L. u. - Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út, járda tervezése		802 958	802 958
	Fenyves út (Szent István u. - Gyöngyv. út - Cseresznye út)	Út, járda építése	140 002 180	-3 812 225	136 189 955
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Útépítés	23 470	-23 470	0
	Horgász u. (Mátróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	26 833 950	-3 801 650	23 032 300
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	76 167 449	-33 719 859	42 447 590
	Hullám u. (Vihorlát u. - Hollandi út)	Út, járda építése	127 761 013	-18 330 483	109 430 530
	Királyerdő út	Út, járda építése	92 604 939	-14 140 971	78 463 968
	Kiss János altharmagy u. 53-55	Út, járda építése	1 152 524	-1 152 524	0
	Mazola u. (Festő u. - Vele u.)	Parkoló és járda építése	50 872 771	-18 041 306	32 831 465
	Pollenberg u. (Adv. E. út-Teller E. út)	Útépítés	32 677 165	0	32 677 165
	Repkény út (Áltos u. - Zsibolyvíz u.)	Út, járda építése	78 740 157	150 592 565	229 332 722
	Szászorszép köz (Szászorszép u. - Damjanich u.)	Út, járda építése	78 864	-78 864	0
	Szászorszép u. (Zsibolyvíz u. - Hollandi út)	Útépítés	260 032	25 229	285 261
	Szebeni u. (Szent L. út - Temesvári u.)	Út, járda építése	138 517 586	0	138 517 586
	Turóczi Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés	4 461 764		4 461 764
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Útépítés	39 370 079	68 166 155	107 536 234
	Vihorlát u. (Ladi u. - Mátróz u.)	Útépítés	242 755 905		242 755 905
	Vitorlák u. (Ladi u. - Mátróz u.)	Útépítés	88 582 677		88 582 677
	Közműk fenntartása, fejlesztése összesen:		1 315 563 114	98 470 664	1 414 033 778
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Daru Domb	Köztisztaság-kiépítés		558 805	558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000		60 000 000
	Balogh u. 10	Ingatlan vásárlás		20 000 000	20 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		60 000 000	20 000 000	80 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	0	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000		4 000 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	0	4 000 000
	Szociális ellátás (9)				
	Mesovilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924		266 880 924
	Szociális ellátás összesen:	Tűzvíz ellátás kiépítése		2 890 266	2 890 266
			266 880 924	2 890 266	269 771 190
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai, informatikai és épület felújítás	2 205 765 288	-273 007	2 205 492 281
	Egészségügyi feladatok összesen		2 205 765 288	-273 007	2 205 492 281
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltségőnlő támogatás terhére eszközbeszerzés	3 095 000		3 095 000
	Csepel Galeria	Riasztó beszerzése	822 960		822 960
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 414 360 379		2 414 360 379
	Napközi tábort	TER-KÖZ "Napközi tábort komplex megújítása" pályázatához önerő	772 172 110	333 029 283	1 105 201 393
	Hollandi út, Izbudai úti pályák	Parkoló- és közlekedési feladatok	1 160 775		1 160 775
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 000 000		29 000 000
	Csepeli iskolák	Mozgatógépek, tartozékok beszerzése talajkonv. hálókba	8 347 964		8 347 964
	Csalitos Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		7 828 310	7 828 310
	Fenyves Tagóvoda	Údvarfelújításhoz kapcsolódó beruházás		11 006 798	11 006 798
	Trianon Emlékialltás	Trianon Emlékialltás helyszíneinek katalógusa		12 699 347	12 699 347
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		3 228 964 188	364 563 738	3 593 527 926
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	2019/6/1. hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen területek)	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	0	1 000 001
	Közművek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Görgey Park	Park kialakítása	18 295 391		18 295 391
		Környezetrendezési munkák	19 008 801		19 008 801

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

6. melléklet

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	9/2021.(VI.14.) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Focipályák	Térkövezés	19 693 514		19 693 514
	205000/3 Irsz.	Közműfelújítás és egyéb munkálatok	62 360 396		62 360 396
	Közműutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		119 358 102	0	119 358 102
	Beruházás összesen		7 991 007 368	305 864 764	8 236 872 132
II.	Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Lakásfelújítás	Lakas felújítás	1 354 831		1 354 831
	Árpád u. 10. IX em 226	Lakásgazdálkodási feladathoz kapcsolódó felújítások		62 515 723	62 515 723
	XXI. Ker.				
	Lakásgazdálkodás összesen		1 354 831	62 515 723	63 870 554
	Közműk fenntartása, fejlesztése (4)				
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kőveses u.)	Járda felújítás	20 116	-20 116	0
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyes út)	Járda felújítás	1 257	-1 257	0
	Popelaskó utca	Útfelújítás	710 218	-403 335	306 883
	Kiss János alabomagy u. 53-55	Parkoló és járda építése		48 041 306	48 041 306
	Közműk fenntartása, fejlesztése összesen		731 591	47 616 598	48 348 189
	Egyéb vagyontárgyak (6)				
	Kossuth L. u. 84-89	Lapostér felújítás		11 734 000	11 734 000
	Egyéb vagyontárgyak összesen		0	11 734 000	11 734 000
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1-1/1 Bölcsődei főépület felújítása - udvarfelújítás tervezése	1 601 076		1 601 076
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	0	1 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	0	676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Árpád Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053		1 081 861 053
	Csalásos Tagóvoda	Údvarfelújítás	94 000 000	-7 828 310	86 171 690
	Fenyves Tagóvoda	Részelés ábrakészítés	8 500 000		8 500 000
	Kálmán József Általános Iskola	Údvarfelújítás	50 000 000	-11 006 798	38 993 202
	Trancon Emlekkalifal	Tanulószoba tartályvesztés	1 500 000		1 500 000
	Tamariska domb	Trancon Emlekkalifal helyszíneinek kialakítása	68 104 068	-12 699 347	55 404 721
	Csepeli Városház Kft	Kalvaria felújítása	600 000	-600 000	0
	Sport - Szabadidő és Rendezvény Központ	Csepeli teherautó felújítása	5 715 000		5 715 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazati feladatok összesen	Teniszpálya rekonstrukció	15 000 000		15 000 000
	Közműutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		1 325 280 121	-32 134 455	1 293 145 666
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000		5 500 000
	Nádasfalva Székely László park	Park felújítása	19 000 000		19 000 000
	Ákacfa utcai kiserdő	Eszközök felújítása	4 000 000	-4 000 000	0
	Közműutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		28 500 000	-4 000 000	24 500 000
	Felújítás összesen		2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
	Önkormányzat összesen		9 964 994 987	391 596 630	10 356 591 617
	2000 Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Informátikai eszközök beszerzése	14 777 000	6 467 093	21 244 093
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	5 700 000	16 500 000
		Irodák kialakítása B épületben (2020)	8 781 542		8 781 542
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	571 850	4 552 316	5 124 166
	Beruházások összesen		34 930 392	16 719 411	51 649 803
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 930 392	16 719 411	51 649 803
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 247 000	4 040 000	5 287 000
	Beruházások összesen		1 247 000	4 040 000	5 287 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		1 247 000	4 040 000	5 287 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	3 803 000	5 167 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	20 202 089		20 202 089
	Beruházások összesen		21 566 089	3 803 000	25 369 089
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 566 089	3 803 000	25 369 089
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 946 576	8 946 576
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	2 407 000	6 593 000	9 000 000
	Beruházások összesen		6 407 000	11 539 576	17 946 576
	6000 Községi Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Községi Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000
	Beruházások összesen		100 000	0	100 000
	Községi Felügyelet összesen		100 000	0	100 000
	7000 Tóth Imre Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000		2 700 000
	Járbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020)	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	0	2 757 170
	Tóth Imre Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	0	2 757 170
I.	Beruházások mindösszesen		7 998 015 019	341 966 731	8 339 981 770
II.	Felújítások mindösszesen		2 033 987 619	85 731 866	2 119 719 485
	Mindösszesen		10 032 002 638	427 698 617	10 459 701 255